

COMUNE di MONGRANDO

Provincia di BIELLA

PIANO PERFORMANCE 2023-2025

ALLEGATO 1 P.I.A.O. APPROVATO CON DELIBERA di Giunta Comunale n.42 del 27 marzo 2023

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Posizioni Organizzative | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dipendenti | 14,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Totale Personale in servizio | 18,08 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |

Età media del personale

| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 62,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 |
| Posizioni Organizzative | 56,50 | 55,67 | 56,67 | 57,67 |
| Dipendenti | 46,35 | 42,43 | 43,44 | 42,80 |
| Totale Età Media | 54,95 | 52,70 | 53,70 | 54,16 |

Indici di assenza

| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Malattia + Ferie + Altro | 19,09% | 19,09% | 14,24% | |
| Malattia + Altro | 6,19% | 6,19% | 2,63% | |

Indici per la spesa del Personale

| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spesa complessiva per il personale | € 732.965,00 | € 716.105,00 | € 816.018,00 | € 761.987,00 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 1.500,00 | € 4.250,00 | € 4.250,00 | € 4.250,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 340,00 | € 2.882,00 | € 3.232,00 | € 0,00 |

SPESA PER IL PERSONALE

| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti | 27,51% | 26,63% | 27,31% | 25,11% |
| 2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio | € 40.540,10 | € 40.162,93 | € 45.766,57 | € 42.736,23 |
| 3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione | € 195,04 | € 193,54 | € 224,86 | € 209,97 |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio | 208 | 208 | 204 | 204 |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio | 1,83% | 1,85% | 1,85% | 1,85% |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio | 20,74% | 16,83% | 16,83% | 16,83% |
| 7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata | 22,67% | 67,81% | 76,05% | 0,00% |
| 8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio | € 18,81 | € 161,64 | € 181,27 | € 0,00 |
| 9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale | 0,05% | 0,40% | 0,40% | 0,00% |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| Popolazione | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|-------|-------|-------|--------------|
| Descrizione | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 3.758 | 3.700 | 3.629 | 3.629 |
| di cui popolazione straniera | | 139 | 126 | 122 | 122 |
| Descrizione | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| nati nell'anno | | 17 | 14 | 14 | 14 |
| deceduti nell'anno | | 69 | 52 | 54 | 54 |
| immigrati | | 117 | 108 | 123 | 123 |
| emigrati | | 142 | 128 | 154 | 154 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 146 | 140 | 124 | 124 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 248 | 233 | 212 | 212 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 516 | 506 | 491 | 491 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 1.818 | 1.793 | 1.818 | 1.818 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 1.030 | 1.028 | 1.030 | 1.030 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 85 | 61 | 85 | 85 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 274 | 275 | 274 | 274 |
| Minori | 0-18 anni | 521 | 497 | 521 | 521 |
| Giovani | 15-25 anni | 367 | 371 | 367 | 367 |
| Altri | oltre 25 anni | 2.997 | 2.956 | 2.997 | 2.997 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | | |

| Territorio | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--|--------------|------|------|-----------|
| Superficie in Km^q | | | | | 16 |
| Frazioni | | | | | 4 |
| Risorse idriche | | | | | |
| Laghi | | 0 | | | |
| Fiumi | | (3 torrenti) | | | |

| Viabilità | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|----|------|------|------|--------------|
| Strade | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Statali | Km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciali | Km | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Comunali | Km | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Vicinali | Km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autostrade | Km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tot. Km strade | | 73 | 73 | 73 | 73,00 |

| | | | | | | | | ANNO | 2023 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | | |
| Titoli | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Stanziato | Incassato | |
| Avanzo applicato | € 125.970,00 | | € 146.372,00 | | € 586.471,00 | | € 0,00 | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | € 236.245,78 | | € 292.265,62 | | € 96.481,02 | | € 0,00 | | |
| 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 2.080.130,96 | € 1.813.817,04 | € 2.634.906,12 | € 1.931.731,75 | € 2.253.774,53 | € 1.866.780,84 | € 2.172.951,00 | € 0,00 | |
| 2 - Trasferimenti correnti | € 402.911,80 | € 398.561,80 | € 221.919,62 | € 221.453,52 | € 174.532,00 | € 174.532,00 | € 219.938,00 | € 0,00 | |
| 3 - Extratributarie | € 598.422,77 | € 390.577,12 | € 558.980,14 | € 396.280,58 | € 480.521,01 | € 457.632,20 | € 692.586,00 | € 0,00 | |
| 4 - Entrate in conto capitale | € 340.289,48 | € 46.243,96 | € 280.633,35 | € 235.215,22 | € 450.399,60 | € 138.690,92 | € 3.218.263,00 | € 0,00 | |
| 6 - Accensione di prestiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 7- Anticipazioni da istituto cassiere tesoriere | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 731.000,00 | € 0,00 | |
| 9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro | € 489.481,96 | € 480.222,99 | € 439.111,56 | € 438.433,06 | € 446.549,55 | € 444.746,75 | € 1.188.000,00 | € 0,00 | |
| Totale entrate | € 4.273.452,75 | € 3.129.422,91 | € 4.574.188,41 | € 3.223.114,13 | € 4.488.728,71 | € 3.082.382,71 | € 8.222.738,00 | € 0,00 | |
| Gestione delle Spese | | | | | | | | | |
| Titoli | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Stanziato | Pagato | |
| 1 - Spesa corrente | € 2.664.456,82 | € 2.068.843,89 | € 2.688.650,88 | € 2.227.427,91 | € 2.987.946,68 | € 2.463.755,60 | € 3.034.972,00 | € 0,00 | |
| 2 - Spese c/capitale | € 399.416,88 | € 307.809,38 | € 400.530,35 | € 385.045,25 | € 873.317,52 | € 236.278,35 | € 3.218.263,00 | € 0,00 | |
| 3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4 - Rimborso di prestiti | € 5.403,73 | € 4.099,01 | € 47.422,29 | € 47.422,29 | € 49.335,62 | € 24.411,85 | € 50.503,00 | € 0,00 | |
| 5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 731.000,00 | € 0,00 | |
| 7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro | € 489.481,96 | € 432.518,56 | € 439.111,56 | € 424.309,89 | € 446.549,55 | € 420.282,92 | € 1.188.000,00 | € 0,00 | |
| Totale spesa | € 3.558.759,39 | € 2.813.270,84 | € 3.575.715,08 | € 3.084.205,34 | € 4.378.749,37 | € 3.144.728,72 | € 8.222.738,00 | € 0,00 | |
| 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 | € 411.844,11 | € 252.219,12 | € 425.938,91 | € 267.531,19 | € 855.855,71 | € 274.311,46 | € 1.400.704,32 | € 0,00 |
| 2 | Trasferimenti correnti | € 5.283,27 | € 5.283,27 | € 4.350,00 | € 4.350,00 | € 466,10 | € 466,10 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Extratributarie | € 195.581,24 | € 190.899,03 | € 209.288,90 | € 205.639,05 | € 164.511,40 | € 131.048,04 | € 144.884,93 | € 0,00 |
| 4 | Entrate in conto capitale | € 213.970,20 | € 212.246,76 | € 294.045,52 | € 265.503,82 | € 57.418,13 | € 57.213,22 | € 73.412,12 | € 0,00 |
| 6 | Accensioni di prestiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Servizi conto terzi | € 27.166,15 | € 4.048,37 | € 32.376,75 | € 14.553,03 | € 5.514,99 | € 1.237,11 | € 46.988,72 | € 0,00 |
| Totale residui su entrate | | € 853.844,97 | € 664.696,55 | € 966.000,08 | € 757.577,09 | € 1.083.766,33 | € 464.275,93 | € 1.665.990,09 | € 0,00 |
| Titolo | SPESE | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 | Spesa corrente | € 455.746,23 | € 337.450,80 | € 665.178,05 | € 470.953,49 | € 665.178,05 | € 467.801,45 | € 896.779,40 | € 0,00 |
| 2 | Spese c/capitale | € 191.953,53 | € 182.482,16 | € 92.118,01 | € 91.607,50 | € 92.118,01 | € 91.607,50 | € 579.934,20 | € 0,00 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Rimborso di prestiti | € 0,00 | | € 1.304,72 | € 1.304,72 | € 1.304,72 | € 1.304,72 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 | Servizi conto terzi | € 81.820,44 | € 53.095,91 | € 81.279,12 | € 35.535,46 | € 81.279,12 | € 35.535,46 | € 83.962,34 | € 0,00 |
| Totale residui su spese | | € 729.520,20 | € 573.028,87 | € 839.879,90 | € 599.401,17 | € 839.879,90 | € 596.249,13 | € 1.560.675,94 | € 0,00 |

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101) | € 333.251,07 | € 162.452,31 | € 137.679,54 | € 154.393,00 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107) | € 54.965,96 | € 49.986,42 | € 47.989,66 | € 46.947,00 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101) | € 835.976,12 | € 694.602,89 | € 867.283,33 | € 757.200,00 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403) | € 5.403,73 | € 47.422,29 | € 49.335,62 | € 50.503,00 |
| Anticipazioni di cassa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Autonomia finanziaria | | | | |
| <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> | 86,92% | 93,50% | 94,00% | 92,87% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | | |
| <u>Entrate tributarie</u> | 67,50% | 77,14% | 77,48% | 70,43% |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | | |
| <u>Trasferimenti correnti statali</u> | 13,08% | 6,50% | 6,00% | 7,13% |
| Entrate correnti | | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | | |
| Indicatori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Rigidità strutturale | | | | |
| <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> | 29,09% | 23,19% | 33,16% | 27,70% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | 27,13% | 20,33% | 29,82% | 24,54% |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | | |
| <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> | 1,96% | 2,85% | 3,35% | 3,16% |
| Entrate correnti | | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | |
| Indicatori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | | |
| <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> | € 712,76 | € 863,21 | € 753,46 | € 789,62 |
| Numero abitanti | | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | | |
| <u>Entrate tributarie</u> | € 553,52 | € 712,14 | € 621,05 | € 598,77 |
| Numero abitanti | | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | | |
| <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> | € 16,06 | € 26,33 | € 26,82 | € 26,85 |
| Numero abitanti | | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | | |
| <u>Trasferimenti correnti statali</u> | € 107,21 | € 59,98 | € 48,09 | € 60,61 |
| Numero abitanti | | | | |
| Capacità gestionale | | | | |
| Indicatori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Incidenza residui attivi | | | | |
| <u>Residui attivi</u> | 19,98% | 21,12% | 24,14% | 20,26% |
| Totale accertamenti | | | | |
| 2. Incidenza residui passivi | | | | |
| <u>Residui passivi</u> | 20,50% | 23,49% | 19,18% | 18,98% |
| Totale impegni | | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | | |
| <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> | 89,10% | 75,37% | 84,06% | 0,00% |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | | |
| <u>Pagamenti titolo 1</u> | 77,65% | 82,85% | 82,46% | 0,00% |
| Impegni titolo 1 | | | | |

| Missione | Programma | Descrizione programma | Indicatori | Formula | n. ab. 2023 (preventivo) | | | n. ab. 2023 (consuntivo) | | | SCOSTAMENTO | n. ab. 2024 | | | n. ab. 2025 | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | | | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE | | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2024 | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2025 |
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | Organi istituzionali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 705.259,00 | 3629 | € 194,34 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.082,00 | 3629 | € 24,82 | € 88.832,00 | 3629 | € 24,48 |
| | | 2 | Segreteria Generale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 342.655,00 | 3629 | € 94,42 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 327.559,00 | 3629 | € 90,26 | € 317.934,00 | 3629 | € 87,61 |
| | | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 309.767,00 | 3629 | € 85,36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 231.870,00 | 3629 | € 63,89 | € 231.870,00 | 3629 | € 63,89 |
| | | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 30.350,00 | 3629 | € 8,36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.100,00 | 3629 | € 4,16 | € 15.100,00 | 3629 | € 4,16 |
| | | | | Capacità di riscossione | Riscosso/accertato entrate proprie | € 2.172.951,00 | € 2.172.951,00 | € 1,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 2.124.951,00 | € 2.124.951,00 | € 1,00 | € 2.127.951,00 | € 2.127.951,00 | € 1,00 | |
| | | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 59.850,00 | 3629 | € 16,49 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.750,00 | 3629 | € 16,74 | € 409.850,00 | 3629 | € 112,94 |
| | | | | % copertura costi di gestione del patrimonio comunale | Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma | € 120.651,00 | € 59.850,00 | 2,02% | #DIV/0! | #DIV/0! | 120.651,00 | 60.750,00 | € 0,02 | € 120.651,00 | € 409.850,00 | € 0,29 | |
| | | 6 | Ufficio tecnico | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 118.450,00 | 3629 | € 32,64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 120.100,00 | 3629 | € 33,09 | € 118.450,00 | 3629 | € 32,64 |
| | | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 93.320,00 | 3629 | € 25,72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.405,00 | 3629 | € 26,01 | € 93.320,00 | 3629 | € 25,72 |
| | | | | Spesa media per atto | Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ... | € 93.320,00 | 659 | € 141,61 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.405,00 | 659 | € 143,25 | € 93.320,00 | 659 | € 141,61 | |
| | | 8 | Statistica e sistemi informativi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 134067 | 3629 | € 36,94 | € - | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| Spesa media per postazione | Spesa del Programma/ n. postazioni hardware | | | 134067 | 15 | 8937,8 | #DIV/0! | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | #DIV/0! | | | |
| 11 | Altri servizi generali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 34.750,00 | 3629 | € 9,58 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 3629 | € 0,00 | € 0,00 | 3629 | € 0,00 | | |
| | | Spesa complessiva del contenzioso | Importo capitoli contenziosi | | | € | | | € | #VALORE! | | € | | | | | |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 | Polizia locale e amministrativa | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 43.322,00 | 3629 | € 11,94 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.822,00 | 3629 | € 12,08 | € 43.322,00 | 3629 | € 11,94 |
| | | | | n. sanzioni | n. sanzioni emesse | | 1 | 1 | | | -1,00 | | 10,00 | 10 | | 10 | 10 |
| | | | | Presidio del territorio | n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno | 200 | 6624 | 3,02% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | 6624 | 3,02% | 200 | 6624 | 3,02% |
| | | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| n. indagini di p.g. | n. indagini di polizia giudiziaria | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|------------------------|--|--------------|---------|------------|--------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|---------|--------|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | Istruzione prescolastica | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 556.180,00 | 3629 | € 153,26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 21.000,00 | 3629 | € 5,79 | € 18.280,00 | 3629 | € 5,04 | |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del programma/utenti | € 556.180,00 | 80 | € 6.952,25 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 21.000,00 | 80 | € 262,50 | € 18.280,00 | 80 | € 228,50 | | |
| | | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 450.260,00 | 3629 | € 124,07 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 118.800,00 | 3629 | € 32,74 | € 111.260,00 | 3629 | € 30,66 | |
| | | | | Spesa media per alunno | Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria) | € 450.260,00 | 256 | € 1.758,83 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 118.800,00 | 317 | € 374,76 | € 111.260,00 | 317 | € 350,98 | | |
| | | 4 | Istruzione universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 325.090,00 | 3629 | € 89,58 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 325.760,00 | 3629 | € 89,77 | € 323.390,00 | 3629 | € 89,11 | |
| Spesa media per pasto | Spesa della refezione/n. pasti erogati | | | € 228.830,00 | 36.150 | € 6,33 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 228.830,00 | 36150 | € 6,33 | € 228.830,00 | 36150 | € 6,33 | | | | |
| Spesa media per alunno trasportato | Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio | | | € 42.940,00 | 30 | € 1.431,33 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 42.940,00 | 30 | € 1.431,33 | € 42.940,00 | 30 | € 1.431,33 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|-----------------------------------|-------------|------|--------|---|---------|---------|-------------|------|--------|-------------|------|--------|
| 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 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 13.850,00 | 3629 | € 3,82 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 15.850,00 | 3629 | € 4,37 | € 15.850,00 | 3629 | € 4,37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------|----------|---|---------|---------|-------------|------|---------|--------------|------|----------|
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 | Sport e tempo libero | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 1.056.470,00 | 3629 | € 291,12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 84.240,00 | 3629 | € 23,21 | € 399.570,00 | 3629 | € 110,10 |
| | | 2 | Giovani | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|---|-------------|------|-------------|---|---------|---------|--------------|-------------|--------|-------------|------|---------|
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 98.024,00 | 3629 | € 27,01 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € - | 3629 | € 0,00 | 63.236,00 | 3629 | € 17,43 |
| | | | | Oneri urbanizzazione accertati | Oneri urbanizzazione accertati | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | | | | -€ 20.000,00 | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | | |
| | | | | n. pratiche gestite | (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche) | 204 | | 204 | | | | -204 | 204 | | 204 | | |
| | | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | | | Spesa per alloggio | Spesa del programma/n.alloggi ERP | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|---|--------------|--------|----------|---------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|--------|
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1 | Difesa del suolo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 1.000,00 | 3629 | € 0,28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 5.000,00 | € 3.629,00 | € 1,38 | € 3.200,00 | 3629 | € 0,88 |
| | | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 32.000,00 | 3629 | € 8,82 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 36.500,00 | 3629 | € 10,06 | € 36.000,00 | 3629 | € 9,92 |
| | | 3 | Rifiuti | Spesa media mq verde pubblico | Importo spesa per verde pubblico/mq verde | € 32.000,00 | 1950 | € 16,41 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 36.500,00 | 1950 | € 18,72 | € 36.000,00 | 1950 | € 18,46 | |
| | | | | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 445.665,00 | 3629 | € 122,81 | 0 | -€ 122,81 | € 445.665,00 | 3629 | € 122,81 | € 445.665,00 | 3629 | € 122,81 | |
| | | | % raccolta differenziata | Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti | 10.331,11 | 14.306,99 | 72,21% | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.331,11 | 14.306,99 | 72,21% | 10.331,11 | 14.306,99 | 72,21% | | |
| | | 4 | Servizio idrico integrato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 0,00 | 3629 | € 0,00 | € 0,00 | 3629 | € 0,00 |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 2 | Trasporto pubblico locale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 752.140,00 | 3629 | € 207,26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 586.358,00 | 3629 | € 161,58 | € 362.724,00 | 3629 | € 99,95 |
| | | | | Spesa media per gestione strade a KM | Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche) | € 752.140,00 | 53,51 | € 14.056,06 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 586.358,00 | 53,51 | € 10.957,91 | € 362.724,00 | 53,51 | € 6.778,62 | |
| | | | | Spesa media a punto luce | Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali | € 132.000,00 | 686 | € 192,42 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 132.000,00 | 686 | € 192,42 | € 132.000,00 | 686 | € 192,42 | |
| 11 | Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 6.530,00 | 3629 | € 1,80 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 8.530,00 | 3629 | € 2,35 | € 6.530,00 | 3629 | € 1,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|--------------------------|---|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 272.159,00 | 3629 | € 75,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 453.550,00 | 3629 | € 124,98 | € 260.559,00 | 3629 | € 71,80 |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del nido/ n. iscritti nido | € 272.159,00 | 27 | € 10.079,96 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 424.195,00 | 27 | € 15.710,93 | € 236.156,00 | 27 | € 8.746,52 | |
| | | | | Spesa media per minore | Spesa per interventi minori/n. minori in carico | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | |
| | | 2 | Interventi per la disabilità | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 300,00 | 3629 | € 0,08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 300,00 | € 3.629,00 | € 0,08 | € 300,00 | € 3.629,00 | € 0,08 |
| | | | | Spesa media per disabile | Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico | € 300,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | € 300,00 | | #DIV/0! | € 300,00 | | #DIV/0! | |
| | | 3 | Interventi per gli anziani | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | | | Spesa media per anziani | Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | |
| | | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del programma/n. utenti | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | |
| | | 5 | Interventi per le famiglie | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | | | Valore medio contributo | Spesa del programma/n. contributi | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | |
| | | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 208.500,00 | 3629 | € 57,45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 208.500,00 | 3629 | € 57,45 | € 209.300,00 | 3629 | € 57,67 |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 39.140,00 | 3629 | € 10,79 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 414.540,00 | 3629 | € 114,23 | € 44.540,00 | 3629 | € 12,27 | | |
| | | Tasso di copertura | Proventi totali cimitero/spesa del programma | € 38.000,00 | € 39.140,00 | 97,09% | #DIV/0! | #DIV/0! | € 38.000,00 | € 414.540,00 | 9,17% | € 38.000,00 | € 44.540,00 | € 0,85 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------|--------|---|---------|---------|--|------|--------|--|------|--------|
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
|----|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------|--------|---|---------|---------|--|------|--------|--|------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------|--------|---|---------|---------|------------|------|--------|------------|------|--------|
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 2 | Commercio - reti distributive - t | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 2.700,00 | 3629 | € 0,74 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 2.700,00 | 3629 | € 0,74 | € 2.700,00 | 3629 | € 0,74 |
| | | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 2.700,00 | 3629 | € 0,74 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 2.700,00 | 3629 | € 0,74 | € 2.700,00 | 3629 | € 0,74 |
| | | | | Utile d'esercizio della farmacia | Utile d'esercizio | | | | | | | € 344,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------|------|---------|----------|-------------|----------|---------|-----------|----------|---------|
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| | | 3 | Sostegno all'occupazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | € - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 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 | | 3629 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3629 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 3629 | € 0,00 | | 3629 | € 0,00 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1,2,3 | Fondo di riserva, FCDE, altri fondi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 74.490,00 | 3629 | 20,53 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 61.336,00 | 3629 | € 16,90 | 61.336,00 | 3629 | € 16,90 |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 45.947,00 | 3.629,00 | 12,66 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.815,00 | 3.629,00 | 12,07 | 41.587,00 | 3.629,00 | 11,46 |
| | | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 50.503,00 | 3629 | 13,92 | 0 | | -€ 13,92 | € 52.637,00 | 3629 | € 14,50 | 54.864,00 | 3629 | € 15,12 |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo Totale | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|-----------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| D6 | SASSO ENRICA | 15,00% | € 72.942,79 | 10% | € 7.294,28 |
| D4 | TROCCA GIADA | 15,00% | € 67.628,33 | 10% | € 6.762,83 |
| D2 | SASSO PAOLA | 15,00% | € 62.907,23 | 10% | € 6.290,72 |
| B3 | MANACHINO ENRICO | 6,91% | € 29.637,85 | 10% | € 2.963,79 |
| C1 | FERRARI SERENA | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C5 | ZORIO RAMONA | 6,87% | € 35.395,59 | 10% | € 3.539,56 |
| C1 | POZZA MARICA | 6,87% | € 32.824,71 | 10% | € 3.282,47 |
| C1 | BERTOCCO FEDERICA | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C1 | GREMMO BEATRICE | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C1 | DI GIUSTO STEPHANIE | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C1 | FOLCHINI ELISA | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| 11 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 45.957,69 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|-------------|--------------------|
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 45.957,69 |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE- TERZA ANNUALITA'

| DIRIGENTE / PO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI | | | | |
|---|---|---------------------|--|----------|------|------|
| TUTTI | TUTTI | TUTTI | | | | |
| OBJ Strategico DUP | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Missione | 01 | | | |
| OBJ Operativo DUP | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Programma | 03 | | | |
| Titolo Obiettivo: | TRASFORMAZIONE DIGITALE - ITALIA DIGITALE 2026 | | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR sono dedicate alla transizione digitale. All'interno il Piano si sviluppa su due assi il primo asse riguarda le infrastrutture digitali la connettività a banda ultra larga. Il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale. I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione rendendo quest'ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini. L'obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore "alleata" di cittadini e imprese. Per fare ciò, da un lato si agisce sugli aspetti di "infrastruttura digitale", spingendo la migrazione al cloud delle amministrazioni, accelerando l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio "once only" (secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e rafforzando le difese di cybersecurity. Dall'altro lato vengono estesi i servizi ai cittadini, migliorandone l'accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni Centrali agli standard condivisi da tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea. Per rendere tutto questo realmente funzionale alla transizione digitale del paese, questi interventi sono accompagnati da iniziative di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali. A questo scopo è stato previsto il sito PA digitale 2026 che permette alle PA di richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicontare i progetti e ricevere assistenza. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere i servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili dalla cittadinanza. Per fare questo si intende aderire a quei bandi di interesse per il Comune, tutti gli uffici saranno pertanto coinvolti nella realizzazione e sviluppo, per quanto di interesse, dei diversi progetti.</p> | | | | | |
| | Tempi di realizzazione | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | x | x | x | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: | | | | | | |
| 1 | PNRR - Sviluppo e realizzazione interventi PNRR | 5 | Adeguamento SITO e implemetazione servizi on-line (BANDO 1.4.1) | | | |
| 2 | Migrazione al cloud dei servizi residuali (BANDO 1.2) | 6 | SPID-CIE adeguamento tecnologia (BANDO 1.4.4) | | | |
| 3 | IO APP - - implemetazione servizi residuali partecipazione (BANDO 1.4.3) | 7 | PDND 'obiettivo della PDND è rendere concreto il principio europeo del "once-only", cioè l'inserimento di informazioni una sola volta (BANDO 1.3.19) | | | |
| 4 | Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione -PND (BANDO 1.4.5) | 8 | PagoPA: Implementazione servizi residuali partecipazione al (BANDO 1.4.3) | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indici di efficacia | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2023 | 2024 |
| N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale aggiornato | | xx | | | | |
| N. servizi on line accessibili tramite SPID | | xx | | | | |
| N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione) | | xx | | | | |
| N. servizi digitali fruibili su IOAPP | | xx | | | | |
| N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA | | xx | | | | |
| Avvio notifiche digitali Sanzioni e Pagamento tributi | | xx | | | | |
| PDND - Piattaforma Nazionale Digitale Dati | | xx | | | | |
| Indici di efficacia temporale | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE- TERZA ANNUALITA'

| DIRIGENTE / PO | | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI | | | |
|--|--|-------------|---------------------|--------|------|------|
| TUTTI | | TUTTI | TUTTI | | | |
| OBJ Strategico DUP | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Missione | 01 | | |
| OBJ Operativo DUP | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | Programma | 03 | | |
| % rispetto fasi e tempi | | 100% | | | | |
| % rispetto scadenze nazionali in materia di bandi PNRR | | 100% | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di efficienza economica | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| Investimenti finanziati da risorse PNRR | | € | | | | |
| Importi incassati tramite PagoPA | | € | | | | |
| | | € | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo | | xx | | | | |
| <i>oppure</i> | | | | | | |
| 1 Servizi: Capacità di generare ed erogare servizi digitali, esperienza d'uso e accessibilità | | xx | | | | |
| 2. Dati: Riutilizzo e condivisione dei dati, miglioramento della qualità e dei metadati, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico PDND | | xx | | | | |
| 3. Piattaforme: Favorire l'evoluzione, l'utilizzo e la razionalizzazione di piattaforme esistenti al fine di semplificare i servizi al cittadino | | xx | | | | |
| 4. Infrastrutture: Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati per cittadini ed imprese | | xx | | | | |
| 5. Interoperabilità: Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità | | xx | | | | |
| 6. Sicurezza Informatica: Aumentare il livello di sicurezza informatica delle piattaforme -SITO | | xx | | | | |
| 7. Governare la trasformazione digitale e rafforzare le competenze digitali per la PA. (% raggiungimento da PTD) | | xx | | | | |
| | | | | | | |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE- TERZA ANNUALITA'

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

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE- TERZA ANNUALITA'

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo Totale | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| D6 | SASSO ENRICA | 15,00% | € 72.942,79 | 10% | € 7.294,28 |
| D4 | TROCCA GIADA | 15,00% | € 67.628,33 | 10% | € 6.762,83 |
| D2 | SASSO PAOLA | 15,00% | € 62.907,23 | 10% | € 6.290,72 |
| B3 | MANACHINO ENRICO | 6,91% | € 29.637,85 | 10% | € 2.963,79 |
| C1 | FERRARI SERENA | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C5 | ZORIO RAMONA | 6,87% | € 35.395,59 | 10% | € 3.539,56 |
| C1 | POZZA MARICA | 6,87% | € 32.824,71 | 10% | € 3.282,47 |
| C1 | BERTOCCO FEDERICA | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C1 | GREMMO BEATRICE | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C1 | DI GIUSTO STEPHANIE | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| C1 | FOLCHINI ELISA | 6,87% | € 31.648,07 | 10% | € 3.164,81 |
| 11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 45.957,69 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|-------------|--------------------|
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 45.957,69 |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

| DIRIGENTE / PO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI | | | |
|--|---|---------------------|--|----------|------|
| TUTTI | TUTTI | TUTTI | | | |
| OBJ Strategico DUP | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Missione | 01 | | |
| OBJ Operativo DUP | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Programma | 03 | | |
| Titolo Obiettivo: | Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | <p>L'art. 6 c. 6 del DI 80/2021 convertito in L.113/2021, prevede l'introduzione di un innovativo strumento di programmazione: il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) con la finalità di integrare alcuni strumenti di programmazione vigenti negli Enti Locali. Così come indicato nell'art. 6 del DM del 1 dicembre 2021 sono previsti due modelli di PIAO, per Enti con meno di cinquanta dipendenti e per Enti con più di cinquanta dipendenti, pertanto il PIAO che il Comune adotterà sarà quello previsto per gli Enti con meno di cinquanta dipendenti. Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione, al fine di verificare la creazione di valore pubblico attraverso la performance conseguita, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati.</p> <p>Nel 2022 il comune ha predisposto il primo PIAO a livello ricognitivo di tutti gli adempimenti già attivati, stante il rinvio della scadenza per il primo anno. L'obiettivo che il Comune si propone è quello di predisporre nel 2023 il primo PIAO - in conformità al modello tipo approvato - analizzando, revisionando ed integrando ove necessario gli strumenti di programmazione già in essere al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni. Elementi centrali dell'obiettivo saranno la formazione diffusa e la mappatura dei processi / procedimenti, così come raccomandato anche dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 2 dicembre 2021, quale elemento centrale per rendere snella ma efficace l'azione amministrativa attraverso l'effettiva integrazione dei documenti programmatori e la loro agile misurazione.</p> | | | | |
| | Tempi di realizzazione | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | x | x | x | |
| Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: | | | | | |
| 1 | Formazione relativa al PIAO e alla sua applicazione nell'Ente | 5 | Revisione delle sottosezioni del PIAO che necessitano di revisione | | |
| 2 | Analisi critica dei documenti contenuti nel PIAO | 6 | Stesura bozza PIAO Annuale per l'approvazione entro il 31 Gennaio 2023 o diversa scadenza di legge | | |
| 3 | Censimento dei processi dell'Ente | 7 | Approvazione PIAO entro il 31 Gennaio salvo proroghe | | |
| 4 | Definizione delle sottosezioni del PIAO che necessitano di revisione | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di efficacia | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| % PO/Dirigenti formati (n. x PO-Dirigenti formati/ n. x PO- dirigenti dell'Ente) | xx % | | | | |
| % sezioni PIAO integrate (n. 4 sezioni PIAO integrate / n. 4 sezioni PIAO da integrare) | 100% | | | | |
| % sottosezioni PIAO integrate (n. / sottosezioni PIAO integrate / n. 7 sottosezioni PIAO da integrare) per enti con meno di 50 dipendenti* | 100% | | | | |
| % documenti contenuti nel PIAO revisionati (n. x documenti contenuti nel PIAO revisionati / n. x documenti contenuti nel PIAO) | xx % | | | | |
| Mappatura dei processi / procedimenti | Si/ NO | | | | |
| Approvazione PIAO | Si/ NO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di efficacia temporale | | | | | |
| | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| % rispetto fasi e tempi | 100% | | | | |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

| DIRIGENTE / PO | | SETTORE/CDR | | ALTRI CDR COINVOLTI | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|------|------|
| TUTTI | | TUTTI | | TUTTI | | |
| OBJ Strategico DUP | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Missione | 01 | | |
| OBJ Operativo DUP | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | Programma | 03 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di efficienza economica | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| | | | | | | |

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

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

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

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

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo Totale | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D6 | SASSO ENRICA | 15,00% | € 72.942,79 | 10% | € 7.294,28 |
| D4 | TROCCA GIADA | 15,00% | € 67.628,33 | 10% | € 6.762,83 |
| D2 | SASSO PAOLA | 15,00% | € 62.907,23 | 10% | € 6.290,72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 20.347,84 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 20.347,84 |

Obiettivo gestionale n° 1

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP | Variante PRG | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Obj Operativo DUP | Variante PRG | Programma 6: Ufficio Tecnico | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>TROCCA GIADA</i> | TEMPI : | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Variante parziale n. 7 del PRGI ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ssmii | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Gestione iter procedurale che perti all'approvaione della variante parziale comprendente: presa in carico e istruttoria delle dichiarazioni di intenti</p> <ul style="list-style-type: none"> * redazione bozza di atti amministrativi * procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S * trasmissione documentazione per espressione pareri a Enti competenti * procedura di pubblicazione dell'adozione e dell'approvazione definitiva della variante parziale <p>Attivazione dei corsi di formazione dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonchè coordinamento delle visite mediche ai sensi del suddetto D.Lgs..</p> <p>Corrispondenza con Enti interessati durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per stato di attuazione e chiusura di ogni posizione.</p> <p>Gestione esterna personale assegnato mediante coordinamento delle attività lavorative esterne svolte, affiancamento e monitoraggio.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | presa in carico e istruttoria delle dichiarazioni di intenti | 6 | Approvazione della 7 variante parziale al PRGI vigente. | | |
| 2 | redazione bozza di atti amministrativi | 7 | | | |
| 3 | procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S | 8 | | | |
| 4 | trasmissione documentazione per espressione pareri a Enti competenti | 9 | | | |
| 5 | procedura di pubblicazione dell'adozione e dell'approvazione definitiva della variante parziale | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo Annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C5 | Zorio Ramona | 30.395,59 | | 10% | 3.039,56 |
| | | | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 3.039,56 |

Obiettivo gestionale n° 2

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP | Pulizia fossi stradali | Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | |
| Obj Operativo DUP | Pulizia fossi stradali | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>TROCCA GIADA</i> | TEMPI : | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | X | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Pulizia fossi stradali | | | | |
| Descrizione obiettivo | Risagomatura e pulizia fossi stradali lungo la strada Comunale Via Alle Cascine. | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche stradali al fine di evitare allagamenti e pericolo per la viabilità pubblica; | 6 | | | |
| 2 | Manutenzione della viabilità | 7 | | | |
| 3 | | 8 | | | |
| 4 | | 9 | | | |
| 5 | | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo Annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| B4 | Zacchero Renzo | 30.168,32 | | 10% | 3.016,83 |
| B3 | Graziano Gabriele | 29.987,10 | | 10% | 2.998,71 |
| | | | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 6.015,54 |

Obiettivo gestionale n° 3

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP | Servizio anagrafe e cimiteriale | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>SASSO ENRICA</i> | TEMPI : | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| X | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI ELETTORALI E SUCCESSIVA ARCHIVIAZIONE. | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Il Servizio Amministrativo – Demografico si occupa anche della gestione dell'aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali.</p> <p>Su impulso delle Circolari Prefettizie Prot. Uscita n.0011818 del 21/04/2021 e Prot. Uscita n.0008854 del 22/03/2022, con le quali la competente Prefettura ne sollecitava la digitalizzazione, il Comune di Mongrando ha dato avvio all'iter di dematerializzazione delle liste elettorali.</p> <p style="text-align: center;">Tale necessità ha una molteplice funzione:</p> <p>1)avere una maggiore fruibilità degli stessi, in caso di consultazione durante le operazioni elettorali o in caso di criticità riscontrabili durante il corso dell'anno, mediante puntuale archiviazione da svolgere a seguito della digitalizzazione da parte degli operatori comunali;</p> <p>2)dotare di una maggiore armonizzazione dell'intero apparato elettorale, a seguito della dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali, per evitare di avere una parte dematerializzata e una parte ancora cartacea, per addivenire alla volontà espressa dal Prefetto di Biella di una gestione completamente digitale dello schedario elettorale;</p> <p>3)evitare l'accumularsi di fascicoli personali cartacei con la conseguente aumento della necessità degli spazi di archiviazione.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Digitalizzazione anche dei fascicoli personali degli elettori | 6 | | | |
| 2 | Scansione e l'archiviazione digitale degli stessi | 7 | | | |
| 3 | Creazione di un fascicolo digitale personale per ciascun elettore. | 8 | | | |
| 4 | | 9 | | | |
| 5 | | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C1 | Di Giusto Stephanie | 31.648,07 | | 15% | 4.747,21 |
| C1 | Folchini Elisa | 31.648,07 | | 15% | 4.747,21 |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 9.494,42 |

Obiettivo gestionale n° 4

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP : n. X | Segreteria Generale - Trasparenza sistema informativo | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Obj Operativo DUP: n. X | | Programma 2: Segreteria Generale | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>SASSO ENRICA</i> | TEMPI : | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Gestione degli accessi presso lo stabile Comunale. | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Con il sopraggiungere dell'epidemia COVID 19, l'accesso agli uffici comunali e' stato trasformato da accesso libero, compatibilmente con gli orari di apertura dei servizi, ad appuntamento dedicato per ogni singolo utente. Tale procedura, se da un lato serve a garantire un avviciamento fluido, dall'altro, per colui che gestisce l'accesso delle persone agli uffici ha rappresentato e rappresenta tutt'ora un appesantimento dell'attività che si sposta su un servizio di relazioni con il pubblico (URP) che prevede: informazioni al citofono o di persona, informazioni in merito alle questioni più ricorrenti.</p> <p>Si intende pertanto proporre per l'anno in corso tale attività come progetto stante la ricaduta positiva sull'intera cittadinanza e indirettamente anche sugli uffici.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Gestione accessi agli uffici comunali | 6 | | | |
| 2 | Informazioi alla cittadinanza (URP) | 7 | | | |
| 3 | | 8 | | | |
| 4 | | 9 | | | |
| 5 | | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| B3 | Manachino Enrico | 29.637,85 | | 15% | 4.445,68 |
| | | | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 4.445,68 |

Obiettivo gestionale n° 5

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP : n. X | Supporto attività di verifica IMU | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Obj Operativo DUP: n. X | | Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>SASSO PAOLA</i> | TEMPI : | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | X | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Supporto all'attività di verifica IMU | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>E' stata avviata l'attività di bonifica e aggiornamento della banca dati IMU del Comune di Mongrando mediante affidamento del servizio a società esterna. L'Ufficio Tributi rimane coinvolto nell'operazione di verifica, mettendosi a disposizione dei cittadini/contribuenti nella risoluzione delle problematiche che emergono dalle verifiche, venendo incontro alle esigenze della cittadinanza di poter usufruire di un contatto diretto presso gli Uffici comunali. L'ufficio è coinvolto in numerose attività a supporto della verifica . Tutte questi adempimenti vanno ad aggiungersi alla normale gestione dei tributi implicando un notevole coinvolgimento ed impegno del personale.</p> <p>In corso d'anno 2023 si completerà l'attività iniziata negli anni precedenti con l'invio delle partite insolute all'Agenzia delle Entrate Riscossione.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Confronto con il contribuente | 6 | Invio pendenze scadute all'Agenzia Entrate Riscossione | | |
| 2 | Stampa avvisi di accertamento | 7 | | | |
| 3 | Predisposizione pratiche per l'invio degli avvisi ai contribuenti | 8 | | | |
| 4 | Contabilizzazione e verifica incassi | 9 | | | |
| 5 | Invii solleciti su Avvisi di accertamento scaduti | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C1 | Bertocco Federica | 31.678,30 | | 20% | 6.335,66 |
| C1 | Gremmo Beatrice | 31.678,30 | | 20% | 6.335,66 |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 12.671,32 |

Obiettivo gestionale n° 6

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP : | Digitalizzazione e Bandi PNRR | Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| Obj Operativo DUP: | | Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>SASSO PAOLA</i> | TEMPI : | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | X | X | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Digitalizzazione e Bandi PNRR | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Il PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next Generation EU (NGEU). L'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale intende in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale; • favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali. <p>Il 27% di Italia domani, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è dedicato alla transizione digitale. La strategia per l'Italia digitale si sviluppa su due assi: digitalizzazione della PA e reti ultraveloci.</p> <p>Il Comune di Mongrando, nell'ambito della Missione 1 Componente 1, della digitalizzazione partecipa ai seguenti BANDI:</p> <p>BANDI GIÀ FINANZIATI DA ATTUARE IN CORSO ANNO 2023 E SUCCESSIVI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI <ul style="list-style-type: none"> • 1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – APP IO • 1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – PAGOPA • BANDI IN ATTESA DI DECRETI DI FINANZIAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> • 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI • 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI • 1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND"), • 1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – SPID E CIE <p>Durante gli anni 2023 e seguenti occorrerà pertanto procedere con l'espletamento di tutte le attività secondo le tempistiche definite dai relativi BANDI rispettando le scadenze imposte per ogni intervento al fine di giungere alla rendicontazione nei tempi previsti. Occorrerà pertanto seguire i cronoprogrammi definiti dai rispettivi bandi . Per giungere alla conclusione delle attività si renderà necessario seguire i vari fornitori nella realizzazione dei diversi interventi e vigilare sul rispetto delle tempistiche stringenti dei vari BANDI.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Adesione ad eventuali nuovi bandi proposti da PADIGITALE 2026 | 6 | | | |
| 2 | Contrattualizzazione | 7 | | | |
| 3 | Monitoraggio delle attività in capo ai soggetti/software house aggiudicatrici | 8 | | | |
| 4 | Rendicontazione | 9 | | | |
| 5 | | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C1 | Bertocco Federica | 31.678,30 | | 10% | 3.167,83 |
| C1 | Gremmo Beatrice | 31.678,30 | | 10% | 3.167,83 |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 6.335,66 |

Obiettivo gestionale n° 7

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP | Assistenza infanzia | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| Obj Operativo DUP | Asilo Nido | Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>SASSO ENRICA</i> | TEMPI : | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| X | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | TRACCE DI NIDO | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>L'intento del Progetto denominato "Tracce di Nido" e' quello di offrire ai bambini e alle famiglie l'opportunita' di vivere il paese conducendoli alla conoscenza di alcuni luoghi pulsanti come il Comune, la Biblioteca, la Piazza, i parchi, le Scuole, la casa di Riposo, i Negozi, le fabbriche.....creando occasioni di incontro e di scambio reciproco. Essere un servizio educativo è anche farsi comunità... il Nido sente la necessità di essere parte di un contesto collettivo. Come dice il pedagogista Daniele Novara, "nessuno si educa da solo" infatti se "per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio", anche per fare un villaggio servono tante bambine e tanti bambini a riempirne le vie.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | 1) incontrare i genitori | 6 | | | |
| 2 | 2) Incontrare i soggetti interlocutori | 7 | | | |
| 3 | 3) Coinvolgere i bambini che non dormono al mattino | 8 | | | |
| 4 | 4) Coinvolgere tutti i bambini | 9 | | | |
| 5 | 5) far conoscere la cultura dell'infanzia del Nido: preparare dei piccoli cartelli plastificati con fotografie e brevi frasi, da posizionare in punti significativi del Paese | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C5 | Crida Paola | 35.340,80 | | 10% | 3.534,08 |
| C4 | Peria Irene | 34.059,18 | | 10% | 3.405,92 |
| C4 | Rosso Caterina | 33.561,18 | | 10% | 3.356,12 |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 10.296,12 |

Obiettivo gestionale n° 8

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP | Servizio Civile Volontario | Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| Obj Operativo DUP | Servizio Civile Volontario | Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>SASSO ENRICA</i> | TEMPI : | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | X | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | "Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale-definizione del ruolo di OLP" | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Nell'anno 2022 è stato riproposto il "Progetto Servizio Civile volontario nazionale a colori" che svolge per il Comune di Mongrando il ruolo di Operatore Locale di Progetto (OLP);</p> <p>L'Operatore Locale di Progetto è una figura indicata dalla Circolare sull'accREDITamento, nella quale l'UNSC definisce le capacità organizzative e le possibilità di impiego che gli enti devono avere per poter presentare progetti di servizio civile, ossia la necessaria proporzionalità, da un lato, tra dimensioni e struttura organizzativa dell'ente e il numero di volontari impiegati e l'indispensabile presenza, dall'altro, di alcune funzioni che possano rispondere ai bisogni del servizio civile.</p> <p>"Poiché il servizio civile nazionale si connota per la duplice esigenza, di avere utilità sociale, da un lato, e dall'altro di rispondere ad un criterio di utilità per chi lo svolge, tali condizioni minime sono essenzialmente due: la prima, che sia chiaro cosa l'ente propone di fare, la seconda, che sia chiaro con chi il volontario dovrà operare."</p> <p>Nella valutazione delle capacità organizzative di un ente l'OLP è quindi figura fondamentale proprio perché è quella che garantisce un accompagnamento continuativo e stabile del giovane nella sua attività prevalente. È colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano.</p> <p>L'Operatore Locale di Progetto è una figura indicata dalla Circolare sull'accREDITamento, nella quale l'UNSC definisce le capacità organizzative e le possibilità di impiego che gli enti devono avere per poter presentare progetti di servizio civile, ossia la necessaria proporzionalità, da un lato, tra dimensioni e struttura organizzativa dell'ente e il numero di volontari impiegati e l'indispensabile presenza, dall'altro, di alcune funzioni che possano rispondere ai bisogni del servizio civile.</p> <p>"Poiché il servizio civile nazionale si connota per la duplice esigenza, di avere utilità sociale, da un lato, e dall'altro di rispondere ad un criterio di utilità per chi lo svolge, tali condizioni minime sono essenzialmente due: la prima, che sia chiaro cosa l'ente propone di fare, la seconda, che sia chiaro con chi il volontario dovrà operare."</p> <p>Nella valutazione delle capacità organizzative di un ente l'OLP è quindi figura fondamentale proprio perché è quella che garantisce un accompagnamento continuativo e stabile del giovane nella sua attività prevalente. È colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano.</p> <p>Il progetto di servizio civile Volontario Nazionale interesserà l'Asilo Nido Comunale di Mongrando finanziato dal Ministero nella misura di n.2 Volontari che hanno iniziato il servizio al 16/09/2022 e terminerà il 16/09/2023, pertanto l'OLP</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | n. 20 ore settimanali di affiancamento ai due Volontari al fine di accompagnare, verificare e garantire il monitoraggio dell'esperienza. | 6 | | | |
| 2 | | 7 | | | |
| 3 | | 8 | | | |
| 4 | | 9 | | | |
| 5 | | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C4 | Rosso Caterina | 33.561,18 | 20 | 50% | 16.780,59 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |

Obiettivo gestionale n° 9

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|------------------|---------------------|
| Indirizzo Strategico DUP | Organizzazione servizio scuolabus | Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | |
| Obj Operativo DUP | Organizzazione servizi scuolabus | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione | | | |
| Centro di Responsabilità: | <i>SASSO ENRICA</i> | TEMPI : | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Svolgimento di compiti aggiuntivi | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>1) Necessita precisare che anche per l'anno 2023 il dipendente assegnato al servizio garantirà la manutenzione del mezzo.</p> <p>Considerata l'importanza che riveste l'efficienza del mezzo per la sicurezza, non solo dell'autista stesso ma anche degli utenti della strada è indispensabile che venga prevista un'accurata e frequente verifica attraverso efficaci e programmati controlli.</p> <p>La manutenzione oltre che ad essere un obbligo di legge rappresenta anche un elemento essenziale nella prevenzione degli infortuni. Il concetto di manutenzione è ben diverso da quello più limitato di riparazione. Mentre la riparazione prevede un intervento dopo che qualcosa si è rotto, guastato o comunque dopo un evento negativo suscettibile anche di ulteriori complicazioni, mantenere in efficienza o programmare una efficace manutenzione, significa poter intervenire prima che l'evento negativo si compia. Nel termine generico di manutenzione rientrano tutti quegli interventi mirati a mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo. Un uso corretto ed una buona manutenzione sono aspetti fondamentali per garantire rendimento, affidabilità e sicurezza.</p> <p>L'attività di manutenzione si esplica in una serie di operazioni costituite da verifiche visive, controlli strumentali, riparazioni e sostituzioni di parti deteriorate volte a mantenere o ripristinare le condizioni di perfetto funzionamento del mezzo.</p> <p>La manutenzione può essere ordinaria o programmata: manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta entità, ma importanti per la sicurezza del mezzo, eseguite normalmente dall'autista (vedi apposita scheda) manutenzione programmata: interventi di verifica preventiva eseguiti da personale qualificato (officina) con lo scopo di evitare improvvisi fermi del mezzo o situazioni di pericolo derivanti da avarie di organi sottoposti a normale usura. In questo progetto verrà presa in considerazione solamente la manutenzione ordinaria eseguita dall'autista.</p> <p>La manutenzione ordinaria o piccola manutenzione compresa la pulizia dell'automezzo è un'operazione che generalmente viene eseguita al termine della settimana lavorativa.</p> <p>L'autista provvede alla pulizia del mezzo utilizzando lavaggio self-service.</p> <p>Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite sulla base delle indicazioni, consigli e avvertenze contenuti nei libretti d'uso e manutenzione di cui sono dotati i mezzi, tenendo conto non solo dell'intensità di impiego ma anche delle condizioni di funzionamento . 2) Viene confermata dall'autista la massima disponibilità ad assecondare e a soddisfare le necessità del servizio per l'organizzazione di trasporti per le gite scolastiche e per le uscite del centro estivo, fatti salvi i limiti di guida imposti dalle norme sulla circolazione stradale.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Piano di manutenzione ordinaria del mezzo (pulizia comprensivo di lavaggio interno ed esterno compresi i gruppi ottici/specchi/vetri, controllo freni, sistema elettrico, segnalazione frecce, luci, stop, integrità pneumatici, verifica di presenza di tutte le attrezzature obbligatorie per legge 626). | 6 | | | |
| 2 | Organizzazione di trasporti per le gite scolastiche e per le uscite del centro estivo | 7 | | | |
| 3 | | 8 | | | |
| 4 | | 9 | | | |
| 5 | | 10 | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo annuo | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| B8 | Mercandino Enrico | 32.174,09 | | 40% | 12.869,64 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 12.869,64 |