

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE	Missione	1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
OBJ Operativo DUP	SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE	Programma	2: Segreteria generale			
Titolo Obiettivo:	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)					
Descrizione Obiettivo:	<p>L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.</p>					
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione			
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (<i>più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025</i>)			
3	Approvazione del PIAO 2023-2025	8	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC (<i>se non aggiornato nel 2021</i>)			
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	9	Programmazione per anno 2024			
5	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento		4				
N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo		1				
% dipendenti formati		100%				
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		3				
Integrazione con PIAO		SI				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE		Missione	1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE		Programma	2: Segreteria generale		
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT		SI				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE	Missione	1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE	Programma	2: Segreteria generale

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												
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	Digitalizzazione e dematerializzazione, aggiornamento obiettivi di accessibilità. Migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso ambienti cloud certificati		Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	AGGIORNAMENTO PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE. AMMINISTRAZIONE INCLUSIVA, APERTA, ACCESSIBILE E TRASPARENTE		Programma	08: Statistica e sistemi informativi		
Titolo Obiettivo:	TRANSIZIONE DIGITALE					
Descrizione Obiettivo:	<p>Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica.</p> <p><u>Ai fini del raggiungimento del presente obiettivo l'Ente si avvale di risorse economiche derivanti da fondi propri di bilancio e fondi assegnati dal PNRR</u></p>					
	Tempi di realizzazione		2023	2024	2025	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	6	Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione dei CED in cloud qualificati AgID			
2	Verifica del corretto adeguamento delle prescrizioni del GDPR per quanto riguarda i dati trattati tramite i servizi erogati online e dal proprio sito web	7	Adeguamenti degli apparati tecnologici e dei servizi digitali al cittadino			
3	Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentale	8	Interoperabilità delle piattaforme utilizzando servizi erogabili con App IO e PagoPA			
4	Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale	9	Alimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale dei DATI (PDND)			
5	Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	10	Implementazione applicativi software			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Approvazione manuale gestione e conservazione documentale		31/12/2023		-----		
Migrazione dei CED in cloud qualificati AGID		30/06/2023				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	Digitalizzazione e dematerializzazione, aggiornamento obiettivi di accessibilità. Migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso ambienti cloud certificati	Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
OBJ Operativo DUP	AGGIORNAMENTO PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE. AMMINISTRAZIONE INCLUSIVA, APERTA, ACCESSIBILE E TRASPARENTE	Programma	08: Statistica e sistemi informativi			
Service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)	100%					
Affidamento Progetto e Sviluppo del Sito Comunale e dei Servizi digitali al cittadino	04/07/2023					
Adeguamento apparati tecnologici	31/12/2023					
Alimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale dei DATI (PDND)	31/12/2023					
Documenti informatici conservati digitalmente (Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	100%					
Implementazione applicativi software	100%					
Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente	31/03/2023					
Dichiarazione di accessibilità da caricare sul portale Agid ed evidenza sul proprio sito	23/09/2023					
Pianificazione eventi formativi relativi alla cyber security	31/03/2023					
N. eventi formativi relativi alla transizione digitale	10					
N. eventi informativi alla cittadinanza in materia di servizi digitali	2					
Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	
% rispetto fasi e tempi	100%					
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione step intermedi PTD)	100%					
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	
Investimenti finanziati da risorse di bilancio	900,00 €					
Risorse acquisite in compartecipazione con altri Enti	0,00 €					
Importi incassati tramite PagoPA	5.000,00 €					
Risorse acquisite mediante PNRR o mediante altri fondi specifici sulla digitalizzazione	2.673,00 €			137.521,00		
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	
Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo	100%					
Adeguamento alle misure minime di sicurezza ICT	30/12/2023					

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	Digitalizzazione e dematerializzazione, aggiornamento obiettivi di accessibilità. Migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso ambienti cloud certificati	Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	AGGIORNAMENTO PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE. AMMINISTRAZIONE INCLUSIVA, APERTA, ACCESSIBILE E TRASPARENTE	Programma	08: Statistica e sistemi informativi

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												

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	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	Digitalizzazione e dematerializzazione, aggiornamento obiettivi di accessibilità. Migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso ambienti cloud certificati		Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	AGGIORNAMENTO PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE. AMMINISTRAZIONE INCLUSIVA, APERTA, ACCESSIBILE E TRASPARENTE		Programma	08: Statistica e sistemi informativi
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORI/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
GARBARINO CRISTINA - FORNACIARI FABIO	AMMINISTRATIVO E SOCIALE					
OBJ Strategico DUP	Garantire il diritto allo studio e i servizi di assistenza sociali	Missione 04: Istruzione e diritto allo studio Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie				
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica e dei servizi di assistenza sociale ad anziani, minori e famiglia in difficoltà	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione Programma 5: Interventi per le famiglie				
Titolo Obiettivo:	Istruzione diritto allo studio - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie					
Descrizione Obiettivo:	L'Ente si propone di fornire supporto per rendere più fruibile il diritto allo studio ed agevolare le famiglie garantendo il <u>servizio di trasporto scolastico</u> per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, <u>compartecipando alle spese di refezione scolastica ed alle spese per i libri di testo</u> . Per i diritti sociali, l'ente si prefissa di attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali, agli anziani, alle persone diversamente abili ed ai minori anche attraverso l'Ambito Sociale Territoriale n. 54, di cui il comune di Cicagna è capofila					
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Controllo operato ditta aggiudicataria servizio trasporto alunni	6	Rilevazioni Regionali e ISTAT su servizi sociali e servizi scolastici			
2	Approvazione criteri di valutazione domande per erogazione borse di studio legge regionale 12/2006, redazione graduatoria e conseguente liquidazione.	7	Gestione assegnazione contributi economici a famiglie in situazione di disagio economico			
3	Organizzazione servizio trasporto alunni e comunicazione aggiornamenti e/o modifiche all'utenza	8	Gestione mantenimento anziani ricoverati in case di riposo			
4	Controlli anagrafici cittadini percettori reddito di cittadinanza	9	Rilascio Contrassegno Unico Disabile Europeo (CUDE)			
5	Gestione corrispondenza pratiche sociali con il Distretto Socio Sanitario e l'Ambito Territoriale n. 54	10	Gestione contributi economici previsti dall'articolo 1, commi 450 e 451 Legge n. 197/2022 (CARTE SOLIDALI)			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. istanze borse di studio presentate		3				
N. alunni iscritti servizio trasporto scolastico		25				
N. rilevazioni regionali e ISTAT su servizi sociali e scolastici		3				
N. pratiche assegnazione contributi economici (art.1 commi 450 e 451 L. 197/2022)		15				
n. pratiche assegnazione contributi economici con utilizzo fondi ATO		2				
N. anziani assistiti ricoverati in case di riposo		2				
N. CUDE rilasciati		3				
N. beneficiari carte solidali da verificare		30				
N. controlli anagrafici effettuati su percettori reddito di cittadinanza		5				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Evasione istanze borse di studio L.R. 12/2006		30-apr				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORI/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
GARBARINO CRISTINA - FORNACIARI FABIO		AMMINISTRATIVO E SOCIALE				
OBJ Strategico DUP	Garantire il diritto allo studio e i servizi di assistenza sociali		Missione 04: Istruzione e diritto allo studio Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie			
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica e dei servizi di assistenza sociale ad anziani, minori e famiglia in difficoltà		Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione Programma 5: Interventi per le famiglie			
Evasione istanze rilascio CUDE		3 giorni				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORI/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
GARBARINO CRISTINA - FORNACIARI FABIO	AMMINISTRATIVO E SOCIALE	
OBJ Strategico DUP	Garantire il diritto allo studio e i servizi di assistenza sociali	Missione 04: Istruzione e diritto allo studio Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica e dei servizi di assistenza sociale ad anziani, minori e famiglia in difficoltà	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione Programma 5: Interventi per le famiglie

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORI/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
GARBARINO CRISTINA - FORNACIARI FABIO		AMMINISTRATIVO E SOCIALE	
OBJ Strategico DUP	Garantire il diritto allo studio e i servizi di assistenza sociali		Missione 04: Istruzione e diritto allo studio Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
OBJ Operativo DUP	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica e dei servizi di assistenza sociale ad anziani, minori e famiglia in difficoltà		Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione Programma 5: Interventi per le famiglie
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
GARBARINO CRISTINA		AMMINISTRATIVO				
OBJ Strategico DUP	Adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi		Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Gestione di tutti gli adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi		Programma	07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile 08: Statistica e sistemi informativi		
Titolo Obiettivo:	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile - Statistica e sistemi informativi					
Descrizione Obiettivo:	Curare la tenuta del registro della popolazione residente, i collegamenti ANPR, il rilascio C.I.E. Integrare l'Anagrafe Nazionale della Popolazione (ANPR) con le liste elettorali. Provvedere al rilascio delle relative certificazioni ed assicurare la predisposizione delle statistiche richieste dalla normativa. Provvedere alla tenuta del registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Provvedere all'aggiornamento dello stradario ed agli adempimenti della toponomastica. Assicurare l'esatta e tempestiva redazione degli atti di stato civile e la tenuta dei relativi registri. Assicurare lo svolgimento delle indagini statistiche disposte dall'ISTAT e del censimento delle convivenze anagrafiche e popolazioni speciali. Garantire la corretta gestione del servizio di leva militare. Aggiornamento albi giudici popolari. Assicurare tutti gli adempimenti inerenti il servizio elettorale (revisioni dinamiche e semestrali, revisione albo scrutatori e presidenti di seggio), e lo svolgimento di eventuali consultazioni elettorali e referendarie. Integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione.					
	Tempi di realizzazione		2023	2024	2025	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio della normativa vigente	5	N. registri attivati			
2	Formazione a tutti i dipendenti dello Sportello Demografici	6				
3	Revisione procedure e modulistica per i richiedenti	7				
4	Gestione delle pratiche	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Raggiungimento degli obiettivi		100%				
Integrazione dell'ANPR con le liste elettorali		30/11/2023				
Bonifiche anomalie ID ANPR		100%				
N. pratiche anagrafe		60				
N. pratiche stato civile		25				
N. pratiche elettorali		70				
N. pratiche AIRE		20				
N. pratiche cittadini Unione Europea		3				
N. carte d'identità elettroniche rilasciate		65				
Servizio economato - N. Buoni emessi		36				
N. determinazioni area amministrativa		75				
Ore di formazione personale addetto		5				
Ore di apertura settimanali Ufficio Anagrafe/Stato Civile		36/36				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
GARBARINO CRISTINA		AMMINISTRATIVO				
OBJ Strategico DUP	Adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi		Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Gestione di tutti gli adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi		Programma	07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile 08: Statistica e sistemi informativi		
Rispetto tempi chiusura procedimenti e rilascio documenti		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
GARBARINO CRISTINA	AMMINISTRATIVO		
OBJ Strategico DUP	Adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi	Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Gestione di tutti gli adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi	Programma	07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile 08: Statistica e sistemi informativi

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

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	
GARBARINO CRISTINA		AMMINISTRATIVO		
OBJ Strategico DUP	Adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi		Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Gestione di tutti gli adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e sistemi informativi		Programma	07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile 08: Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP	Gestione delle risorse umane a sensi della Legislazione vigente		Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Predisposizione di ogni attività necessaria alla gestione delle risorse umane a sensi di legge		Programma	10: Risorse umane		
Titolo Obiettivo:		IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021				
Descrizione Obiettivo:		<p>Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR -, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali.</p> <p>Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Tribogna, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.</p>				
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	5	Avvio delle trattative sindacali			
2	Analisi organizzativa	6	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)			
3	Revisione dei profili professionali	7	Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni			
4	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% dipendenti formati sul nuovo CCNL		100%				
Analisi organizzativa		SI				
% profili riscritti		100%				
Aggiornamento CCDI		si				
% PO interessate da inquadramento EQ		50%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%				
Costituzione del fondo di produttività		30/09/2023				
Avvio trattative sindacali		28/10/2023				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	Gestione delle risorse umane a sensi della Legislazione vigente		Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
OBJ Operativo DUP	Predisposizione di ogni attività necessaria alla gestione delle risorse umane a sensi di legge		Programma	10: Risorse umane		
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	Gestione delle risorse umane a sensi della Legislazione vigente	Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
OBJ Operativo DUP	Predisposizione di ogni attività necessaria alla gestione delle risorse umane a sensi di legge	Programma	10: Risorse umane

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 GESTIONE INTERSETTORIALE

Centro di Responsabilità	Indirizzo Strategico DUP	Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità				
		Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Settore Tecnico e Tributario	VIABILITA', PARCHEGGI, ILLUMINAZIONE	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia				
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	CIMITERI	Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali				
	PATRIMONIO	Programma 01: Fonti energetiche				
Obiettivo Operativo DUP:	VIABILITA', PARCHEGGI, ILLUMINAZIONE	Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale				
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	CIMITERI	TEMPI :				
	PATRIMONIO	2023	2024	2025	2025	
Finalità	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica . Garantire la sicurezza dei cittadini					
	Interventi di efficientamento energetico presso immobili comunali finanziati con fondi PNRR e/o MINISTERIALI					
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali					
	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Migliorare costantemente la viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività'. Installazione impianti videosorveglianza sul territorio comunale.					
descrizione obiettivo	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Installazione impianti videosorveglianza.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale al fine di individuare ogni strumento e/o apparato che possa ridurre le spese di gestione e l'impatto ambientale					
descrizione obiettivo	Assicurare le opportune valutazioni affinché sia possibile progettare e realizzare interventi di efficientamento energetico della struttura destinata ad RSA, dell'impianto sportivo in località Bassi e presso il Palazzo Comunale					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali al fine di garantire la loro funzionalità e il decoro					
descrizione obiettivo	Assicurare le opportune valutazioni affinché sia possibile progettare e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ampliamenti, dei cimiteri comunali di Tribogna e Piandeipreti					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale al fine di garantire la loro funzionalità e decoro					
descrizione obiettivo	Assicurare le opportune valutazioni affinché sia possibile progettare e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali carrabili e pedonali e della pista ciclabile (monitoraggio quotidiano/settimanale)	4	Lavori di bitumatura strade carrabili			
2	Manutenzione straordinaria, consolidamento e posa di barriere di sicurezza delle strade carrabili e della pista ciclabile	5	Realizzazione di nuovi parcheggi presso la frazione Piandeipreti			
3	Manutenzione ordinaria delle strade comunali carrabili e pedonali e della pista ciclabile (sfalcio stagionale)	6				
1	Efficientamento energetico della struttura destinata ad RSA	3	Efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Progetto GENIUS - ELENA			
2	Efficientamento energetico dell'impianto sportivo polifunzionale in località Bassi	4				
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali (monitoraggio settimanale)	3	Intervento urgente di consolidamento del muro perimetrale del cimitero comunale di Tribogna			
2	Realizzazione di n. 20 nuovi loculi nel cimitero di Tribogna	4				
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali	3	Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria			
2	Manutenzione straordinaria della struttura destinata a impianto sportivo polifunzionale in località Cassanesi	4	Manutenzione ordinaria dei rivi e interventi di difesa del suolo			
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Manutenzione ordinaria strade carrabili e pedonali/pista ciclabile (n. interventi)		5				
Manutenzione straordinaria, consolidamento e posa di barriere (n. interventi)		3				
Lavori di bitumatura strade comunali (n. interventi)		2				
Realizzazione nuovi parcheggi pubblici in località Piandeipreti (n. interventi)		1				
Efficientamento energetico della struttura RSA (realizzazione e completamento)		1				
Efficientamento energetico dell'impianto sportivo polifunzionale in loc. Bassi (n.interventi)		1				
Efficientamento energetico del Palazzo Comunale (procedura attivata dal comune di Genova) (n. interventi)		?				
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali (n. interventi)		2				
Realizzazione di n. 20 nuovi loculi nel cimitero comunale di Tribogna (n. interventi)		1				
Intervento urgente di consolidamento del muro perimetrale del cimitero di Tribogna (n. interventi)		1				
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali (piazza c/o ex scuola di Piandeipreti)		2				
Manutenzione straordinaria della struttura destinata a impianto sportivo polifunzionale di Cassanesi (n. interventi)		1				

Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (realizzazione e completamento) in località Bassi	3					
Manutenzione ordinaria dei rivi e interventi di difesa del suolo	1					
N. affidamenti per realizzazione opere pubbliche (lavori, servizi e forniture) riferiti agli interventi di cui ai punti precedenti	39					
N. monitoraggi opere pubbliche (BDAP - SIMOG - REGIS - Osservatorio Regionale - ecc.)	10					
Attivazione nuovo applicativo di gestione delle opere pubbliche - n. ore di formazione	14					
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi						
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025	
Tempo di smistamento delle richieste pervenute (in ore)	24					
Tempo medio di intervento su segnalazione urgente (in ore)	2					
Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (in giorni)	2					
Tempo massimo di intervento a fronte di segnalazioni (in giorni)	4					
Tempo medio per affidamenti di lavori, servizi e forniture (in giorni)	15					
Indici di Costo						
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	
Manutenzione ordinaria strade carrabili e pedonali/pista ciclabile	€ 29.600,00					
Manutenzione straordinaria, consolidamento e posa di barriere	€ 98.440,52					
Lavori di bitumatura strade comunali	€ 9.000,00					
Realizzazione nuovi parcheggi pubblici in località Piandelpreti	€ 50.000,00					
Efficientamento energetico della struttura RSA (realizzazione e completamento)	€ 50.000,00					
Efficientamento energetico dell'impianto sportivo polifunzionale in loc. Bassi	€ 50.000,00					
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali	€ 10.850,00					
Realizzazione di n. 20 nuovi loculi nel cimitero comunale di Tribogna	€ 41.000,00					
Intervento urgente di consolidamento del muro perimetrale del cimitero di Tribogna	€ 37.500,00					
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali (piazza r/o ex scuola di Piandelpreti)	€ 38.000,00					
Manutenzione straordinaria della struttura destinata a impianto sportivo polifunzionale di Cassanesi (n. interventi)	€ 85.500,00					
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (realizzazione e completamento) in località Bassi	€ 107.441,60					
Manutenzione ordinaria dei rivi e interventi di difesa del suolo	€ 5.000,00					
	€ 612.332,12					
Indici di Qualità						
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali carrabili e pedonali e della pista ciclabile (monitoraggio quotidiano)												
2	Manutenzione straordinaria, consolidamento e posa di barriere di sicurezza delle strade carrabili e della pista ciclabile												
3	Manutenzione ordinaria delle strade comunali carrabili e pedonali e della pista ciclabile (sfalcio stagionale)												
4	Lavori di bitumatura strade carrabili e pedonali												
5	Realizzazione di nuovi parcheggi presso la frazione Piandelpreti												
6													
1	Efficientamento energetico della struttura destinata ad RSA												
2	Efficientamento energetico dell'impianto sportivo polifunzionale in località Bassi												
3	Efficientamento energetico del Palazzo Comunale - Progetto GENIUS - ELENA												
4													
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali (monitoraggio settimanale)												
2	Realizzazione di n. 20 nuovi loculi												
3	Intervento urgente di consolidamento del muro perimetrale del cimitero di Tribogna												
4													
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali												
2	Manutenzione straordinaria della struttura destinata a impianto sportivo polifunzionale di Cassanesi												
3	Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria												
4	Manutenzione ordinaria dei rivi e interventi di difesa del suolo												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	L'obiettivo dell'Amministrazione è partecipare ad avvisi e bandi specifici, rimandando ad elementi identificativi di bando e finanziamento agli obiettivi relativi alla "TRANSIZIONE DIGITALE" ed alla "EDILIZIA PUBBLICA"	Missione	01: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
OBJ Operativo DUP	Gestire al meglio l'opportunità unica ed estremamente sfidante di incremento ed innovazione dei servizi offerti alla comunità	Programma	11: Altri servizi generali			
Titolo Obiettivo:	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come opportunità per i Comuni					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta per i Comuni una opportunità unica ed estremamente sfidante di incremento ed innovazione dei servizi offerti alla comunità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è articolato in sei Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Gli Enti Locali possono accedere ai finanziamenti partecipando ai bandi e quindi ricevendo, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi, procedere quindi al rispetto degli obblighi di monitoraggio e corretta rendicontazione al fine di prevenire e perfezionare eventuali irregolarità. Gli Enti Locali possono, inoltre, partecipare a bandi e avvisi emanati dai diversi Ministeri per la realizzazione dei progetti che attuano i Ministeri stessi sul territorio specifico degli EELL. Una sfida di tale complessità necessita di una progressiva conoscenza e sistematizzazione degli strumenti al fine di evitare dispersione di utili opportunità e risorse. <u>Per tale motivo il Comune ha avviato già nel 2022 un percorso formativo di alfabetizzazione al PNRR per meglio conoscere opportunità e strumenti coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione partecipando ad avvisi e bandi specifici. Nel merito si precisa che gli elementi identificativi di ciascun bando e di ciascun finanziamento a cui il Comune ha avuto accesso sono distinti ed identificati negli obiettivi relativi alla "TRANSIZIONE DIGITALE" e alla "EDILIZIA PUBBLICA", a cui si rimanda.</u></p>					
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione riguardante i principali contenuti del PNRR	5	Identificazione di Avvisi e Bandi utili alla realizzazione delle strategie dell'Ente			
2	Formazione specifica circa le modifiche del Codice degli appalti da PNRR	6	Istanze partecipazione agli avvisi			
3	Formazione specifica circa le modifiche nella gestione del personale da PNRR	7	Procedure di affidamento, rendicontazione e relativo monitoraggio			
4	Monitoraggio continuo di Avvisi e Bandi	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% dipendenti / PO dell'Ente formati		100%				
N. ore formazione di alfabetizzazione al PNRR		10				
N. ore formazione specifica relativa al Codice degli appalti - PNRR		10				
N. ore formazione specifica relativa alla gestione del personale - PNRR		20				
N. avvisi esaminati		1				
N. avvisi selezionati		1				
N. avvisi ammessi a finanziamento		1				
N. finanziamenti OO.PP confluiti PNRR esaminati		2				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Settore Tecnico e Tributario	Territorio, ambiente e arredo urbano	Programma 3 : Rifiuti		
Obiettivo Operativo DUP:	Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :		
		2023	2024	2025
FINALITA'	Garantire il miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani			
Titolo Obiettivo	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI			
descrizione obiettivo	<p><i>Il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini avviene presso le postazioni dislocate sul territorio comunale dove sono presenti i contenitori distinti per frazione di rifiuto. Il servizio di raccolta viene svolto in maniera puntuale e sviluppato con cadenze settimanali differenti per ogni singolo rifiuto. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti è svolto dal gestore cui è affidato il servizio ed avviene a seguito di prenotazione su piattaforma on-line. Gestione della transizione dall'attuale affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti al nuovo operatore economico individuato dalla Città Metropolitana di Genova (qualche ETC)</i></p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati alle piattaforme è attuato per tutto l'anno	5	Provvista e posa in opera di idonei elementi in legno per impedire il rovesciamento dei contenitori stradali di prossimità da parte di animali selvatici
2	La raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti è svolto dal gestore cui è affidato il servizio ed avviene a seguito di prenotazione su piattaforma on-line	6	Comunicazioni ai contribuenti per sensibilizzare il corretto smaltimento dei rifiuti per migliorare la raccolta differenziata
3	Espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in merito al censimento dei rifiuti (ORSO/MUD)	7	
4	Verifiche e controlli in merito alla corretta gestione del compostaggio domestico presso le utenze	8	

INDICI DI RISULTATO

Indici/Indicatori di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	2.600				
Ql. raccolta differenziata	1.700				
Ql. R.S.U. raccolti	900				
kmq. di territorio	7			7	7
N. utenze del servizio raccolta rifiuti	470				
N. controlli su rifiuti abbandonati	2				
Tempo massimo di risoluzione guasti-malfunzionamenti:.....	24 ore	24 ore			
Interventi migliorativi presso le postazioni di raccolta stradale	5				
Controllo a sorteggio contribuenti iscritti albo compostatori	15				
Comunicazioni ai contribuenti ai fini del miglioramento della raccolta differenziata	2				
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
N. complessivo di passaggi per la raccolta RSU/DIFFERENZIATA all'anno (media sul te	150				
N. servizi/anno per raccolta rifiuti ingombranti	4				
Rispetto tempi per Redazione MUD	100%				
Rispetto tempi per Redazione CENSIMENTO RIFIUTI	100%				
Rispetto tempi per verifiche corretta pratica compostaggio	100%				
Rispetto fasi cronoprogramma	100%				
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Proventi raccolta rifiuti	€ 86.294				
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. segnalazioni disservizi pervenuti	5	0		5	5

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti

Cause	Effetti	Provedimenti correttivi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Area	Cognome e Nome	Costo annuo	% tempo dedicato	Costo della risorsa
FE	DE VINCENZI Alberto		15%	
IS	GARBARINO Cristina		5%	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

Centro di Responsabilità	Linee programmatiche	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Settore Amministrativo e Contabile	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, Teconomato	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione

Obiettivo Operativo DUP:	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, Teconomato	TEMPI :		
		2023	2024	2025

FINALITA'
 Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio, delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.
 Si intende proseguire nelle nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.

Titolo Obiettivo **Armonizzazione contabile : predisposizione procedure per la contabilità economico patrimoniale.**

descrizione obiettivo
 In base alla normativa vigente iniziare la procedura PagoPA. Proseguire la gestione del conto economico patrimoniale con le nuove disposizioni di Legge;

Descrizione delle fasi di attuazione:

1			
2			
3			
4			
5			

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	Scostamento	2024	2025	
acquisti in MEPA		18,00%				
n. mandati e reversali firmati elettronicamente/totale mandati e reversali		100%	0			
N report monitoraggi su gestione di bilancio						
capacità di previsione (percentuale di scostamento dalle previsioni iniziali)		MAX 10 %				
verifica della rispondenza ai vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)		3 o >3				
CERTIFICAZIONE COVID		nei termini di legge				
N. voci del conto economico/patrimonio riclassificate		100%				
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Tempo medio di pagamento fatture:gg		28				
tempo di registrazione impegni		1				
tempo medio di pubblicazione atti		30				
approvazione documenti contabili		nei termini di legge				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Area	Cognome e Nome	costo annuo	% tempo dedicato	Costo della risorsa
FE	CAVAGNARO ROSA		70%	
IS	LONGO DANIA		60%	€ -
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE - Centro di Costo "GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA"		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cap. 1042	SPESE POSTALI	€ 800,00

Cap. 1043/50	O GESTIONE PAGHE,SUPPORTO ATTIVITA' CONTABILE, IVA, PROTOCOLLO, ASSI	€	16.600,00	
Cap. 1044/10	SPESE ASSICURAZIONI	€	6.000,00	
Cap. 1054	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	€	500,00	
Cap. 1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€	200,00	
Cap. 1192	IVA A DEBITO	€	4.000,00	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€	28.100,00	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Settore Tecnico e Tributario		RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI CITTADINI		Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo Operativo DUP:		Presidiare le attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie		TEMPI :		
				2023	2024	2025
FINALITA'	Attività amministrativa propedeutica all'applicazione dei tributi locali e conseguente contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli alla spesa pubblica.					
Titolo Obiettivo	TRIBUTI LOCALI					
descrizione obiettivo	Attività amministrativa propedeutica all'applicazione dei tributi locali, aggiornamento costante della banca dati dei tributi comunali e attività di contrasto all'evasione attraverso controlli incrociati con altre banche dati comunali o sovracomunali o tramite sopralluoghi. Per la Tari: Ricognizione puntuale del Piano economico finanziario 2022-2025, eventuale adeguamento dei coefficienti (ka, kb, kc, kd) in base all'analisi della realtà locale, applicazione di diverse modalità di pagamento (rateizzazioni) concesse ai cittadini. Gestire i rimborsi tramite la procedura Certificazione rimborsi del portale Federalismo Fiscale, in modo da far ottenere ai cittadini che ne fanno richiesta i rimborsi della quota stato e al fine di permettere l'adeguamento del Fondo di solidarietà comunale in base ai rimborsi o ai riversamenti ad altri Comuni. Aggiornamento della banca dati e contestuali verifiche per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Aggiornamento della banca dati e contestuali controlli in merito al pagamento dell'imposta municipale unica (IMU).					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	TARI: Presa d'atto Piano Economico Finanziario anno 2023, determinazione relative tariffe e rate di scadenza	6	IMU: Emissione di avvisi di accertamento e rimborsi			
2	TARI: Aggiornamento banca dati, elaborazione ruolo ed invio avvisi di pagamento in tempo utile per il rispetto delle scadenze previste dal Consiglio Comunale	7	CANONE UNICO PATRIMONIALE: Verifiche ed accertamenti in merito all'attuazione del regolamento per applicazione del canone unico patrimoniale e attività conseguenti			
3	TARI: Gestione sgravi e informazioni, sugli avvisi di pagamento inviati ed emissione di avvisi di accertamento	8	RISCOSSIONE COATTIVA: verifiche e predisposizione atti propedeutici alla riscossione (TARI / IMU)			
4	IMU: Studio propedeutico alla determinazione delle aliquote	9				
5	IMU: Aggiornamento banca dati	10				

INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
N. controlli superficiali svolti per le successive rettifiche			20				
% procedure "Certificazioni rimborsi al cittadino" gestite tramite portale Federalismo			100%				
N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi/ N. ore lavorative settimanali			36/36				
% Dati tributari forniti all'Ufficio Ragioneria per previsioni di bilancio o adempimenti			100%				
% Rimborsi tributi locali gestiti/domande di rimborso pervenute			100%				
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi nel rispetto dei termini di prescrizione			100%				
% Rispetto dei tempi previsti dalla normativa o dal Consiglio Comunale per la presa d'atto del piano finanziario anno 2023 ed emissione avvisi di pagamento Tari			100%				
Inviati anagrafe tributaria tramite procedura Entratel			31/05/2023				
Rispetto fasi e tempi			100%				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Importo totale recupero evasione ICI/IMU incassato							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	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													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

