



Comune di Sant'Olcese

Città Metropolitana di Genova

Piazza G. Marconi, n. 40- 16010 Sant'Olcese (GE)- Tel. 010.726.71.11 Fax 010.709.24.28

SETTORE FINANZIARIO

(SERVIZI RAGIONERIA, SEGRETERIA, TRIBUTI E PERSONALE)

OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2023

PERSONALE SETTORE FINANZIARIO

Cat.	Nome e Cognome	servizio	% tempo dedicato	ore settimanali	costo annuo della risorsa
D4	VITTORIO SALVAREZZA	Responsabile servizio	50	18	€ 40.748,33
C6	VALENTINA PANNOCCHIA	Tributi	51,25	18,45	€ 23.968,20
C4	PATRIZIA BONICELLI sino 31/07/2023	Segreteria	100	36	€ 25.591,29
C1	ANNALISA REGGIARDO	Ragioneria	100	36	€ 39.377,61
C1	GLORIA FAVARETO	Personale	100	36	€ 39.377,61
C2	BARBARA GHIGLIONE Dal 01/06/2023	Segreteria	50	18	€ 9.331,74

OBIETTIVI

1	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato
2	Gestione flussi entrate tributarie, lotta evasione tributaria, equità fiscale
3	Gestione delle risorse umane
4	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria ecc. dell'Ente
5	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente
6	Digitalizzazione dell'Ente
7	assistenza utenti ufficio Tributi
8	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
9	Attuazione della normativa sulla Privacy - Regolamento Europeo
10	garantire l'efficace ed efficiente gestione e acquisizione delle risorse umane necessarie al funzionamento dell'ente
11	PNRR-applicazione e monitoraggio dei nuovi criteri contabili
12	programmazione finanziaria e gestionale
13	Implementazione dei progetti PNRR

Lo scrivente anche per il 2022 ha prestato servizio presso l'Ente formalmente al 50%, a seguito di convenzione con il Comune di Sant'Olcese, che prosegue dal 01/02/2013.

La convenzione è stata attuata al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, e in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, data la sussistenza di interessi reciproci delle comunità locali.

A differenza di quanto accade in un singolo Ente, dove vi è una relazione univoca tra Amministrazione e responsabile, con la convenzione questi rapporti si moltiplicano e si amplia la complessità dei processi.

Ma la revisione dei processi di lavoro attuata ha permesso il raggiungimento di vantaggi quali:

- risparmi nei costi di produzione
- economie anche sotto il profilo dei tempi
- maggiore standardizzazione e migliore omogeneità procedurale.

La relazione sulla performance 2022 fornisce un quadro sostanzialmente completo delle azioni previste nel piano stesso e il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui n.2 strategici e n.7 operativi da parte dello scrivente settore, secondo i principi e le indicazioni previste dal D. Lgs. 150/2009.

Con riferimento allo stato di attuazione dei programmi 2022 il settore finanziario, compatibilmente con i tempi di adempimento della corposa attività ordinaria e con il perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, ha svolto le azioni di propria competenza. Per quanto riguarda la programmazione e gestione del bilancio si è proseguito l'aggiornamento delle prassi operative con gli adeguamenti normativi in materia soprattutto con particolare riferimento ai numerosi provvedimenti specifici adottati dagli enti gerarchicamente superiori per fronteggiare le maggiori spese e le minori entrate relative alla succitata emergenza.

L'attività del Settore Finanziario, nell'esercizio 2022 si è svolta nell'osservanza degli obiettivi indicati dagli strumenti di programmazione particolare dal Documento Unico di Programmazione D.U.P. e dal Piano esecutivo di gestione P.E.G., secondo gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, scandita da precisi adempimenti di legge, legati ai processi di programmazione, di rendicontazione, di controlli amministrativi, contabili e fiscali, che si sono svolti regolarmente nei termini previsti.

L'attività svolta dalla Sezione Ragioneria è trasversale rispetto a tutti gli uffici comunali. Tra le principali funzioni assegnate c'è l'approvazione e gestione del bilancio annuale e pluriennale, la gestione delle fasi di entrata e di spesa, l'espressione di pareri contabili per gli atti comunali e la rendicontazione agli organi di controllo.

La valutazione positiva dell'operato dei componenti del settore Finanziario tiene conto:

- della costante e assiduità nell'esecuzione del proprio lavoro;
- della capacità e cortesia nell'ascolto e nelle risposte all'utenza interna ed esterna;
- dell'affidabilità e puntualità nel rispetto dei tempi delle consegne e delle scadenze, con completezza e precisione nel lavoro;
- della capacità organizzativa e livello di autonomia, di alcuni componenti del settore;
- della partecipazione al raggiungimento degli obiettivi definiti dal PEG e in generale agli obiettivi istituzionali dell'Ente;
- dall'atteggiamento sostanzialmente propositivo verso il proprio lavoro;
- dalla capacità di adattamento e contributo ai processi di riorganizzazione.

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, si è ritenuto comprensibile tenere conto anche:

- dell'incidenza di fattori esterni al raggiungimento degli obiettivi;
- dalla modifica in itinere di progetti e obiettivi in particolare su indicazioni, di ulteriori priorità segnalate dagli Amministratori;
- dell'incidenza di fattori interni quali assenze per comandi, mobilità, pensionamenti e modifiche organizzative;
- di modifiche normative continue;
- dell'aumento di controlli e compimenti vari, che seppure non siano visibili direttamente all'attività della collettività, sono collegati imprescindibilmente alla gestione efficace ed efficiente dell'intero apparato amministrativo.

La perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in un quadro di progressivo miglioramento, ha richiesto uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di sensibilizzazione dei settori titolari delle voci di entrata, nonché un'attenta e puntuale programmazione temporale dei pagamenti. Ha rivestito quindi un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa.

Gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid 2019, del conflitto Russo-Ucraino, dell'aumento dei costi energetici sono destinati ad incidere in modo significativo sul quadro delle entrate e delle spese in termini di "competenza" ma anche, e forse soprattutto, sulle disponibilità liquide, e la gestione delle stesse.

È del tutto evidente, che il saldo che deriva dalle minori entrate e dalle minori spese è decisamente sfavorevole rispetto alle dinamiche della gestione finanziaria e della conseguente tenuta degli equilibri, dal momento che le

componenti negative sono maggiori rispetto alle componenti positive, anche con grandezze decisamente rilevanti. Se le considerazioni sviluppate valgono in termini di competenza sicuramente l'effetto più penalizzante caratterizza la gestione di cassa, posto che i pagamenti devono essere progressivamente sostenuti ed affrontati (senza deroghe ed eccezioni), mentre le entrate presentano una serie di difficoltà di riscossione.

Malgrado la situazione sopra esposta, gli obiettivi gestionali e operativi assegnati sono stati realizzati, e i risultati attesi sono misurabili sulla base delle schede fornite e appaiono sostanzialmente raggiunti. Particolarmente apprezzabile lo sforzo di ottimizzazione da parte di tutti i componenti del settore che si sono resi disponibili al fine di garantire lo svolgimento del complesso delle attività amministrative, contabili, tributarie, il rispetto delle scadenze di legge, i servizi a favore della cittadinanza e degli interlocutori esterni, la collaborazione con gli altri settori e con gli organi istituzionali.

Il settore finanziario si caratterizza per l'eterogeneità delle competenze che, unitamente alle intervenute ed intervenende cessazioni ed al protrarsi dell'emergenza sanitaria pandemica e sue conseguenti notorie ricadute, richiede alle risorse umane alla stessa dedicate particolare flessibilità, impegno e dedizione, nonché una costante e continua attività di riorganizzazione interna finalizzata al contemperamento dei nuovi bisogni emergenti, con acquisizione di nuove competenze e/o riallineamento di altre.

Si allegano relativamente al settore in oggetto indicato:

- piano performance 2022 composta dagli obiettivi gestionali relazionati, schede comportamento componenti settore 2022.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(Vittorio Salvarezza)
firma su originale

Gestione dei rapporti con il concessionario del servizio di riscossione tributaria e dell'attività propedeutica per la deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali. Controllo delle entrate. Predisposizione degli strumenti di pianificazione gestionale e di consuntivazione dei risultati dell'Ente attraverso la contabilità analitica. Controlli sugli organismi partecipati.

La gestione finanziaria degli Enti Locali è stata sottoposta ad una forte tensione per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid 2019, dal conflitto Russo-Ucraino, dall'aumento dei costi energetici che sono destinati ad incidere in modo significativo sul quadro delle entrate e delle spese in termini di "competenza" ma anche, e forse soprattutto, sulle disponibilità liquide. Al di là degli interventi normativi già adottati e di quelli che saranno adottati per soccorrere gli Enti locali, ed indirettamente, i cittadini è evidente che, tenuto conto altresì degli effetti che potranno determinarsi pure sui successivi esercizi, la gestione finanziaria 2022 come la precedente richiede una particolare attenzione e l'adozione di adeguate misure di contenimento delle spese nella prospettiva (obiettivamente incerta) degli equilibri di bilancio.

Ma anche una nuova "sfida" ci aspetta, essendo il N/s Ente risultato assegnatario di un finanziamento di 14,5 milioni di euro, da parte di Città Metropolitana di Genova che ha partecipato al Bando del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (M.I.T.) (Decreto M.I.T. n. 171/2019 successivi), per interventi sul territorio.

Il progetto è volto al miglioramento della viabilità e alla sostenibilità urbana, per consentire un più agevole accesso alla zona produttiva di via Levi e al polo dei Servizi di Villa Serra nel Comune di Sant'Olcese, alla previsione di parcheggi pubblici e aree verdi a servizio dell'abitato limitrofo alla SP3 nel Comune di Serra Riccò, nonché alla creazione di un percorso ciclo pedonale in sponda sinistra del Torrente Secca.

Obiettivo gestionale n. 1

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. 1	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione		
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025
		X	X	X
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 e 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. L'applicazione del D.Lgs. 118/2011 di riforma del sistema contabile ha creato in aggiunta spesso agli esistenti, nuovi e complessi adempimenti.			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria, l'economato.			
Descrizione obiettivo	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa, la predisposizione formale del bilancio previsionale, la predisposizione del rendiconto redatti, secondo le disposizioni del T.U.E.L. e del D.Lgs. 118/2011 e il rispetto degli adempimenti normativi vigenti. Garantire la gestione contabile dell'Ente e l'istruttoria dei controlli in capo al responsabile dei servizi finanziari su delibere e determine. Apporre il visto di contabilità attestante la copertura finanziaria sulle determine di impegno. Gestire la contabilità economica in modo automatico e guidato in modo da elaborare il conto economico e il conto del patrimonio sulla base dei dettami del D.Lgs. 118/2011.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Coordinamento e aggiornamento referenti contabili	6	Verifica rispondenza previsioni di bilancio ai vincoli in termini di competenza, cassa e residui	
2	Rispetto delle scadenze	7	Monitoraggio del debito	
3	Gestione del personale	8	Supporto ai vari settori nelle fasi dell'entrata e della spesa	
4	Messa a punto degli aspetti informatici connessi a novità normative in tema di contabilità (finanziaria, generale e reportistica richieste dalla normativa)	9	Digitalizzazione firma mandati/reversali	
5	Analisi attendibilità previsioni	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Numero mandati emessi		2000		
Numero reversali emesse		2500		
Numero impegni registrati		600		
Numero accertamenti registrati		50		
Numero controlli ai fini pareggio bilancio		25		
numero variazioni interventi di bilancio e peg (statistiche, rendiconti, questionari ecc.)		10		
numero rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari ecc.)		60		
n. atti pervenuti (per pareri di regolarità contabile)		600		
n. pareri espressi		600		
totale delibere (GM 95 + CC 60)		100		
totale determine (Dem.54+Fin.138+Vig.39+Soc.97+Tecn.118)		500		
determine area		150		
Indicatori Temporalità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Elaborazione del bilancio di previsione, del PEG e delle loro variazioni, del rendiconto con relativi allegati, ivi compresi i relativi certificati e questionari conseguenti		31/12/2023		
Gestione della struttura del bilancio (variazioni, istituzione e cancellazione capitoli, supervisione del piano dei conti integrato)		31/12/2023		
Monitoraggio del Dup: report controllo, verifica stato attuazione programmi, salvaguardia equilibri		31/12/2023		
Monitoraggio peg: report controllo gestione, report indicatori di bilancio		31/12/2023		
Attività di supporto vari settori in fase previsionale e gestionale di entrata e di spesa		31/12/2023		
Applicazione contabilità economico patrimoniale a livello analitico		31/12/2023		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Capacità di previsione (% scostamento delle previsioni iniziali)		-20,00%		
Verifica della rispondenza ai vincoli di finanza pubblica (Saldo competenza tra entrate finali e spese finali)		0 o sup.0		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Rispetto scadenze normative		31/12/2023		
Fondo cassa fine anno		sup. 0		
Rispetto pareggio di bilancio		saldo +		

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	Non si rilevano scostamenti	Cause	
Effetti	Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		40	€ 16.299,33
C1	REGGIARDO ANNALISA	€ 39.091,13		80	€ 31.272,90
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 47.572,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap. 685	spese per la tenuta della contabilità IVA	€ 2.000,00
cap. 370	spese per il servizio di tesoreria (Tesoreria - nuovo servizio)	€ 10.000,00
cap. 150	indennità al revisore	€ 7.411,07
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 66.983,31

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	Non si rilevano scostamenti significativo l'accertato come lotta evasione	Cause	
Effetti	Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati	Effetti	Il dato indicato di bollettazione luce loculi si riferisce a due annualità
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		10	€ 4.074,83
C6	VALENTINA PANNOCCIA (Collab. Amm.vo)	€ 23.968,20		90	€ 21.571,38
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.646,21

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili, postali ecc.	€ 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 35.646,21

--

Obiettivo gestionale n. 3

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 3	Gestire le risorse umane	Programma 10 : Risorse umane				
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025		
		X	X	X		
FINALITA'	L'Amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l'integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei dipendenti. L'attività comprende la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale. Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del Contratto decentrato e della sua applicazione. Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.					
Indice Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione delle risorse umane					
Descrizione obiettivo	Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controllo dati presenza comunicazione dei dati per elaborazione stipendi	6	Supporto ai dipendenti in materia di previdenza e delle tematiche inerenti l'attività lavorativa			
2	Invio telematico dei giustificativi di presenza e attestazione dell'avvenuto pagamento	7	Predisposizione dati per collocamento a riposo. Controllo e sistemazione anni servizio per dipendenti ed ex dipendenti Ente			
3	Predisposizione e invio certificazione annuale attività e costi del personale	8	Gestione dichiarazioni, predisposizione contratti per nuove assunzioni			
4	Predisposizione documentazione fiscale dei singoli dipendenti e dell'Ente	9				
5	Gestione del processo di formazione del c.c.d.i. e della valutazione della performance dei dipendenti	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n° cartellini di presenza		230				
n° cedolini elaborati		320				
n°cu elaborati		45				
n° 730/4 elaborati		10				
n° c.c.d.i. sottoscritti anno		1				
n° richieste di chiarimento ed informative esaurite		40				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Rispetto termini pagamento stipendi e annessi		27 ogni mese				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo obiettivo/totale spese correnti		1,10%				
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		3,71%				
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.		500				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Rispetto scadenze fissate dalla normativa		100%				
n° reclami accolti/n° totale reclami pervenuti		0				
n° richieste interessi ritardato pagamento accolte/n° totale richieste pervenute		0				

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	Indicatori di efficacia quantitativa: le cause degli scostamenti sono da imputarsi alla variazione del personale, dipendente, LSU, in entrata nell'anno 2022 per i CU emessi, 730 e 2020 per i cedolini, le richieste di chiarimenti e informativa	Cause	
Effetti	Obiettivi raggiunto nei modi e nei tempi concordati	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		10	€ 4.074,83
C1	FAVARETO GLORIA (Collab. Amm.vo)	€ 39.377,61		80	€ 31.502,09
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 35.576,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap.691	Halley informatica	€ 7.592,06
Diversi	Cancelleria, consumabili	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 43.668,98

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	Non si rilevano scostamenti significativi, ad eccezione del costo del personale, dato variabile rispetto al risultato atteso, dovuta al fatto che si è ridotta la spesa totale annua del personale rispetto al 2019 e conseguentemente aumenta l'incidenza sull'obiettivo. La performance attesa risulta realizzata.	Cause	
Effetti	Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		10	€ 4.074,83
C4	PATRIZIA BONICELLI (Collab. Amm.vo)	€ 43.870,77		90	€ 39.483,69
C2	GHIGLIONE BARBARA (dal 01/06 conv. 18 ore)	€ 31.994,52		5	€ 799,86
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 44.358,39

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili e stampati	€ 1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 45.858,39

Obiettivo gestionale n. 5

Obj Strategico DUP n. 5	valorizzazione del patrimonio immobiliare	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n.	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente	Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025		
		X	X	X		
FINALITA'	valorizzazione del patrimonio immobiliare					
Titolo Obiettivo gestionale	valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente					
Descrizione obiettivo	nel 2023 si procederà nell'attuazione degli interventi di alienazione previsti nel DUP 2023/2025 proseguendo l'ITER di quelli avviati nel 2022 ed avviandone di nuovi, previa risoluzione problematiche giuridico/catastrali di particolare complessità. In particolare sarà valorizzata l'alienazione dell'immobile sito in Via Marco Polo 11 ricevuta in eredità e contestualmente analizzata e verificata la possibilità di acquisto di proprietà di terzi di interesse collettivo.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	ricognizione beni immobili non necessari	6				
2	avvio, svolgimento e conclusione delle attività di vendita	7				
3	Aggiornamento inventario	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
ricognizione immobili non necessari				--		
avvio e svolgimento attività di vendita				--		
verifiche possibilità di acquisto proprietà di interesse collettivo						
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Rilascio documenti necessari da parte settori/Enti interessati		non quantificabile				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,12%				
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.		300				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Curare la sana gestione del patrimonio Comunale dal punto di vista finanziario		31/12/2023		--		

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	Non si rilevano scostamenti significativi	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp Area)	€ 40.748,33		5	€ 2.037,42
C1	FAVARETO GLORIA	€ 31.249,17		5	€ 1.562,46
C2	GHIGLIONE BARBARA (dal 01/06 conv. 18 ore)	€ 31.994,52		5	€ 799,86

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 4.399,74
----------	------------------------------------	------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili e stampati	€ 200,00
Cap.691	Aggiornamento inventario	€ 1.037,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.636,74

Obiettivo gestionale n. 6

Obj Strategico DUP n.X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 6	Digitalizzazione Ente	Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025		
		X	X	X		
FINALITA'	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI					
Titolo Obiettivo gestionale	Digitalizzazione dell'Ente					
Descrizione obiettivo	<p>Il DL "Semplificazioni" ha imposto un nuovo impulso alla transizione al digitale e al raggiungimento di determinati obiettivi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo esclusivo delle identità digitali (SPID), carta di identità elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) quali strumenti di identificazione dei cittadini che accedono ai servizi on-line; - utilizzo della piattaforma PagoPA come unico sistema per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni; - fruibilità dei servizi on line attraverso la applicazione IO. <p>Obiettivo del progetto è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento del contesto tecnologico; - adeguamento del contesto organizzativopagamenti direttamente verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si potranno effettuare i pagamenti direttamente sull'applicazione web che verrà installata sul sito del Comune. L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento semplici, affidabili e moderni. 					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	studio e analisi del sistema migliore per l'attuazione di tale servizio	6				
2	Formazione del personale	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
implementazione applicativo per futura attivazione servizi su App IO		entro 31/12				
implementazione applicativo per futura attivazione accesso ai servizi tramite identità digitali, CIE o CNS		entro 31/12				
aggiornamento negozi PAGO PA		entro 31/12				
implementazione applicativo per attivazione Cloud		entro 31/12				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		31/12/2022				
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione						
avvio progetti di trasformazione digitale dei servizi fruibili anche on-line						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,24%				
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.		5.300,00				
Risorse acquisite tramite PNRR						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		10	€ 4.074,83
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.074,83

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili, ecc.	€ 300,00
Diversi	spese per consulenza informatica	€ 5.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.374,83

Obiettivo gestionale n. 7

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 7	assistenza utenti ufficio Tributi	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Centro di Responsabilità:	Settore finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025		
		X	X	X		
FINALITA'	garantire assistenza a Utenza per ufficio tributi					
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione flussi entrate tributarie, lotta evasione tributaria, equità fiscale					
Descrizione obiettivo	Attività di front office e gestione pratiche ordinarie per chiusura prolungata ufficio tributi.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	ricezione pratiche Utenti	7	Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti con individuazione delle posizioni anomale			
2	aggiornamento archivi a seguito di segnalazione Utenti/Dichiarazioni TARI e IMU	8	Riscontro con le banche dati comunali ed esterne (catasto, agenzia entrate ecc.)			
3	emissione avvisi TARI	9				
4	predisposizione ed invio dei provvedimenti di accertamento	10				
5	controllo dichiarazioni e versamenti	11				
6	Monitoraggio dei flussi di entrata					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Garantire assistenza Utenti TARI		tempestiva				
Garantire assistenza Utenti IMU		tempestiva				
Aggiornamento posizioni a seguito Dichiarazioni		entro 30 gg				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo obiettivo/totale spese correnti (spese correnti 3.953.613,61)		0,32%				
Costo personale obiettivo/Costo personale totale (95.282,04)		1,25%				
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.		597,80				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica		31/12/2023		//		

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		10%	€ 4.074,83
C1	GLORIA FAVARETO (fino al 02/03/2023)	€ 19.688,81		40%	€ 7.875,52
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.950,36

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	corso di addestramento tributi Halley	€ 597,80
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.548,16

Obiettivo gestionale n° 8

Obj Strategico DUP n. 1	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 8	/	Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIO COMUNALE	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	RACCORDO CON TUTTE LE AREE	2023	2024	2025		
		X	X	X		
FINALITA'	Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione					
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n.831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC			
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente					
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente					
5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		6				
n. report Controllo successivo degli atti		6				
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		21				
n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC						
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente						
n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute (13/13)						
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		30-mar				
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-mar				
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC		31-ott				
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		30-nov				
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC		15-dic				
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		31-dic				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo dell'obiettivo		1500				
Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali		Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. violazioni del Codice di Comportamento		0				
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0				
Valutazione media da report Controlli Interni		85%				

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

Obiettivo gestionale n° 9

Obj Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 9	/	Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO COMUNALE	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	RACCORDO CON TUTTE LE AREE	2023	2024	2025		
		X	X	X		
FINALITA'	Adeguamento alle disposizioni del Regolamento Europeo					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Attuazione della normativa sulla Privacy - Regolamento Europeo					
Descrizione obiettivo	In seguito all'emanazione del Regolamento Europeo 2016/679, sarà necessario attuare quanto previsto da tale normativa nelle prassi di gestione delle informazioni sulla privacy dell'Ente. Verranno svolte delle sessioni di formazione e saranno attuate in maniera trasversale le misure necessarie previste dalla citata normativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Nomina del data Protection Officer (art.37 GDPR)	6	Definizione della formazione da pianificare e delle attività da attuare			
2	Valutazione dei rischi inerenti trattamento dei dati personali (art.32 GDPR)	7	Scelta dei docenti per la formazione			
3	Adeguamento normativa (informativa, regolamenti ed altra documentazione che fa riferimento alla privacy)	8	Calendario incontri di formazione			
4	Assistenza nella messa in atto delle misure tecniche organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR)	9	Gestione adempimenti previsti dalla normativa e attuazione			
5	Realizzazione e gestione registro dei trattamenti (art.30 GDPR)	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. incontri formazione		4				
n.1 dipendente per area e segretario comunale		71,43%				
n. dipendenti formati (21 dip.su 21) n.1 dipendente per area e segretario comunale		86,67%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Designazione del responsabile della protezione dei dati personali RDP (art.37 del Regolamento ue 2016/679) Decreto sindacale n.6 d.24/05/18		01-mag				
Definizione della tempistica degli adempimenti e responsabilità		31-lug				
Attuazione normativa		31-dic				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo dell'obiettivo		€ 2.500,00			--	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

Analisi degli scostamenti 2020		Analisi degli scostamenti	
Cause	Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati	Cause	
Effetti	La performance è in linea con le previsioni	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTE I SETTORI E DIPENDENTI ENTE				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili, ecc.	2.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999	
7 CRITERI ARAN	
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse
Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.	Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche
Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	<p>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5</p> <p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p><u>SI</u> NO</p> <p>L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?</p> <p><u>SI</u> NO</p> <p>L'Ente versa in condizioni deficitarie?</p> <p>SI <u>NO</u></p>

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		10%	€ 4.074,83
C1	GLORIA FAVARETO	€ 31.249,17		10%	€ 3.124,92
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.199,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili, postali ecc.	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.699,75

Obiettivo gestionale n. 11

Obj Strategico DUP n.X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. 11	PNRR-applicazione e monitoraggio dei nuovi criteri contabili	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione			
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025	
		X	X	X	
FINALITA'	SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA				
Titolo Obiettivo gestionale	PNRR-applicazione e monitoraggio dei nuovi criteri contabili: tempestività pagamenti criterio media semplice, gestione della cassa vincolata, definizione capitoli dedicati, gestione separata dei pagamenti in stretta osservanza dei tempi di conclusione del procedimento				
Descrizione obiettivo	l'obiettivo si prefigge di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione dei programmi anche per i successivi eventuali controlli da parte dei soggetti coinvolti.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	acquisizione dei dati relativi ai progetti nell'ambito del PNRR	6			
2	creazione di idonei capitoli di entrata e uscita nel rispetto dei principi contabili e della normativa specifica del settore	7			
3	monitoraggio finanziario dei singoli interventi tramite puntuali verifiche sugli accertamenti dei finanziamenti ed i relativi impegni di spesa secondo il cronoprogramma degli interventi	8			
4	attenta gestione degli incassi e dei pagamenti , anche tramite una corretta imputazione delle somme coi vincoli di cassa	9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
n. capitoli PNRR creati e gestiti ad hoc					2024
n. operazioni contabili dedicate alla gestione dei bandi PNRR					2025
n. variazioni di bilancio a seguito bandi PNRR					
ottenimento finanziamenti PNRR (in %)					
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
indice tempestività pagamenti (nuovo criterio)					2024
					2025
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Costo obiettivo/totale spese correnti			0,19%		2024
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.			300,00		2025
Risorse acquisite tramite PNRR					
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
					2023
					2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		10	€ 4.074,83
c1	REGGIARDO ANNALISA	€ 31.249,17		10	€ 3.124,92
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.199,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili, ecc.	€ 300,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 7.499,75

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		20	€ 8.149,67
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.149,67

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.149,67

Obiettivo gestionale n. 13

Obj Strategico DUP n.X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 13	Implementazione dei progetti PNRR	Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Centro di Responsabilità:	Settore Finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025		
		X	X	X		
FINALITA'	RICERCA E RENDICONTAZIONE FONDI					
Titolo Obiettivo gestionale	IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL PNRR					
Descrizione obiettivo	l'obiettivo principale è presidiare e tenere monitorata l'evoluzione della normativa e delle scadenze legate al PNRR, sia per quanto concerne la fase di ricerca dei finanziamenti e scadenza dei bandi, che la gestione e lo svolgimento delle gare correlate, nonché la rendicontazione finale e l'individuazione di un partner esterno qualificato					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	studio e analisi del sistema migliore per l'attuazione di tale servizio	6				
2	Formazione del personale	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
implementazione applicativo per futura attivazione servizi su App IO		entro 31/12				
implementazione applicativo per futura attivazione accesso ai servizi tramite identità digitali, CIE o CNS		entro 31/12				
aggiornamento negozi PAGO PA		entro 31/12				
implementazione applicativo per attivazione Cloud		entro 31/12				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		31/12/2022				
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione						
avvio progetti di trasformazione digitale dei servizi fruibili anche on-line						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,25%				
Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc.		5.300,00				
Risorse acquisite tramite PNRR						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area)	€ 40.748,33		5	€ 2.037,42
C1	FAVARETO GLORIA	€ 31.249,17		5	€ 1.562,46
C2	GHIGLIONE BARBARA (dal 01/06 conv. 18 ore)	€ 31.994,52		5	€ 799,86
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.399,74

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Diversi	Cancelleria, consumabili, ecc.	€ 300,00
Diversi	spese per consulenza informatica	€ 5.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.699,74

Obiettivo gestionale n. 14

Indirizzo Strategico DUP	OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Missione 12 : SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria ecc. dell'ente	Programma 9: Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile				
Centro di Responsabilità:	Servizi Demografici	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025		
		x	x	x		
FINALITA'	CORRETTO ADEMPIMENTO DELLA NORMATIVA E DEGLI OBBLIGHI DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	GESTIONE ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO					
Descrizione obiettivo	Aggiornamento della banca dati					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Mantenimento Ufficio Comunale AIRE	6				
2	Comunicazioni con consolati esteri	7				
3	gestione nuove iscrizioni	8				
4	trascrizione atti	9				
5	gestione nuove cittadinanze	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
aggiornamento trascrizione atti entro 30 gg.		100%				
aggiornamento ricezione delle comunicazioni entro 30 gg.		100%				
trascrizione concessioni cittadinanza entro 30gg		100%				
Predisposizione Regolamento		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
SEG	MASSACANE Domenico			5	€ -
C1	FOTI Lorenzo	€ 40.646,21		20	€ 8.129,24
C1	BISIO Camilla	€ 43.963,39		20	€ 8.792,68
10	BENFANTE Elisa	€ 29.775,49		5	€ 744,39
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.129,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.129,24

Obiettivo gestionale n. 15

Indirizzo Strategico DUP	OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria ecc. dell'ente	Programma 2: segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:	Servizi Demografici	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025		
		x	x	x		
FINALITA'	CORRETTO ADEMPIMENTO DELLA NORMATIVA E DEGLI OBBLIGHI DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	DIGITALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO					
Descrizione obiettivo	protocollazione archiviazione e conservazione digitale della corrispondenza					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Regolare protocollazione degli atti nel minor tempo possibile	6				
2	miglioramento dell'interscambio fra gli uffici	7				
3	digitalizzazione dei protocolli in uscita	8				
4	conservazione degli atti	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
Incremento delle comunicazioni in forma digitale (pec e mail)		5%				
diminuzione degli invii cartacei		5%				
Predisposizione Regolamento		atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza		atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
diminuzione delle spese postali rispetto all'anno precedente		-10%				
Indici di Efficacia Qualitativa		atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
SEG	MASSACANE Domenico			5	€ -
C1	FOTI Lorenzo	€ 40.646,21		20	€ 8.129,24
C1	BISIO Camilla	€ 43.963,39		20	€ 8.792,68
C1	BENFANTE Elisa	€ 29.775,49		80	€ 23.820,39
4					COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 40.742,31

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 40.742,31

1

Obiettivo gestionale n. 16

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE				
Servizi demografici				Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile				
Obiettivo Operativo DUP:		STRATEGICO DI PERFORMANCE MOLTO IMPEGNATIVO		TEMPI :				
				2023	2024	2025		
FINALITA'	Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle Pubbliche amministrazioni interessate.							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Rilascio nuove tessere elettorali per esaurimento spazi							
descrizione obiettivo	Con D.P.R. n. 229 DELL'8/09/2000 e' stata rilasciata all'intero corpo elettorale la tessere elettorale							
1	Redigere file relativo ai cittadini con tessera elettorale scaduta	6						
2	Stampare nuove tessere elettorali con relativa notifica	7						
3	Avvisare i cittadini per il ritiro tessere	8						
4		9						
5		10						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
soddisfaccimento richieste rilascio tessere elettorali per esaurimento spazi				100%				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
percentuale tessere rilasciate entro 3 giorni dalla richiesta				100%				
Indici di Costo				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
cancelleria				€ 200,00				
Indici di Qualità				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025

Obiettivo gestionale n. 16

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Servizi demografici		Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile		
Obiettivo Operativo DUP:	STRATEGICO DI PERFORMANCE MOLTO IMPEGNATIVO	TEMPI :		
		2023	2024	2025
FINALITA'	Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle Pubbliche amministrazioni interessate.			

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
SEG	MASSACANE Domenico			5	€ -
C1	FOTI Lorenzo	€ 40.646,21		20	€ 8.129,24
C1	BISIO Camilla	€ 43.963,39		20	€ 8.792,68
C1	BENFANTE Elisa	€ 29.775,49		5	€ 1.488,77
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.410,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 18.410,69

Obiettivo gestionale n. 17

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : DIRITTI SOCIALI POLITICHE E FAMIGLIA				
Servizi demografici				Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale				
Obiettivo Operativo DUP:				TEMPI :				
				2023	2024	2025		
FINALITA'	Ampliamento offerta alla cittadinanza							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Ottimizzazione servizi cimiteriali: garanzia della continuità dei servizi di gestione e riordino delle concessioni							
descrizione obiettivo	La gestione dei 4 cimiteri comunali è sempre stata oggetto di interventi per cercare di migliorare il servizio e assicurare la fruizione continua delle strutture da parte di utenti. Da un punto di vista organizzativo tale attività ha sempre richiesto un notevole impegno da parte degli Uffici preposti. Il servizio demografico, come in passato, si occupa della gestione quotidiana dei servizi cimiteriali, a vantaggio di maggiori entrate per l'Ente, oltre a riordino situazione loculi e ossari. Attività svolte: gestione delle concessioni, regolarizzazione situazioni, mantenimento dei servizi di pulizia e manutenzione							
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Avviso relativo a concessioni loculi e ossari a scadenza	6						
2	Predisposizione nuovo registro delle concessioni cimiteriali	7						
3	Ricerca e contatto con i parenti dei defunti	8						
4	Esecuzione attività verifica archivio aggiornamento tempestivo anche delle banche dati software cimiteriale.	9						
5	Predisposizione elenco concessioni in scadenza , regolarizzazione nuove concessioni ossari a seguito di spostamento da sito deteriorato nel cimitero di Sant'Olcese	10						
INDICI DI RISULTATO								
Indici/Indicatori di Efficacia				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
Numero avvisi inoltrati				50				
rinnovo gestione appalto dei servizi cimiteriali in scadenza				31/03/2023				
Ricognizione concessioni in scadenza nel 2024				100%				
predisposizione avviso generale per le concessioni in scadenza nel 2024				15/10/2023				
creazione nuovo registro delle concessioni				01/07/2023				

Obiettivo gestionale n. 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : DIRITTI SOCIALI POLITICHE E FAMIGLIA				
Servizi demografici		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale				
Obiettivo Operativo DUP:		TEMPI :				
		2023	2024	2025		
FINALITA'	Ampliamento offerta alla cittadinanza					
regolarizzazione modifica concessione ossarietti deteriorati in Sant'Olcese	80%					
indici / Indicatori Rispetto dei tempi	atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025	
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%					
Risparmio tempo riproduzione, smistamento e successiva ricerca della documentazione	80%					
Indici di Costo	atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025	
Costo obiettivo						
entrate riscossioni rinnovi: stanziato/accertato	90%					
Indici di Qualità	atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025	

Obiettivo gestionale n. 17

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 12 : DIRITTI SOCIALI POLITICHE E FAMIGLIA		
Servizi demografici		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		
Obiettivo Operativo DUP:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
FINALITA'	Ampliamento offerta alla cittadinanza			

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
SEG	MASSACANE Domenico (dal 1/07/2022)			5	€ -
C1	FOTI Lorenzo	€ 40.646,21		20	€ 8.129,24
C1	BISIO Camilla	€ 43.963,39		20	€ 8.792,68
C1	BENFANTE Elisa	€ 29.775,49		5	€ 1.488,77
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.410,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 18.410,69

Obiettivo gestionale N. 18

Indirizzo Strategico DUP		OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO		Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP		Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi segreteria ecc. dell'ente		Programma 9: Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile				
Centro di Responsabilità:		Servizi Demografici		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2023	2024	2025		
				x	x	x		
FINALITA'		CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI						
Titolo Obiettivo		SERVIZI DEMOGRAFICI						
Descrizione obiettivo		Mantenimento ed incremento digitalizzazione dei servizi e allineamento delle banche dati digitali. Mantenimento e miglioramento dei servizi al pubblico.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Aggiornamento dati Anagrafe Nazionale Popolazione Residente - ANPR	6	servizi matrimoniali presso Villa Serra					
2	Preparazione all'avvio della sperimentazione dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC)	7	dematerializzazione liste elettorali					
3	Rilascio CIE	8	rilevazione convivenze anagrafiche e popolazioni speciali (Censimento permanente della popolazione)					
4	Rilascio documenti di identità in formato cartaceo in caso di impossibilità di recarsi presso gli uffici per disabilità o ricovero	9	Aggiornamento dati ANNCUSU (Archivio nazionale numeri civici e strade urbane)					
5	Garantire la continuità dei servizi di sportello per i giorni feriali (incluso sabato, escluso mese di agosto)	10	allineamento dati					
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
rispetto di tutte le tempistiche fissate e delle azioni previste dalle circolari prefettizie				100%				
rispetto della tempistica imposta dall'ISTAT				100%				
CIE rilasciate entro 15 gg dalla richiesta				100%				
media ore di apertura sportello/mese				110				
Predisposizione Regolamento				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025
Rilievi ufficiali da parte della Prefettura				0				
soddisfaccimento domande per rilascio documento identità da parte di disabili e ricoverati				100%				
allineamento dati ANPR entro 15 gg				100%				
aggiornamento dati ANNCUSU entro 10 gg				100%				
Indici di Efficacia Qualitativa				atteso 2023	raggiunto 2023	Scostamento	2024	2025

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
SEG	MASSACANE Domenico			5	€ -
C1	FOTI Lorenzo	€ 40.646,21		20	€ 8.129,24
C1	BISIO Camilla	€ 43.963,39		20	€ 8.792,68
C1	BENFANTE Elisa	€ 29.775,49		5	€ 1.488,77
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.410,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 18.410,69

Obiettivo gestionale n. 21

Centro di Responsabilità		Ob Strategico DUP		Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
SERVIZI SOCIALI		Favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita		Programma 3 Interventi per gli anziani		
Obiettivo Operativo DUP:		Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto sociofamiliare o comunque in ambiente domiciliare, sostenendo processi di invecchiamento attivo		TEMPI :		
				2023	2024	2025
FINALITA'	Erogare servizi di qualità favorendo l'autonomia della persona anziana, valorizzando le risorse residue					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Attivazione e mantenimento servizi di assistenza domiciliare, comunità alloggio, trasporto sociale e attività socializzanti					
descrizione obiettivo	<p>Analizzare il bisogno della persona anziana, parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, sostenere la rete familiare laddove presente. Con i servizi attivi in favore della persona anziana si tende a mantenere la persona stessa il più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita evitando o ritardando l'istituzionalizzazione, attraverso interventi ad esempio nell'ambito della cura e dell'igiene personale, del governo della casa e del trasporto sociale. Accanto all'assistenza domiciliare, tutelare o assistenziale, Comune da anni offre il servizio di comunità alloggio che rappresenta una soluzione sul territorio che permette alla persona con proprie autonomie residue, di rimanere in un ambiente a carattere familiare supportata da un'assistenza negli atti di vita quotidiana da parte di personale qualificato. Mantenere attività socializzanti sul territorio, rivolte alla fascia di età più anziana della popolazione. Predisposizione e gestione del PagoPA per i beneficiari dei servizi attivati nell'ambito dell'assistenza domiciliare e del trasporto sociale.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Mantenere il servizio di comunità alloggio monitorando e supervisionando l'equipe che gestisce tale servizio	6				
2	Mantenere il servizio di assistenza domiciliare e trasporto sociale monitorando e supervisionando l'equipe che gestisce tale servizio	7				
3	Gestione fondi sociosanitari regionali	8				
4	Mantenere collaborazioni per attività socializzanti per anziani	9				
5	Predisposizione e gestione della procedura PagoPA	10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Servizio di comunità alloggio e coordinamento con l'equipe				gennaio-dicembre		
Servizio di assistenza domiciliare e coordinamento con l'equipe				gennaio-dicembre		
Gestione fondi sociosanitari regionali				gennaio-dicembre		
Partecipazione ad attività socializzanti da parte della popolazione anziana				gennaio-dicembre		
Controllo pagamenti PagoPA				gennaio-dicembre		
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
P.O.	CAMMARATA ROBERTA	€ 49.031,24		55%	€ 26.967,18
D4	CASALINO MONICA	€ 47.080,68		40%	€ 18.832,27
	BENFANTE ELISA	€ 4.962,58		5%	€ 248,13
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 46.047,58

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 22

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 9 : tutela del territorio e dell'ambiente		
SETTORE AMBIENTE/POLIZIA LOCALE		AMBIENTE/POLIZIA LOCALE: controllo del corretto conferimento dei rifiuti		Programma 3 :		
		percentuale di raccolta differenziata superiore al 75%		TEMPI :		
				2023	2024	2025
FINALITA'	miglioramento del servizio (aumento della percentuale di raccolta differenziata) - maggior decoro urbano					
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	miglioramento del servizio di raccolta r.s.u. - contrasto agli abbandoni stradali di materiale -					
descrizione obiettivo	controllo e presidio del territorio; contrasto dell'abbandono rifiuti sul suolo pubblico; verifica del corretto conferimento della tipologia di ciascun rifiuto; accertamento dei trasgressori; verbalizzazione delle infrazioni; attivazione delle procedure per il recupero dei rifiuti abbandonati con la Ditta affidataria dell'appalto (rifiuti urbani); incarico a ditte specializzate in caso di rifiuti pericolosi.					
1	monitoraggio del territorio	6	scelta della ditta per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi			
2	controllo degli abbandoni di materiale sul suolo pubblico	7	rimozione dei rifiuti pericolosi			
3	controllo della tipologia di rifiuto conferito	8				
4	individuazione e verbalizzazione del trasgressore	9				
5	rimozione dei rifiuti urbani	10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
numero controlli effettuati				100,00		
numero verbali elevati				20,00		
numero rimozioni e smaltimento di materiali abbandonati (rifiuti non pericolosi)				35,00		
numero rimozioni e smaltimento di materiali abbandonati (rifiuti pericolosi)				3,00		
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
percentuale di raccolta differenziata				>75%		
Indici di Costo				ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
						2023 2024
Indici di Qualità				ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
						2023 2024

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuale		% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA (fino al 31.10.2022)	€ 67.901,77		10%	€ 5.658,48
C2	PASSARO GIOVANNI	€ 40.866,23		5%	€ 2.043,31
C1	REPETTO VERONICA	€ 34.545,66		5%	€ 1.727,28
3					COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 9.429,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
cap 5801	ps servizio smaltimento rsu	€ 710.000,00
cap 5802	ps servizio bonifica discariche abusive	€ 5.000,00
cap 5805	trasferimenti altri servizi n.u. (segreteria ato)	€ 2.000,00
		€ 717.000,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	727.146,07

RESPONSABILI E PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO DI PERFORMANCE					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA (fino al 30.10.2022)	€ 67.901,77		10%	€ 5.658,48
C2	PASSARO GIOVANNI	€ 40.866,23		10%	€ 4.086,62
C1	REPETTO VERONICA	€ 34.545,66		10%	€ 3.454,57
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 13.199,67

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

Obiettivo gestionale n° 24

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
SETTORE AMBIENTE/POLIZIA LOCALE		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 3 : Rifiuti			
		Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	TEMPI :			
			2023	2024	2025	
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.					
Titolo Obiettivo gestionale	Garantire la predisposizione dei provvedimenti necessari per la corretta gestione dell'appalto dei rifiuti.					
	Gestire l'inserimento sul portale O.R.S.O. dei dati inerenti la raccolta dei rifiuti - predisporre il M.U.D.					
descrizione obiettivo	PREDISPORRE TUTTI GLI ATTI FORMALI PER IL FUNZIONAMENTO CORRETTO DELL'APPALTO R.S.U - ASSICURARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO - PREDISPORRE L'INSERIMENTO DEI DSATI SUL PORTALE ORSO E PREDISPOSIZIONE MUD					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	RECEPIRE SEGNALAZIONI	6	PREDISPORRE PER MESSA IN OPERA SOLUZIONE PROPOSTA			
2	PREDISPORRE SOLUZIONI TECNICHE	7	SEGUIRE REALIZZAZIONE SOLUZIONE PROPOSTA			
3	STIMARE SPESA	8	CONFERMARE ESECUZIONE			
4	INDIVIDUARE FORNITORE SERVIZIO O BENE	9	PREDISPORRE PER PAGAMENTO LAVORO SVOLTO			
5	INDIVIDUARE CAPITOLO DI SPESA	10	RELAZIONARSI CON SEGNALANTE PER CONFERMA ESECUZIONE			
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)			1.900.000,00			2024 2025
Ql. raccolta differenziata			1.500.000,00			
Ql. R.S.U. raccolti			400.000,00			
kmq. di territorio			22,00			
N. utenze del servizio raccolta rifiuti			2960 domestiche - 150 non domestiche			
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. passaggi di raccolta alla settimana (media sul territorio)			2 indiff- 2/3 differenziata			2024 2025
N. giorni/mese servizio Ecovan raccolta rifiuti ingombranti			12/mese			
Rispetto tempi per Redazione MUD			entro scadenza			
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024 2025
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024 2025
N. segnalazioni disservizi pervenuti			30			

CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1	0													
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti							

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA (fino al 31.10.2022)	€ 67.901,77		10%	€ 5.658,48
C2	PASSARO GIOVANNI	€ 40.866,23		5%	€ 2.043,31
C1	REPETTO VERONICA	€ 34.545,66		5%	€ 1.727,28
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.429,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 26

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
SETTORE AMBIENTE/POLIZIA LOCALE		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile	Programma 3 : Funzioni di Polizia Locale			
		Attività di supporto ad altri Uffici Comunali	TEMPI :			
			2023	2024	2025	
FINALITA'	Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.					
TITOLO Obiettivo gestionale	coadiuvare il personale tecnico nelle attività di sfalcio e/o predisposizione nuovi punti luce					
descrizione obiettivo	ASSICURARE ADEGUATA SICUREZZA AGLI OPERAI COMUNALI ED ALLE DITTE INCARICATE DURANTE LE OPERAZIONI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A BORDO STRADA E/O DURANTE L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE O LA SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	RECEPIRE LE INDICAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO	6				
2	CALENDARIZZARE UNA SERIE DI INTERVENTI	7				
3	EFFETTUARE SERVIZI DI VIABILITA' IN LOCO	8				
4		9				
5		10				
INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
KM di strada sfalcata		20,00				
punti luce sostituiti e/o di nuova implementazione		15,00				
interventi vari con presenza vigili per viabilità		15,00				
N. utenze del servizio raccolta rifiuti						
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO		Scostamento	2024	2025
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0											
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	MASTROPASQUA GIANLUCA (fino al 31.10.2022)	€ 67.901,77		5%	€ 5.658,48
C2	PASSARO GIOVANNI	€ 40.866,23		5%	€ 2.043,31
C1	REPETTO VERONICA	€ 34.545,66		5%	€ 1.727,28
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.429,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Scheda obiettivo gestionale n.1

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 8								
Settore Sviluppo Responsabile Ing. Francesca Schenone		GESTIONE DEL TERRITORIO Revisione dell'assetto urbano del territorio		Programma 1								
Obiettivo Operativo DUP:		FORMAZIONE DI PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE: SUPPORTO E COORDINAMENTO		TEMPI:								
				2023	2024	2025						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		FORMAZIONE DI PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE										
Descrizione obiettivo		Nel 2023 si procederà alla revisione degli elaborati del Progetto di PUC ed in particolare le Cartografie e le Norme al fine di procedere all'adozione del Progetto di PUC Intercomunale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Progetto di PUC: Struttura Cartografie	4										
2	Progetto di PUC: Struttura Norme	5										
3	Progetto di PUC: Revisione per adozione	6										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Rispetto degli accordi, continuazione delle attività del Gruppo di Lavoro Integrato				SI								
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Rispetto delle scadenze, come delineate nel protocollo operativo e degli accordi intercorsi con i vari Enti				entro luglio 2023								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Risorse aggiuntive art. 15, 5° comma CCNL 1999												
Quota 2022 per incarico Arch. Elisa Malaspina				2000								
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Rispetto degli accordi, continuazione delle attività del Gruppo di Lavoro Integrato				OK								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
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'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	% tempo dedicato	Costo della risorsa								
D2-PO	SCHENONE Francesca	€ 46.363,70	100%	€ 46.363,70								
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 46.363,70								
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione			Costo								
Bilancio	Progetto obiettivo strategico art. 15, 5° comma, CCNL 1999, come da piano della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. Del											
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO				€ 46.363,70								
ANALISI DELLA PERFORMANCE RAGGIUNTA												

Obiettivo gestionale n° 30

Obj Strategico	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente	Missione: 9 Programma 4										
		Programma: 2-Segreteria generale - Programma: 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Programma: 6 Ufficio tecnico										
Centro di Responsabilità:	Settore Sviluppo	TEMPI :										
		2^ SEMESTRE 2023	2024	2025								
		X	X	X								
FINALITA'	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MONITORAGGIO CRITICITA' SERVIZIO FOGNATURE IN LOCALITA' COMAGO											
Descrizione obiettivo	Verifica regolarità scarichi fognari nuove costruzioni in località Comago a far data dal 1/07/2023.											
Finalità	Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Censimento delle costruzioni non allacciate alla pubblica fognatura											
2	Verifica del rispetto delle tempistiche di legge											
3	Accoglimento dichiarazioni di nuovo allaccio											
4	Verifica rinnovo e varianti di dichiarazioni esistenti											
5	sanzionamento comportamenti illeciti											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento								
Censimento allacci fognari loc. Comago		33%										
Adesione alle prescrizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente entro il 31/12/2023		100%										
Irregolarità riscontrate/sanzionate		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Gli obiettivi 2023 per i dipendenti non PO sono costituiti dal supporto fornito alle Posizioni Organizzative nelle attività sopra dettagliate.												
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato										
PO	SEGRETARIO COMUNALE resp ad interim	3%										
C1	DI LUCA LAURA	€ 6.578,13	40%	€ 986,72								

Obiettivo gestionale n° 32

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione: 10 Progr.5			
Area Tecnica		CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico					
Obiettivo Operativo DUP:		Riduzione costi di gestione della illuminazione pubblica e sua efficienza.		TEMPI :			
				2023	2024	2025	
FINALITA'		Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Illuminazione pubblica					
descrizione obiettivo		Riduzione costi di gestione della illuminazione pubblica e sua efficienza.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Gestione attraverso project financing	6					
2	adeguamento in corso del project financing	7					
3	miglioramento infrastrutturale	8					
4	risparmio economico	9					
5	manutenzione ordinaria	10					
INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
REGOLARE GESTIONE DEL PROJECT FINANCING			rispetto del cronoprogramma				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Rispetto del cronoprogramma progettuale							
Rispetto del cronoprogramma esecutivo							
miglioramento infrastruttura							
manutenzione infrastruttura							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
diminuzione costi manutenzione							
diminuzione consumi							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
tempo di sostituzione/riparazione impianti non funzionanti							
piena funzionalità dell'investimento							
							c

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	BERTORO STEFANO	€ 64.413,88		10%	€ 7.729,67
C1	PICCINI LORENZO	€ 38.694,85		50%	€ 13.543,20
C1	MASTROCOLA MARCO	€ 38.694,85		50%	€ 5.804,23
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 27.077,09
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 54.154,18

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
cap 330	ps manutenzione uffici amministrativi	€ 4.000,00
cap 331	ps manutenzione uffici amministrativi (utenze)	€ 12.500,00
cap 333	ab manutenzione uffici amministrativi	€ 200,00
cap 334	ps manutenzione uffici amministrativi (pulizie)	€ 3.000,00
cap 783	PS - UTENZE LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 19.250,00
cap 784	PS - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	2999,4
cap 787	AB - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 200,00
cap 788	ps manutenzione locali lavori pubblici (pulizie)	€ 3.000,00
cap 2212	ab manutenzione uffici polizia municipale	€ 200,00
cap 2213	ps manutenzione uffici polizia municipale (utenze)	€ 6.500,00
cap 2214	ps manutenzione uffici polizia municipale	€ 1.999,70
cap 2209	ps manutenzione uffici polizia municipale (pulizie)	€ 3.000,00
cap 4296	ps manutenzione uffici urbanistica (utenze)	€ 5.000,00
cap 4297	ab manutenzione uffici urbanistica	€ 200,00
cap 4299	ps manutenzione uffici urbanistica	€ 2.000,00
cap 4301	ps manutenzione uffici urbanistica (pulizie)	€ 3.000,00
cap 6883	ps manutenzione uffici servizi sociali	€ 500,00
cap 6884	ps manutenzione uffici servizi social (utenze)	€ 3.000,00
cap 6886	ab manutenzione uffici servizi sociali (utenze)	€ 200,00
cap 6887	ps manutenzione uffici servizi social (pulizie)	€ 3.000,00

cap 2841	ps materna (utenze)	€ 13.249,25
cap 2842	ps materna	€ 770,92
cap 2843	ab materna	€ 150,00
cap 2970	ab elementari	€ 150,00
cap 2972	ps elementari (utenze)	€ 82.426,53
cap 2973	ps elementari	€ 14.673,89
cap 3180	ab medie	€ -
cap 3181	ps medie (utenze)	€ 46.500,00
cap 3182	ps medie	€ 4.418,50
cap 6020	ps nido	€ 3.935,56
cap 6025	ab nido	€ -
cap 6026	ps nido (utenze)	€ 21.999,94

cap 7376	ps manutenzione verde pubblico	€ 6.954,00
cap 7377	ab manutenzione verde pubblico	€ 1.427,40
cap 6120	ps manutenzione locali cea	€ 256,71
cap 6121	ab manutenzione locali cea	€ -
cap 6122	ps manutenzione locali cea (utenze)	€ 12.250,00
cap 6500	ps manutenzione locali impianti sportivi (utenze)	€ -
cap 6501	ps manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6502	ab manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6112	ps manutenzione locali rifugio dominante	€ 50,00
cap 6113	ab manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6114	contributo manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6150	ab manutenzione locali rifugio CIAE	€ 200,00
cap 6151	ps manutenzione locali rifugio CIAE	€ -
cap 6152	ps manutenzione locali rifugio CIAE (utenze)	€ 250,00
cap 6905	ps manutenzione locali centro sociale	€ 200,00
cap 6905/10	ab manutenzione locali centro sociale	€ 117,59
cap 6905/20	ab manutenzione locali centro sociale (utenze)	€ 1.800,00
cap 6905/30	ps pulizie centro sociale(utenze)	€ 3.000,00
cap 6993	utenze centro anziani manesseno	€ 1.500,00
cap 6994	ps centro anziani manesseno	€ 7,89
cap 6995	ab centro anziani manesseno	€ -
7252	ps MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ 3.500,00
7252/10	ab MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ -
NUOVO cap	LOCALI VILLA BELFORTE - utenze SOCIALI	€ -
4014	ps MANUTENZIONEI LOCALI proloco	€ 50,00
4015	ab MANUTENZIONEI LOCALI	€ -
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - utenze	
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - pulizie	
TOTALE PROVENTI		€ 290.587,88

€ 0,00

Obiettivo gestionale n° 33

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione: 10 Progr.2 Missione 9 progr. 1 Missione 1 Progr 6		
Area Tecnica		CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico				
Obiettivo Operativo DUP:		INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE		TEMPI :		
				2023	2024	2025
FINALITA'		Infrastrutture pubbliche				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Investimenti infrastrutturali				
descrizione obiettivo		Attuazione programmazione triennale opere pubbliche				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione progettazione	6				
2	Affidamento lavori	7				
3	Realizzazione opera	8				
4	Collaudo opera	9				
5	Rispetto normativa PNRR	10				

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
PROGETTO PNRR: REALIZZAZIONE PONTE SUL SECCA PNRR M5C2- INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE ,COMUNITA' TERZO SETTORE 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI CUP J61B22001760001		rispetto del cronoprogramma				
PONTE ARVIGO-ISOLA (CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA)		rispetto del cronoprogramma				
RIO CIUBEGA ABITATO DI SANT'OLCESE (C.R.)		rispetto del cronoprogramma				
RISAGOMATURA SARDORELLA (C.R.)		rispetto del cronoprogramma				
PROGETTO PNRR: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI COPERTURA CASA COMUNALE P.ZZA G.MARCONI 25 PNRR M2C4I2.2 CUP J64J22000690006 - codice 01.06-2.02.01.09.002 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI COPERTURA CASA COMUNALE P.ZZA G.MARCONI 25 PNRR M2C4I2.2 CUP J64J22000690006 - codice 01.06-2.02.01.09.002		rispetto del cronoprogramma				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
Rispetto del cronoprogramma progettuale		100%				
Rispetto del cronoprogramma esecutivo		100%				
ritardo delle fasi		0%				
rispetto della tempestica specifica PNRR		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
revoca o rideterminazione in pejus fondi PNRR		0				
rispetto dei costi di realizzazione previsti		100%				
varianti da errori progettuali		0				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Assenza contenziosi		SI				
piena funzionalità dell'investimento		SI				
adempimenti specifici PNRR		100%				

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

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
----------------------------	--	----------------------------	--

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	BERTORO STEFANO	€ 64.413,88		50%	€ 7.729,67
C1	PICCININI LORENZO	€ 38.694,85		50%	€ 13.543,20
C1	MASTROCOLA MARCO	€ 38.694,85		50%	€ 5.804,23
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 27.077,09
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 54.154,18

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
cap 330	ps manutenzione uffici amministrativi	€ 4.000,00
cap 331	ps manutenzione uffici amministrativi (utenze)	€ 12.500,00
cap 333	ab manutenzione uffici amministrativi	€ 200,00
cap 334	ps manutenzione uffici amministrativi (pulizie)	€ 3.000,00
cap 783	PS - UTENZE LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 19.250,00
cap 784	PS - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	2999.4
cap 787	AB - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 200,00
cap 788	ps manutenzione locali lavori pubblici (pulizie)	€ 3.000,00
cap 2212	ab manutenzione uffici polizia municipale	€ 200,00
cap 2213	ps manutenzione uffici polizia municipale (utenze)	€ 6.500,00
cap 2214	ps manutenzione uffici polizia municipale	€ 1.999,70
cap 2209	ps manutenzione uffici polizia municipale (pulizie)	€ 3.000,00
cap 4296	ps manutenzione uffici urbanistica (utenze)	€ 5.000,00
cap 4297	ab manutenzione uffici urbanistica	€ 200,00
cap 4299	ps manutenzione uffici urbanistica	€ 2.000,00
cap 4301	ps manutenzione uffici urbanistica (pulizie)	€ 3.000,00
cap 6883	ps manutenzione uffici servizi sociali	€ 500,00
cap 6884	ps manutenzione uffici servizi sociali (utenze)	€ 3.000,00
cap 6886	ab manutenzione uffici servizi sociali (utenze)	€ 200,00
cap 6887	ps manutenzione uffici servizi sociali (pulizie)	€ 3.000,00

cap 2841	ps materna (utenze)	€ 13.249,25
cap 2842	ps materna	€ 770,92
cap 2843	ab materna	€ 150,00
cap 2970	ab elementari	€ 150,00
cap 2972	ps elementari (utenze)	€ 82.426,53
cap 2973	ps elementari	€ 14.673,89
cap 3180	ab medie	€ -
cap 3181	ps medie (utenze)	€ 46.500,00
cap 3182	ps medie	€ 4.418,50
cap 6020	ps nido	€ 3.935,56
cap 6025	ab nido	€ -
cap 6026	ps nido (utenze)	€ 21.999,94

cap 7376	ps manutenzione verde pubblico	€ 6.954,00
cap 7377	ab manutenzione verde pubblico	€ 1.427,40
cap 6120	ps manutenzione locali cea	€ 256,71
cap 6121	ab manutenzione locali cea	€ -
cap 6122	ps manutenzione locali cea (utenze)	€ 12.250,00
cap 6500	ps manutenzione locali impianti sportivi (utenze)	€ -
cap 6501	ps manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6502	ab manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6112	ps manutenzione locali rifugio dominante	€ 50,00
cap 6113	ab manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6114	contributo manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6150	ab manutenzione locali rifugio ciae	€ 200,00
cap 6151	ps manutenzione locali rifugio ciae	€ -
cap 6152	ps manutenzione locali rifugio ciae (utenze)	€ 250,00
cap 6905	ps manutenzione locali centro sociale	€ 200,00
cap 6905/10	ab manutenzione locali centro sociale	€ 117,59
cap 6905/20	ab manutenzione locali centro sociale (utenze)	€ 1.800,00
cap 6905/30	ps pulizie centro sociale(utenze)	€ 3.000,00
cap 6993	utenze centro anziani manesseno	€ 1.500,00
cap 6994	ps centro anziani manesseno	€ 7,89
cap 6995	ab centro anziani manesseno	€ -
7252	ps MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ 3.500,00
7252/10	ab MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ -
NUOVO cap	LOCALI VILLA BELFORTE - utenze SOCIALI	€ -
4014	ps MANUTENZIONEI LOCALI proloco	€ 50,00
4015	ab MANUTENZIONEI LOCALI	€ -
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - utenze	
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - pulizie	
TOTALE PROVENTI		€ 290.587,88

€ 0,00

Obiettivo gestionale n° 34

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 8		
Area Tecnica		GESTIONE DEL TERRITORIO Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1		
Obiettivo Operativo DUP:		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TEMPI :		
			2023	2024	2025
FINALITA'	EDILIZIA ABITATIVA				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	UFFICIO URBANISTICA				
Descrizione obiettivo	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestione ufficio	6			
2	sportello per professionisti e pubblico	7			
3	emanazione titoli abilitativi	8			
4	controllo attività edilizia	9			
5	repressione illeciti	10			

INDICI DI RISULTATO							
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
ore di sportello			350/anno				
autodichiarazioni ricevute/esaminate			100%				
titoli abilitativi richiesti/rilasciati nei termini			100%				
controllo attività privatetramite sopralluoghi o indagini			100%				
certificazioni richieste/emesse nei termini			100%				
indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2024	2025
provvedimenti richiesti/emanati nei termini			100%				
controllo dichiarazioni/attestazioni			50%				
report mensili controllo attività edilizia			12				
violazioni accertate/procedimenti sanzionatori conclusi			100%				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
oneri uu. Previsti/incassati			80%				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Assenza contenziosi giudiziari			SI				
assenza provvedimenti cautelativi della magistratura su input esterno			SI				

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	BERTORO STEFANO	€ 64.413,88		10%	€ 7.729,67
C4	GASTALDO FABRIZIO	€ 47.571,72		80%	€ 16.650,10
C1	BEVEGNI PAOLO	€ 43.503,07		80%	€ 6.525,46
C1	DI LUCA LAURA	€ 38.694,85		50%	€ 5.804,23
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 36.709,46
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 73.418,91

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
cap 330	ps manutenzione uffici amministrativi	€ 4.000,00
cap 331	ps manutenzione uffici amministrativi (utenze)	€ 12.500,00
cap 333	ab manutenzione uffici amministrativi	€ 200,00
cap 334	ps manutenzione uffici amministrativi (pulizie)	€ 3.000,00
cap 783	PS - UTENZE LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 19.250,00
cap 784	PS - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	2999.4
cap 787	AB - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 200,00
cap 788	ps manutenzione locali lavori pubblici (pulizie)	€ 3.000,00
cap 2212	ab manutenzione uffici polizia municipale	€ 200,00
cap 2213	ps manutenzione uffici polizia municipale (utenze)	€ 6.500,00
cap 2214	ps manutenzione uffici polizia municipale	€ 1.999,70
cap 2209	ps manutenzione uffici polizia municipale (pulizie)	€ 3.000,00
cap 4296	ps manutenzione uffici urbanistica (utenze)	€ 5.000,00
cap 4297	ab manutenzione uffici urbanistica	€ 200,00
cap 4299	ps manutenzione uffici urbanistica	€ 2.000,00
cap 4301	ps manutenzione uffici urbanistica (pulizie)	€ 3.000,00
cap 6883	ps manutenzione uffici servizi sociali	€ 500,00
cap 6884	ps manutenzione uffici servizi sociali (utenze)	€ 3.000,00
cap 6886	ab manutenzione uffici servizi sociali (utenze)	€ 200,00
cap 6887	ps manutenzione uffici servizi sociali (pulizie)	€ 3.000,00

cap 2841	ps materna (utenze)	€ 13.249,25
cap 2842	ps materna	€ 770,92
cap 2843	ab materna	€ 150,00
cap 2970	ab elementari	€ 150,00
cap 2972	ps elementari (utenze)	€ 82.426,53
cap 2973	ps elementari	€ 14.673,89
cap 3180	ab medie	€ -
cap 3181	ps medie (utenze)	€ 46.500,00
cap 3182	ps medie	€ 4.418,50
cap 6020	ps nido	€ 3.935,56
cap 6025	ab nido	€ -
cap 6026	ps nido (utenze)	€ 21.999,94

cap 7376	ps manutenzione verde pubblico	€ 6.954,00
cap 7377	ab manutenzione verde pubblico	€ 1.427,40
cap 6120	ps manutenzione locali cea	€ 256,71
cap 6121	ab manutenzione locali cea	€ -
cap 6122	ps manutenzione locali cea (utenze)	€ 12.250,00
cap 6500	ps manutenzione locali impianti sportivi (utenze)	€ -
cap 6501	ps manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6502	ab manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6112	ps manutenzione locali rifugio dominante	€ 50,00
cap 6113	ab manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6114	contributo manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6150	ab manutenzione locali rifugio ciae	€ 200,00
cap 6151	ps manutenzione locali rifugio ciae	€ -
cap 6152	ps manutenzione locali rifugio ciae (utenze)	€ 250,00
cap 6905	ps manutenzione locali centro sociale	€ 200,00
cap 6905/10	ab manutenzione locali centro sociale	€ 117,59
cap 6905/20	ab manutenzione locali centro sociale (utenze)	€ 1.800,00
cap 6905/30	ps pulizie centro sociale(utenze)	€ 3.000,00
cap 6993	utenze centro anziani manesseno	€ 1.500,00
cap 6994	ps centro anziani manesseno	€ 7,89
cap 6995	ab centro anziani manesseno	€ -
7252	ps MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ 3.500,00
7252/10	ab MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ -
NUOVO cap	LOCALI VILLA BELFORTE - utenze SOCIALI	€ -
4014	ps MANUTENZIONEI LOCALI proloco	€ 50,00
4015	ab MANUTENZIONEI LOCALI	€ -
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - utenze	
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - pulizie	
TOTALE PROVENTI		€ 290.587,88

€ 0,00

Obiettivo gestionale n° 35

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 8								
Area Tecnica		GESTIONE DEL TERRITORIO Revisione dell'assetto urbano del territorio		Programma 1								
Obiettivo Operativo DUP:		FORMAZIONE DI PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE: SUPPORTO E COORDINAMENTO		TEMPI :								
				2023	2024	2025						
FINALITA'		ASSETTO DEL TERRITORIO										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		FORMAZIONE DI PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE										
Descrizione obiettivo		Nel 2023 si procederà alla procedura di adozione del Piano da parte dei comuni aderenti e alla successiva attività di pubblicazione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Stesura PUC	4	Avvio regime di salvaguardia									
2	Adozione in Consiglio Comune	5	Esame osservazioni									
3	Azioni di pubblicità	6										
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Rispetto degli accordi, continuazione delle attività del Gruppo di Lavoro				SI			2024 2025					
indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Adozione tramite deliberazione consiliare				31/07/2023								
Pubblicizzazione adozione				30/09/2023								
Raccolta ed esame osservazioni				31/12/2023								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Risorse aggiuntive art. 15, 5° comma CCNL 1999				0								
Quota 2023 per incarico Arch. Elisa Malaspina				2000								
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Rispetto degli accordi, continuazione delle attività del Gruppo di Lavoro Integrato				SI								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	BERTORO STEFANO	€ 64.413,88		10%	€ 7.729,67
C4	GASTALDO FABRIZIO	€ 47.571,72		20%	€ 16.650,10
C1	BEVEGNI PAOLO	€ 43.503,07		20%	€ 6.525,46
C1	DI LUCA LAURA	€ 38.694,85		10%	€ 5.804,23
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 36.709,46
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 73.418,91

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
cap 330	ps manutenzione uffici amministrativi	€ 4.000,00
cap 331	ps manutenzione uffici amministrativi (utenze)	€ 12.500,00
cap 333	ab manutenzione uffici amministrativi	€ 200,00
cap 334	ps manutenzione uffici amministrativi (pulizie)	€ 3.000,00
cap 783	PS - UTENZE LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 19.250,00
cap 784	PS - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	2999,4
cap 787	AB - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP.	€ 200,00
cap 788	ps manutenzione locali lavori pubblici (pulizie)	€ 3.000,00
cap 2212	ab manutenzione uffici polizia municipale	€ 200,00
cap 2213	ps manutenzione uffici polizia municipale (utenze)	€ 6.500,00
cap 2214	ps manutenzione uffici polizia municipale	€ 1.999,70
cap 2209	ps manutenzione uffici polizia municipale (pulizie)	€ 3.000,00
cap 4296	ps manutenzione uffici urbanistica (utenze)	€ 5.000,00
cap 4297	ab manutenzione uffici urbanistica	€ 200,00
cap 4299	ps manutenzione uffici urbanistica	€ 2.000,00
cap 4301	ps manutenzione uffici urbanistica (pulizie)	€ 3.000,00
cap 6883	ps manutenzione uffici servizi sociali	€ 500,00
cap 6884	ps manutenzione uffici servizi sociali (utenze)	€ 3.000,00
cap 6886	ab manutenzione uffici servizi sociali (utenze)	€ 200,00
cap 6887	ps manutenzione uffici servizi sociali (pulizie)	€ 3.000,00
cap 2841	ps materna (utenze)	€ 13.249,25
cap 2842	ps materna	€ 770,92
cap 2843	ab materna	€ 150,00
cap 2970	ab elementari	€ 150,00
cap 2972	ps elementari (utenze)	€ 82.426,53
cap 2973	ps elementari	€ 14.673,89
cap 3180	ab medie	€ -
cap 3181	ps medie (utenze)	€ 46.500,00
cap 3182	ps medie	€ 4.418,50
cap 6020	ps nido	€ 3.935,56
cap 6025	ab nido	€ -
cap 6026	ps nido (utenze)	€ 21.999,94
cap 7376	ps manutenzione verde pubblico	€ 6.954,00
cap 7377	ab manutenzione verde pubblico	€ 1.427,40
cap 6120	ps manutenzione locali cea	€ 256,71
cap 6121	ab manutenzione locali cea	€ -
cap 6122	ps manutenzione locali cea (utenze)	€ 12.250,00
cap 6500	ps manutenzione locali impianti sportivi (utenze)	€ -
cap 6501	ps manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6502	ab manutenzione locali impianti sportivi	€ -
cap 6112	ps manutenzione locali rifugio dominante	€ 50,00

cap 6113	ab manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6114	contributo manutenzione locali rifugio dominante	€ -
cap 6150	ab manutenzione locali rifugio ciae	€ 200,00
cap 6151	ps manutenzione locali rifugio ciae	€ -
cap 6152	ps manutenzione locali rifugio ciae (utenze)	€ 250,00
cap 6905	ps manutenzione locali centro sociale	€ 200,00
cap 6905/10	ab manutenzione locali centro sociale	€ 117,59
cap 6905/20	ab manutenzione locali centro sociale (utenze)	€ 1.800,00
cap 6905/30	ps pulizie centro sociale(utenze)	€ 3.000,00
cap 6993	utenze centro anziani manesseno	€ 1.500,00
cap 6994	ps centro anziani manesseno	€ 7,89
cap 6995	ab centro anziani manesseno	€ -
7252	ps MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ 3.500,00
7252/10	ab MANUTENZIONEI LOCALI VILLA BELFORTE	€ -
NUOVO cap	LOCALI VILLA BELFORTE - utenze SOCIALI	€ -
4014	ps MANUTENZIONEI LOCALI proloco	€ 50,00
4015	ab MANUTENZIONEI LOCALI	€ -
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - utenze	
NUOVO cap	LOCALI CESTAIO - pulizie	
TOTALE PROVENTI		€ 290.587,88

€ 0,00

Obiettivo gestionale n° 36

Obj Strategico	Protezione civile	Missione: 11 Soccorso civile		
		Programma: 1 Sistema di protezione civile		
Centro di Responsabilità:	Polizia Municipale - Area Tecnica	TEMPI :		
		2023	2024	2025
		X	X	X

FINALITA'	
-----------	--

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ATTIVAZIONE DELLE AZIONI COMUNALI IN CASO DI ALLERTE
--	---

Descrizione obiettivo	Gestione allerte di protezione civile
------------------------------	---------------------------------------

Finalità	
-----------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:	
---------------------------------------	--

1	attivazione della struttura comunale di protezione civile
2	presidio durante i periodi di allerta
3	coordinamento della struttura

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

Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
gestione allerta arancione in orari extralavorativi	100%		
gestione allerta rossa in orari extralavorativi	100%		

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gli obiettivi 2023 per i dipendenti non PO sono costituiti dal supporto fornito alle Posizioni Organizzative nelle attività sopra dettagliate.

Cat.	Cognome e Nome		% tempo dedicato		
PO	BERTORO Stefano	64.413,88 €	10%		6.441,39 €
PO	MASTROPASQUA Gianluca	67.901,77 €	10%		6.790,18 €

Obiettivo gestionale n° 37

Obj Strategico		Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma: 2-Segreteria generale - Programma: 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Programma: 6 Ufficio tecnico		
Centro di Responsabilità:	Obiettivo trasversale a tutti i servizi	TEMPI :		
		2023	2024	2025
		X	X	X
FINALITA'				

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
--	--

Descrizione obiettivo	Ai sensi dell'art. 4bis DL 13/2023 conv. Legge 41/2023 è fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni di assegnare uno specifico obiettivo ai responsabili del pagamento delle fatture relativo al rispetto dei tempi di pagamento secondo la normativa vigente. Valore assegnato almento il 30% della retribuzione di risultato.
------------------------------	---

Finalità	
-----------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifica correttezza formale e sostanziale della fattura entro 5 gg. dal ricevimento - Monitoraggio trimestrale tempi di pagamento crediti commerciali
2	Imputazione fattura in contabilità entro 10 gg dal ricevimento - verifica tempi di pagamento su area RGS piattaforma dei crediti commerciali
3	liquidazione fattura entro 15 gg dal ricevimento
4	emissione mandato di pagamento entro 30gg dal ricevimento

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa e/o temporale	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Miglioramento dell'indicatore di tempestività 2022 (61,06)	60		

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Gli obiettivi 2023 per i dipendenti non PO sono costituiti dal supporto fornito alle Posizioni Organizzative nelle attività sopra dettagliate.

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
PO	RESPONSABILI DI SERVIZIO	33%		

Obiettivo gestionale n. 28

Obj Strategico DUP	Segreteria generale	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP	Segreteria generale	Programma 2 : Segreteria Generale										
Centro di Responsabilità:		TEMPI :										
		2023	2024	2025								
FINALITA'	attività di segreteria generale											
Titolo Obiettivo	attività di segreteria generale											
Descrizione obiettivo	Attività di direzione e coordinamento della struttura e di supporto all'azione politica, al fine di garantire la legittimità, l'efficienza ed efficacia, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di sant'Olcese.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Coordinamento dell'organizzazione	6	Assistenza giuridica agli organi gestionali									
2	Verbalizzazione atti degli organi politici	7	Assistenza giuridica agli organi politici									
3	Verifica ed adeguamento della normativa interna (regolamenti, direttive)	8	Rapporti con enti statali o regionali superiori									
4	Attività rogatoria a favore dell'ente	9	presidenza delegazione trattante di parte datoriale									
5	Controlli interni successivi	10	nucleo di valutazione									
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
regolare verbalizzazione degli atti di giunta e consiglio		100%			100%	100%						
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento						
riunioni di coordinamento fra i responsabili di servizio		5			5	5						
internalizzazione rogiti immobiliari di acquisto		100%			100%	100%						
adeguamento atti regolamentari obsoleti		100%			100%	100%						
consulenza di tipo giuridico/amministrativo ai responsabili di servizio		100%			100%	100%						
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		entro i termini previsti da ANAC			entro i termini previsti da ANAC	entro i termini previsti da ANAC						
tempo medio verbalizzazione delibere		7gg			7gg	7gg						
sottoscrizione del contratto decentrato economico		31-lug			-	#VALORE!						
sottoscrizione del contratto decentrato normativo		31-lug			31-lug	31-lug						
valutazione performance anno precedente		30-giu										
costruzione piano performance anno corrente		31-mag										
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
assenza di contestazione sulla verbalizzazione di atti		SI			SI	SI						
revoca di atti precedentemente adottati		5%			4%	2%						
mancato avvio di cause di lavoro		SI			SI	SI						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
approvazione ipotesi contrattuale da parte dei lavoratori		SI			SI	SI						
ricorso in via amministrativa avverso delibere o decreti		NO			NO	NO						
annullamento atti da parte di enti statali superiori		NO			NO	NO						
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 %										
Cause	Cause											
Effetti	Effetti											
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi	Intrapresi											
Da attivare	Da attivare											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
S.C.	MASSACANE Domenico			40%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 29

Obj Strategico DUP	Programmazione integrata delle attività e dell'organizzazione	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP	Adozione del PIAO 2023/2025	Programma 2 : Segreteria Generale										
Centro di Responsabilità:		TEMPI :										
		2023	2024	2025								
FINALITA'	Adozione del PIAO 2023											
Titolo Obiettivo	Adozione del PIAO 2023											
Descrizione obiettivo	Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni locali ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Elaborazione delle strategie anticorruptive	6	Monitoraggio in corso di attuazione									
2	Elaborazione delle politiche di reclutamento e gestione del personale	7	riorganizzazione dell'ente									
3	Costruzione del sistema delle Performance	8										
4	Adozione del Piano	9										
5	Attuazione del Piano	10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
Aggiornamento mappatura dei rischi come da PNA 2022		100%			100%	100%						
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%			100%	100%						
Attuazione misure di prevenzione della corruzione		entro i termini previsti da ANAC			entro i termini previsti da ANAC	entro i termini previsti da ANAC						
creazione sistema di governance interna PNRR		30-giu			SI	SI						
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
Approvazione in Giunta del PIAO relativo all'anno corrente		31-mag			31-gen	31-gen						
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste a prevenzione della corruzione		31-lug			31-lug	31-lug						
adeguamento sezione amministrazione trasparente del sito		entro i termini previsti da ANAC			entro i termini previsti da ANAC	entro i termini previsti da ANAC						
revisione delle distribuzioni delle competenze fra gli uffici		31-lug			-	-						
sostituzione posti vacanti		entro 90 gg			entro 60 gg	entro 60 gg						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
assenza fenomeni corruttivi		SI			SI	SI						
regolare gestione delle politiche del personale		SI			SI	SI						
utilizzo dei finanziamenti ricevuti superiore al 90%		SI			SI	SI						
risoluzione di conflitti di attribuzione fra uffici		100%			100%	100%						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
n. violazioni del Codice di Comportamento non rilevate		0			0	0						
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing) non raccolte		0			0	0						
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili (Ente)		95,00%			98,00%	100,00%						
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 %										
Cause	Cause											
Effetti	Effetti											
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi	Intrapresi											
Da attivare	Da attivare											

