

COMUNE DI SCIOLZE

PIANO DELLE PERFORMANCE

2023-2025

COMUNE DI SCIOLZE

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

ANNO		2023
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2023	
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	
Posizioni Organizzative	3,00	
Dipendenti	2,00	
Totale Personale in servizio	6,00	
Età media del personale		
Descrizione	2023	
Dirigenti (Segretario comunale)	48,00	
Posizioni Organizzative	48,33	
Dipendenti	43,00	
Totale Età Media	46,44	
Indici di assenza		
Descrizione	2023	
Malattia + Ferie + Altro	15,95%	
Malattia + Altro	0,04%	
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2023	
Spesa complessiva per il personale	€ 268.833,73	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)		
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2023	
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	22,83%	
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 44.805,62	
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 186,56	
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	240	
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	16,67%	
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	50,00%	
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione stanziata</u>	0,00%	
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 333,33	
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,74%	

		ANNO	2023
CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
Descrizione		2023	
Popolazione residente al 31/12		1.441	
di cui popolazione straniera		92	
Descrizione		2023	
nati nell'anno		11	
deceduti nell'anno		25	
immigrati		66	
emigrati		69	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2023	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	72	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	86	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	43	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	657	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	419	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2023	
Prima infanzia	0-3 anni	40	
Utenza scolastica	4-13 anni	102	
Minori	0-18 anni	215	
Giovani	15-25 anni	155	

Territorio		
Superficie in Km ²		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi	Rio Valle Maggiore e Rio Valle Cremera (sul confine)	2

Viabilità		
Strade		2023
Statali	Km	0
Provinciali	Km	14
Comunali	Km	19
Vicinali	Km	3
Autostrade	Km	0
Tot. Km strade		36,00

			ANNO	2023
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Gestione delle Entrate				
Titoli	2023		2024	2025
	Stanziato	Cassa	Stanziato	Stanziato
Fondo di cassa all'1/01/2019				
Avanzo applicato				
Fondo pluriennale vincolato				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 953.211,12	€ 1.035.533,36	€ 959.803,43	€ 961.040,99
2 - Trasferimenti correnti	€ 180.497,89	€ 213.460,29	€ 96.852,33	€ 91.685,54
3 - Extratributarie	€ 112.488,00	€ 115.168,06	€ 112.988,00	€ 112.988,00
4 - Entrate in conto capitale	€ 628.614,00	€ 749.149,06	€ 580.000,00	€ 20.000,00
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 395.000,00	€ 395.000,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 294.036,00	€ 335.616,87	€ 294.036,00	€ 294.036,00
Totale entrate	€ 2.958.847,01	€ 3.238.927,64	€ 2.043.679,76	€ 1.479.750,53
Gestione delle Spese				
Titoli	2023		2024	2025
	Stanziato	Cassa	Stanziato	Stanziato
1 - Spese correnti	€ 1.177.387,95	€ 1.349.457,10	€ 1.090.252,03	€ 1.085.124,11
2 - Spese in conto capitale	€ 1.038.614,00	€ 1.455.279,72	€ 595.000,00	€ 35.000,00
3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Rimborso di prestiti	€ 53.809,06	€ 53.809,06	€ 64.391,73	€ 65.590,42
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 294.036,00	€ 308.095,59	€ 294.036,00	€ 294.036,00
Totale spesa	€ 2.958.847,01	€ 3.561.641,47	€ 2.043.679,76	€ 1.479.750,53

Gestione residui		
Titolo	ENTRATE	2023
		Residui attivi previsti
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 82.322,24
2	Trasferimenti correnti	€ 32.962,40
3	Entrate extratributarie	€ 2.680,06
4	Entrate in conto capitale	€ 120.535,06
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00
6	Accensioni prestiti	€ 0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 41.580,87
Totale residui inizialmente previsti		€ 280.080,63
Titolo	SPESE	2023
		Residui passivi previsti
1	Spesa corrente	€ 230.783,78
2	Spese in conto capitale	€ 416.665,72
3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 14.059,59
Totale residui inizialmente previsti		€ 661.509,09

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2023	2024	2025
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 180.497,89	€ 96.852,33	€ 91.665,54
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 6.188,42	€ 19.011,91	€ 17.314,22
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 277.253,21	€ 275.761,80	€ 270.661,80
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 53.809,06	€ 64.391,73	€ 65.590,42
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2023	2024	2025
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	85,52%	91,72%	92,13%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	76,49%	82,06%	82,44%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	14,48%	8,28%	7,86%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2023	2024	2025
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)</u>	27,06%	30,71%	30,33%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	22,25%	23,58%	23,22%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborsamento mutui (cap+int)</u>	4,81%	7,13%	7,11%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2023	2024	2025
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 108,87	€ 109,59	€ 109,72
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 97,38	€ 98,05	€ 98,18
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborsamento mutui(cap+int)</u>	€ 6,13	€ 8,52	€ 8,47
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 18,44	€ 9,89	9,36
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2023	2024	2025
1. Incidenza residui attivi			
<u>Residui attivi</u>	9,47%	0,00%	0,00%
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi			
<u>Residui passivi</u>	22,36%	0,00%	0,00%
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	107,98%	0,00%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	114,61%	0,00%	0,00%
Impegni titolo 1			

n. ab. 2023
(preventivo)

1441

n. ab. 2024

1441

n. ab. 2025

1441

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formule	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	2024	NUMERATORE	DENOMINATORE	2025	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	46.060,04	1441	31,96	50.904,04	1441	35,33	45.904,04	1441	31,86
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	277.571,22	1441	192,62	254.971,22	1441	176,94	254.871,22	1441	176,87
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	59.248,00	1441	41,12	11.821,00	1441	8,20	11.821,00	1441	8,20
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	18.075,00	1441	12,54	17.075,00	1441	11,85	17.075,00	1441	11,85
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.569,00	1441	11,50	10.569,00	1441	7,33	10.569,00	1460	7,24
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	82.602,76	1441	57,32	84.811,35	1441	58,86	84.381,12	1460	57,80
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6.592,00	1460	4,52	6.292,00	1441	4,37	6.392,00	1441	4,44
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...		1441	€ -		1441	€ 0,00		1441	€ 0,00
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1460	-	-	1441	-	-	1441	-
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!					
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	40.330,93	1460	27,62	34.645,93	1441	24,04	34.645,93	1441	24,04		
		Spesa complessiva del contenzioso	importo capitolli contenziosi		€		1441	€		1441				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.000,00	1441	2,08	3.000,00	1441	2,08	3.000,00	1460	2,05
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse									
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria		0									
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	21.262,12	1460	€ 14,56	18.262,12	1460	€ 12,51	18.262,12	1460	€ 12,51
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	21.262,12	24	€ 885,92	18.262,12	24	€ 760,92	18.262,12	24	€ 760,92
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	44.569,00	1460	€ 30,53	40.569,00	1460	€ 27,79	41.569,00	1460	€ 28,47
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	44.569,00	55	€ 810,35	40.569,00	55	€ 737,62	41.569,00	50	€ 831,38
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	73.006,00	1460	€ 50,00	73.006,00	1460	€ 50,00	73.006,00	1460	€ 50,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	47.586,00	10166	€ 4,68		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	24.000,00	8	€ 3.000,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.000,00	1460	€ 1,37	2.000,00	1460	€ 1,37	2.000,00	1460	€ 1,37
6	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.000,00	1460	€ 10,96	11.000,00	1460	€ 7,53	11.000,00	1460	€ 7,53
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.854,00	1460	€ 1,27	1.854,00	1460	€ 1,27	1.854,00	1460	€ 1,27
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	28.823,81								
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)									
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1460	€ -		1460	€ 0,00		1460	€ 0,00
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6.000,00	1460	€ 4,11	6.000,00	1460	€ 4,11	6.000,00	1460	€ 4,11
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	211.891,51	1460	€ 145,13	211.891,51	1460	€ 145,13	211.891,51	1460	€ 145,13
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2.144	1.460	146,83%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	104.396,88	1460	€ 71,50	91.396,88	1460	€ 62,60	92.396,88	1460	€ 63,29	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.700,00	1460	€ 1,85	2.700,00	1460	€ 1,85	2.700,00	1460	€ 1,85	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	165,00	1460	€ 0,11	165,00	1460	€ 0,11	165,00	1460	€ 0,11	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.000,00	1460	€ 1,37	2.000,00	1460	€ 1,37	2.000,00	1460	€ 1,37	
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.000,00	1460	€ 0,68	1.000,00	1460	€ 0,68	1.000,00	1460	€ 0,68	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12							#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.439,00	1460	€ 11,26	15.439,00	1460	€ 10,57	15.439,00	1460	€ 10,57			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	51.677,00	1460	€ 35,40	53.677,00	1460	€ 36,77	53.677,00	1460	€ 36,77	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.000,00	1460	€ 1,37	2.000,00	1460	€ 1,37	2.000,00	1460	€ 1,37	
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!				#DIV/0!	
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio										
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!				#DIV/0!	
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!				#DIV/0!	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!				#DIV/0!	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					#DIV/0!				#DIV/0!	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	58.714,63	1460	40,22	58.714,63	1460	€ 40,22	58.714,63	1460	€ 40,22	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6.188,42	1460	4,24	19.011,91	1460	€ 13,02	17.314,22	1460	€ 11,86	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	53.809,06	1460	36,86	64.391,75	1460	€ 44,10	65.590,42	1460	€ 44,92	

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	STATISTICA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI E AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC)
--	--

Descrizione obiettivo	<p>La rilevazione sulle Convivenze e popolazioni speciali coinvolge tutti i Comuni per il quinquennio 2022-2026 ed è prevista dal Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione delle Abitazioni, approvato dal Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica con delibera 4/22 del 22 marzo 2022 (https://www.istat.it/it/files//2018/09/PGC-POPOLAZIONEABITAZIONI-2022.pdf).</p> <p>L'attività in oggetto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Gestione delle Indagini (SGI) e consiste nella verifica, aggiornamento e integrazione delle informazioni relative ai seguenti tre aggregati di popolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone residenti in convivenze anagrafiche; - persone residenti in campi attrezzati, insediamenti tollerati e insediamenti spontanei non autorizzati; - persone senza tetto o senza fissa dimora. <p>La verifica avverrà sulla base dei dati disponibili presso il Comune con riferimento al 31 dicembre 2022 e dovrà essere effettuata dal 21 marzo all'11 maggio 2023.</p> <p>Possibile proroga del termine dell'indagine di un mese o due.</p>
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	CENSIMENTO CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOL. SPECIALI	6	
2	ATTIVITA' SUCCESSIVE COME DA CIRCOLARI ISTAT	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Report sulle attività svolte		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Attività di censimento e inserimento dati convivenza		Entro il 30/04/2022				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	LILLO CARMELA				
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCI E	EVENTI 2023- FESTA PATRONALE E SAGRA DELLA ZUCCA			
--	---	--	--	--

Descrizione obiettivo

Annualmente nel Comune di Sciolze si svolgono due principali eventi: la festa patronale di San Rocco nel mese di agosto e la Sagra della Zucca nella prima domenica di ottobre.
L'Amministrazione comunale per l'organizzazione e la promozione di tali eventi si avvale della collaborazione della proloco e delle Associazioni del territorio.
Il Responsabile dell'ufficio alla persona di concerto con gli altri uffici, finanziario e tecnico, verifica e stabilisce, in base ai programmi che vengono proposti, le attività da intraprendere, e, per ogni singolo evento, concorda piani organizzativi di competenza comunale e valuta possibili incombenze da parte di tutti i soggetti coinvolti. (luoghi, spazi, sicurezza, personale, comunicazione, servizi, etc.)
Le richieste di promozione degli eventi partono ad inizio anno e si susseguono sovente incontri e scambi continui di richieste/informazioni/chiarimenti, in particolare nelle fasi preliminari dei lavori per l'organizzazione degli eventi.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	invio lettera richieste proposte eventi per l'anno in corso	6	
2	verifica ricevimento proposte	7	
3	invito a incontro per esposizione proposte eventi e organizzazione/collaborazione con l'amministrazione	8	
4	incontri successivi per definizione programmi e interventi da parte della pubblica amministrazione	9	
5	predisposizione atti (ordinanze, autorizzazioni etc...)	10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
		5				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Attività previste		entro il 31/12/2023				
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	LILLO CARMELA				
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:		FINANZIARIO/TRIBUTI				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RISPETTO TEMPISTICA APPROVAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE PNRR TRANSIZIONE DIGITALE					
Descrizione obiettivo	<p>PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA Monitorare costantemente la corretta applicazione e la gestione della contabilità armonizzata per la gestione delle entrate e delle spese per il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. In particolare, sarà centrale continuare il contrasto all'evasione tributaria, garantendo una maggiore capacità di spesa corrente all'Ente. Attuazione PNRR TRSANSIZIONE DIGITALE Affiancamento agli uffici interessati per l'ottenimento di contributi e la relativa reportistica all'ente erogatore - Supporto alla presentazione delle domande di finanziamento</p> <p>Attuazione PNRR TRANSIZIONE DIGITALE - rendicontazione finanziamenti esterni supporto agli uffici interessati con la fornitura dei documenti contabili per la loro rendicontazione e relativa reportistica all'ente erogatore -</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione Rendiconto della gestione finanziaria 2022	6				
2	Approvazione bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati entro il 31/12/2023	7				
3	PNRR -	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Approvazione rendiconto della gestione finanziaria 2022		entro il 30 aprile				
Approvazione bilancio di previsione 2024/2026		entro il 31 dicembre				
PNRR		entro il 31 dicembre per quelli in scadenza da bando				
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4.	LUPOTTI CLAUDIA			50%	
D4	LAMPIANO TERESA			50%	
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO FINANZIARIO/TRIBUTI	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE appalto per la fornitura pasti - Rendicontazione fondi di solidarietà e Adeguamento atti sui rifiuti alle deliberazioni ARERA
Descrizione obiettivo	Presipozione atti e gestione appalto per la fornitura pasti scuole e dipendenti comunali in scadenza tenendo presente il nuovo codice degli appalti entrato in vigore il 01.04.2023 Adeguamento delle attività di back e front office agli obblighi di servizio introdotti dalle deliberazioni ARERA in materia di rifiuti. Rispetto dei tempi per Rendicontazione FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI e FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RISORSE AGGIUNTIVE PER SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - ASILI NIDO e FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RISORSE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA'

Attività di coordina		
1	Rendicontazione a consuntivo dei fondi erogati sopra descritti	6
2	Predisposizione atti e gestione appalto fornitura pasti	7
3	Adeguamento attività in materia di rifiuti in base alle deliberazioni ARERA (adeguamento regolamento)	8
4		9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Rendicontazione a consuntivo dei fondi erogati sopra descritti	31-mag				
Predisposizione atti e gestione appalto fornitura pasti	31/08/2023				
Adeguamento attività in materia di rifiuti in base alle deliberazioni ARERA(adeguamento regolamento)	30/04/2023				
Indicatore di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
	100				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
C4.	LUPOTTI CLAUDIA			50%
D4	LAMPIANO TERESA			50%
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Area Tecnica	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE DIGITALIZZATE DELL'ARCHIVIO COMUNALE			
Descrizione obiettivo	L'accesso costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, che consente ai cittadini di partecipare al procedimento ed alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto del principio di trasparenza. L'obiettivo è rendere operativa la procedura di comunicazione in modalità telematica attraverso il portale del SUE.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE DIGITALIZZATE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE DIGITALIZZATE DELL'ARCHIVIO COMUNALE		entro 31/12/2023				
Indicatori Temporal		2023	2023	Scostamento	2024	2025
ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE DIGITALIZZATE DELL'ARCHIVIO COMUNALE		entro il 31/12/2023				
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	VERBENA VINCENZO			50%	
C1 50%	IN FASE DI ASSUNZIONE			50	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	Area Tecnica	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCI E	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE			
Descrizione obiettivo	Rilevato pertanto che si pone l'urgenza di provvedere all'ampliamento del Cimitero Comunale in osservanza al vigente P.R.G. e al Piano Regolatore Cimiteriale e che è stato definito un progetto di fattibilità tecnica economica nel 2022 di € 1.200.000. L'obiettivo è avviare le procedure di affidamento di un primo lotto funzionale e funzionante entro la prima annualità.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	conclusione iter progettuale	6		
2	Verifica e validazione del progetto	7		
3	affidamento lavori	8		
4		9		
5		10		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Affidamento lavori		entro il 31/12/2023				
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	VERBENA VINCENZO			80%	
C1 50%	IN FASE DI ASSUNZIONE			20	
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA COMUNALE	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Prevenzione della corruzione e trasparenza Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti			
Descrizione obiettivo	L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. Si rileva che nel 2021 si è provveduto all'adeguamento al PNA 2019 tramite la mappatura dei processi e delle aree, il trattamento dei processi ritenuti a maggior rischio di corruzione (alto e critico) con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. In osservanza del principio di gradualità previsto dal PNA 2019, per il PTPCT 2022/2024 l'obiettivo è di determinare il trattamento per taluni processi a rischio "medio" Parallelamente, si procederà alla revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020. Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o in modalità Webinar.			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	6	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
2	Mappatura dei processi/aree a rischio medio di corruzione	7	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC
3	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	8	
4	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	9	
5	Formazione alle PO/ Responsabili di Servizio e ai dipendenti in tema di prevenzione della corruzione	10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
N. 10 processi individuati oggetto di aggiornamento		100%		
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
% di dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%			100%	100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%			100%	100%
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		secondo indicazioni ANAC			secondo indicazioni ANAC	secondo indicazioni ANAC
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. violazioni del Codice di Comportamento		0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0			0	0

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Segretario comunale				
	Tutti i dipendenti dell'Ente				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<i>Elenco Processi</i>		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		AREA SEGRETERIA - PERSONALE		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CE	FUNZIONE DI SUPPORTO LEGALE AGLI UFFICI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DA EFFETTUARSI NEL 2023 IN PARTICOLARE FORNITURA PASTI DIPENDENTI E SCUOLE, AMPLIAMENTO CMITERO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI IN VIGORE DAL 01.04.2023			
Descrizione obiettivo	FUNZIONE DI SUPPORTO LEGALE AGLI UFFICI PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI APPALTI SOPRA CITATI, ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI IN VIGORE DAL 01.04.2023, CHE PREVEDE COMUNQUE UN PERIODO DI TRANSIZIONE CHE POTREBBE CREARE ERRORI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI. ADEGUAMENTO REGOLAMENTI E ATTI AL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO OVE NECESSARIO			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
FUNZIONI DI SUPPORTO LEGALE		100				
ADEGUAMENTO REGOLAMENTI E ATTI AL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO OVE NECESSARIO		100				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2023	2024
CONTROLLI ATTI		entro IL 31/12/2023				
ADEGUAMENTO REGOLAMENTI E ATTI AL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO OVE NECESSARIO		entro IL 31/12/2023				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	SACCO Daniela			50%	
	LUPOTTI Claudia			30%	
	CAVAGLIA' Miro			20%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	AREA SEGRETERIA - PERSONALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023/2025 - ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONALE 2023			
Descrizione obiettivo	Richiamata la delibera G.C. n. 21 del 21/03/2023 avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI TRA AREE (ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. N. 165/2001 E ART. 13 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 16 NOVEMBRE 2022). L'obiettivo prevede il passaggio di n. 1 unità di personale interno a tempo indeterminato dalla categoria C alla categoria D in base alla normativa vigente e al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi e verifiche normative, compatibilità di bilancio per tale programmazione	6	
2	Predisposizione degli atti di programmazione ed aggiornamento in base alla normativa vigente	7	
3	Attivazione procedure e gestione iter	8	
		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
	100%				
Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Analisi e verifiche normative, compatibilità di bilancio per tale programmazione	entro il 30/04				
Attivazione procedure e gestione iter	entro il 31/05/2023				
Predisposizione degli atti di programmazione ed aggiornamento in base alla normativa vigente	entro il 30/04/2023				
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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	SACCO Daniela			80%	
B4	CAVAGLIA' Miro			20%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		