

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

| Descrizione | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 0.50 | | 0.15 | | 0.35 | 0.35 |
| Posizioni Organizzative | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| Dipendenti | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| Totale Personale in servizio | 21.50 | | 21.15 | | 21.35 | 21.35 |

Età media del personale

| Descrizione | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 61 | | 62 | | 55 | 56 |
| Posizioni Organizzative | 56 | | 57 | | 58 | 59 |
| Dipendenti | 50 | | 51 | | 52 | 53 |
| Totale Età Media | 56 | | 57 | | 55 | 56 |

Indici di assenza

| Descrizione | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 |
|--------------------------|-------|--|-------|--|-------|------|
| Malattia + Ferie + Altro | 45.00 | | 29.47 | | 36.09 | |
| Malattia + Altro | 16.57 | | 7.15 | | 5.19 | |

Indici per la spesa del Personale

| Descrizione | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--------------|
| Spesa complessiva per il personale | € 900,691.79 | | € 846,705.81 | | € 902,103.39 | € 901,164.81 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 2,000.00 | | € 3,100.00 | | € 4,000.00 | € 2,000.00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 1,946.20 | | € 2,251.00 | | € 3,982.50 | |

SPESA PER IL PERSONALE

| Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. Spesa personale su spesa corrente | | | | |
| Spesa complessiva personale | 24.57% | 23.82% | 22.03% | 21.79% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Spesa media del personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 41,892.64 | € 40,033.37 | € 42,253.09 | € 42,209.12 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 3. Spesa personale pro-capite | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 168.99 | € 158.06 | € 168.78 | € 168.60 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | |
| Popolazione | 248 | 253 | 250 | 250 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti | | | | |
| Numero dirigenti | 2.33% | 0.71% | 1.64% | 1.64% |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | |
| Numero Posizioni Organizzative | 27.91% | 28.37% | 28.10% | 28.10% |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 7. Capacità di spesa su formazione | | | | |
| Spesa per formazione impegnata | 97.31% | 72.61% | 99.56% | 0.00% |
| Spesa per formazione stanziata | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| Spesa per formazione | € 90.52 | € 106.43 | € 186.53 | € 0.00 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 9. Spesa formazione su spesa personale | | | | |
| Spesa per formazione | 0.22% | 0.27% | 0.44% | 0.00% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| Popolazione | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|--------------|--------------|
| Descrizione | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 5,330 | 5,357 | 5,345 | 5,345 |
| di cui popolazione straniera | | 555 | 550 | 544 | |
| Descrizione | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| nati nell'anno | | 35 | 31 | 33 | |
| deceduti nell'anno | | 67 | 59 | 60 | |
| immigrati | | 203 | 214 | 157 | |
| emigrati | | 219 | 169 | 162 | |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 324 | 302 | 287 | |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 394 | 405 | 402 | |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 866 | 878 | 872 | |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 2,522 | 2,518 | 2,515 | |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 1,224 | 1,252 | 1,269 | |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 125 | 114 | 100 | |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 494 | 496 | 498 | |
| Minori | 0-18 anni | 922 | 909 | 901 | |
| Giovani | 15-25 anni | 630 | 644 | 632 | |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | | |

| Territorio | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|----|
| Superficie in Kmq | | | | | 52 |
| Frazioni | | 3 | | | 3 |
| Risorse idriche | | | | | |
| Laghi | | | | | |
| Fiumi | | 2 | | | 2 |

| Viabilità | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|------|------------|
| Strade | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Statali | Km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provinciali | Km | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Comunali | Km | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Vicinali | Km | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Autostrade | Km | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Tot. Km strade | 122 | 122 | 122 | 122 |

| | | | | | | | | ANNO | 2025 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | | |
| Titoli | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato C+R | Accertato | Incassato C+R | Previsione | | |
| Avanzo applicato | € 48,505.52 | | € 460,000.00 | | € 171,806.42 | | € 45,362.00 | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | € 1,982,022.50 | | € 2,147,734.76 | | € 2,735,144.59 | | | | |
| 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 2,556,094.71 | € 2,743,559.89 | € 2,720,953.37 | € 2,900,185.74 | € 2,984,811.64 | € 3,046,292.71 | € 2,960,519.04 | | |
| 2 - Trasferimenti correnti | € 482,719.86 | € 446,815.21 | € 339,002.75 | € 334,528.80 | € 534,145.06 | € 461,149.22 | € 521,493.82 | | |
| 3 - Extratributarie | € 760,896.24 | € 797,904.18 | € 783,522.96 | € 761,853.82 | € 814,745.78 | € 862,241.57 | € 871,627.00 | | |
| 4 - Entrate in conto capitale | € 875,467.17 | € 811,947.74 | € 2,128,377.16 | € 219,666.62 | € 465,479.58 | € 1,133,415.70 | € 1,133,291.92 | | |
| 5- Entrate da riduzioni di attività finanziarie | € 317,000.00 | € 44,567.31 | € 224,529.94 | € 79,987.00 | € 506,711.52 | € 582,466.11 | € 724,547.28 | | |
| 6 - Accensione di prestiti | € 317,000.00 | € 12,000.00 | € 224,529.94 | € 674,694.81 | € 506,711.52 | € 1,039,046.65 | € 724,547.28 | | |
| 7- Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere | | | | | | | € 1,500,000.00 | | |
| 9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro | € 961,565.40 | € 711,156.65 | € 670,263.31 | € 654,362.97 | € 2,756,479.09 | € 2,763,774.00 | € 6,058,600.00 | | |
| Totale entrate | € 8,301,271.40 | € 5,567,950.98 | € 9,698,914.19 | € 5,625,279.76 | € 11,476,035.20 | € 9,888,385.96 | € 14,539,988.34 | € 0.00 | |
| Gestione delle Spese | | | | | | | | | |
| Titoli | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Previsione | | |
| Disavanzo | | | | | | | € 23,244.79 | | |
| 1 - Spesa corrente | € 3,666,323.33 | € 3,542,578.75 | € 3,554,680.81 | € 3,701,543.71 | € 4,094,764.05 | € 3,818,368.67 | € 4,136,257.07 | | |
| 2 - Spese c/capitale | € 2,655,982.23 | € 578,997.32 | € 2,264,127.38 | € 1,638,998.99 | € 3,210,168.41 | € 1,601,164.10 | € 1,902,839.20 | | |
| 3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016) | € 317,000.00 | € 12,000.00 | € 224,529.94 | € 79,987.00 | € 506,711.52 | € 836,254.46 | € 724,547.28 | | |
| 4 - Rimborso di prestiti | € 134,951.03 | € 126,677.29 | € 129,579.68 | € 120,244.15 | € 168,944.38 | € 148,864.76 | € 194,500.00 | | |
| 5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016) | | | | | | | € 1,500,000.00 | | |
| 7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro | € 959,473.22 | € 722,965.97 | € 670,263.31 | € 642,323.76 | € 2,756,479.09 | € 2,764,063.36 | € 6,058,600.00 | | |
| Totale spesa | € 7,733,729.81 | € 4,983,219.33 | € 6,843,181.12 | € 6,183,097.61 | € 10,737,067.45 | € 9,168,715.35 | € 14,539,988.34 | € 0.00 | |
| Gestione residui | | | | | | | | | |
| Titolo | ENTRATE | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1 | Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 1,338,491.40 | € 671,126.15 | € 761,975.85 | € 587,235.50 | € 557,997.90 | € 423,404.53 | € 1,438,721.81 | |
| 2 | Trasferimenti correnti | € 30,978.67 | € 20,399.92 | € 77,282.59 | € 38,851.25 | € 81,743.53 | € 74,804.80 | € 68,331.52 | |
| 3 | Extratributarie | € 376,808.68 | € 173,842.98 | € 360,342.46 | € 161,632.51 | € 325,563.00 | € 247,645.40 | € 375,083.65 | |
| 4 | Entrate in conto capitale | € 920,294.86 | € 150,480.57 | € 991,463.10 | € 82,506.00 | € 2,902,989.21 | € 890,882.68 | € 2,592,427.84 | |
| 5 | Entrate da riduzione attività finanz. | € 157,204.22 | € 34,767.31 | € 426,713.00 | | € 569,055.94 | € 449,542.94 | € 430,275.35 | |
| 6 | Accensioni di prestiti | € 821,402.69 | | € 1,126,402.69 | € 594,707.81 | € 676,237.82 | € 652,335.13 | € 23,902.69 | |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere | | | | | | | | |
| 9 | Servizi conto terzi | € 36,311.85 | € 643.46 | € 13,997.56 | € 2,884.96 | € 13,890.10 | € 9,482.70 | € 1,064,206.06 | |
| Totale residui su entrate | € 3,681,492.37 | € 1,051,260.39 | € 3,758,177.25 | € 1,467,818.03 | € 5,127,477.50 | € 2,748,098.18 | € 5,992,948.92 | € 0.00 | |
| Titolo | SPESE | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 | Spesa corrente | € 867,312.61 | € 708,369.81 | € 693,556.51 | € 559,810.76 | € 708,384.24 | € 568,538.79 | € 1,179,767.24 | |
| 2 | Spese c/capitale | € 448,843.10 | € 383,156.73 | € 472,048.10 | € 381,446.60 | € 427,894.37 | € 346,724.43 | € 3,073,100.11 | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011) | € 119,513.00 | | € 119,513.00 | | € 424,513.00 | | € 119,513.00 | |
| 4 | Rimborso di prestiti | | | | | € 8,273.74 | | € 101,133.64 | |
| 5 | Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011) | | | | | | | | |
| 7 | Servizi conto terzi | € 98,689.49 | € 80,272.10 | € 88,104.59 | € 71,464.89 | € 76,441.44 | € 59,233.72 | € 1,089,626.12 | |
| Totale residui su spese | € 1,534,358.20 | € 1,171,798.64 | € 1,373,222.20 | € 1,012,722.25 | € 1,645,506.79 | € 974,496.94 | € 5,563,140.11 | € 0.00 | |

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101) | € 421,670.78 | € 323,348.75 | € 362,450.29 | € 521,493.82 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107) | € 77,571.94 | € 75,214.76 | € 87,099.92 | € 105,100.00 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101) | € 911,967.59 | € 917,363.92 | € 854,414.81 | € 901,164.81 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403) | € 134,951.03 | € 129,579.68 | € 168,944.38 | € 194,500.00 |
| Anticipazioni di cassa | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500,000.00 |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
| Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Autonomia finanziaria | | | | |
| Entrate tributarie+ extratributarie | 87.30% | 91.18% | 87.67% | 88.02% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | | |
| Entrate tributarie | 67.27% | 70.79% | 68.87% | 68.00% |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | 11.10% | 8.41% | 8.36% | 11.98% |
| Entrate correnti | | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | | |
| Indicatori | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Rigidità strutturale | | | | |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) | 29.59% | 29.20% | 25.62% | 27.58% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | 24.00% | 23.87% | 19.72% | 20.70% |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | 5.59% | 5.33% | 5.91% | 6.88% |
| Entrate correnti | | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | |
| Indicatori | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | | |
| Entrate tributarie+ extratributarie | € 622.32 | € 654.19 | € 710.86 | € 716.96 |
| Numero abitanti | | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | | |
| Entrate tributarie | € 479.57 | € 507.92 | € 558.43 | € 553.89 |
| Numero abitanti | | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | | |
| Rimborso mutui(cap+int) | € 39.87 | € 38.23 | € 47.90 | € 56.05 |
| Numero abitanti | | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | € 79.11 | € 60.36 | € 67.81 | 97.57 |
| Numero abitanti | | | | |
| Capacità gestionale | | | | |
| Indicatori | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Incidenza residui attivi | | | | |
| Residui attivi | 44.35% | 38.75% | 44.68% | 41.22% |
| Totale accertamenti | | | | |
| 2. Incidenza residui passivi | | | | |
| Residui passivi | 19.84% | 20.07% | 15.33% | 38.26% |
| Totale impegni | | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | | |
| Riscossioni titoli 1 + 3 | 106.77% | 104.50% | 102.87% | 0.00% |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | | |
| Pagamenti titolo 1 | 96.62% | 104.13% | 93.25% | 0.00% |
| Impegni titolo 1 | | | | |

| spesa ancora da caricare da bilancio | | | | | n. ab. 2025 (preventivo) | 5345 | n. ab. 2025 (consuntivo) | 5345 | n. ab. 2026 | 5345 | n. ab. 2027 | 5345 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|
| Missione | Programma | Descrizione programma | Indicatori | Formula | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE | SCOSTAMENTO | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2019 | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2020 | | | |
| | 1 | Organi istituzionali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 85,626.00 | 5345 | € 16.02 | | 5345 | € 0.00 | -€ 16.02 | 78,513.00 | 5345 | € 14.69 | € 78,513.00 | 5345 | € 14.69 | | | |
| | | | Grado di utilizzo della intranet (Fun. Pub.) | N. di accessi alla intranet / n. postazioni | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | | |
| | | | Consultazione del portale istituzionale (Fun. Pub.) | N. di accessi unici assoluto / n. postazioni | 36,875 | 19 | 1,941 | 36,875 | 19 | € 1,940.79 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
| | 2 | Segreteria Generale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 317,220.60 | 5345 | € 59.35 | | 5345 | € 0.00 | -€ 59.35 | -€ 59.35 | 316,017.76 | 5345 | € 59.12 | € 316,415.39 | 5345 | € 59.20 | | |
| | | | Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.) | L'indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'OIV | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | | | Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge(Fun. Pub.) | N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno | 80 | 80 | 1 | | | | | | | | 76 | 76 | 1 | 76 | 76 | 1 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 171,600.00 | 5345 | € 32.10 | | 5345 | € 0.00 | -€ 32.10 | -€ 32.10 | 164,800.00 | 5345 | € 30.83 | € 164,800.00 | 5345 | € 30.83 | | |
| | | | Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (Fun. Pub.) | Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere | € 2,202,220.27 | 2202220.27 | 1.00 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | Tempestività dei pagamenti (Fun. Pub.) | Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) | 0.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.) | N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizioni / n. totale di acquisti realizzati nell'anno | 2 | 2 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Efficienza degli spazi (Fun. Pub.) | N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro | 2,000 | 19 | 105.26 | | | | | | | | 2000 | 19 | 105.26 | 2000 | 19 | 105.26 |
| | | | Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.) | Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi | € 6,764.85 | 2000 | 3.38 | | | | | | | | 8,000.00 | 2000 | € 4.00 | € 8,000.00 | 2000 | € 4.00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 87,700.00 | 5345 | € 16.41 | | 5345 | € 0.00 | -€ 16.41 | -€ 16.41 | 112,700.00 | 5345 | € 21.09 | € 112,700.00 | 5345 | € 21.09 | | |
| | | | Capacità di riscossione | Riscosso/accertato entrate proprie | € 2,622,888.18 | € 2,960,519.04 | € 0.89 | | | | | | -€ 0.89 | | | | | | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 463,337.00 | 5345 | € 86.69 | | 5345 | € - | -€ 86.69 | -€ 86.69 | 709,200.00 | 5345 | € 132.68 | € 379,450.00 | 5345 | € 70.99 | | |
| | | | % copertura costi di gestione del patrimonio comunale | Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma | € 24,900.00 | € 463,337.00 | 0.05% | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24,900.00 | 709,200.00 | € 0.00 | € 24,900.00 | 379,450.00 | € 0.07 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 56,400.00 | 5345 | € 10.55 | | 5345 | € - | -€ 10.55 | -€ 10.55 | 26,400.00 | 5345 | € 4.94 | € 26,400.00 | 5345 | € 4.94 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 144,953.29 | 5345 | € 27.12 | | 5345 | € - | -€ 27.12 | -€ 27.12 | 144,953.29 | 5345 | € 27.12 | € 154,953.29 | 5345 | € 28.99 | | |
| | | | Spesa media per atto | Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ... | € 144,953.29 | 4076 | € 35.56 | | 4076 | € - | -€ 35.56 | -€ 35.56 | -€ 35.56 | 144,953.29 | 4076 | € 35.56 | € 154,953.29 | 4076 | € 38.02 | |
| | | | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 10,571.39 | 5345 | € 1.98 | | 5345 | € - | -€ 1.98 | -€ 1.98 | 10,571.39 | 5345 | € 1.98 | € 10,571.39 | 5345 | € 1.98 | | |
| | | | Offerta servizi tramite identità digitale (Fun. Pub.) | N. servizi online accessibili con SPID / n. totale servizi erogati | 1 | 50 | 0.02 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | | |

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------|------|------|------|---------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | Numero di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID/Numero di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID | 7 | 297 | 0.02 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 297 | 0 | 7 | 297 | 0 |
| | | Percentuale di servizi full digital (Fun. Pub.) | 5 | 50 | 0.10 | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 50 | 0 | 5 | 50 | 0 |
| | | Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa (Fun. Pub.) | 19 | 19 | 1.00 | | | | | -1.00 | | 19 | 19 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| | | Percentuale di comunicazioni tramite domicili digitali (Fun. Pub.) | 2,616 | 3130 | 0.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto (Fun. Pub.) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici (Fun. Pub.) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica (Fun. Pub.) | 18.5 | 21.5 | 0.86 | | | | | | | 18.50 | 21.5 | 0.86 | 18.50 | 21.50 | 0.86 |
| | | Dematerializzazione procedure (Fun. Pub.) | no | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Percentuale di sedi con accessibilità alla banda larga (Fun. Pub.) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Percentuale di atti adottati con firma digitale (Fun. Pub.) | 2,182 | 4305 | 0.51 | | | | | | | | | | | | |
| | | Percentuale di investimenti in ICT (Fun. Pub.) | € 53,370.00 | € 79,132.00 | € 0.67 | | | | | | | € 3,017.00 | € 47,110.00 | € 0.06 | € 3,017.00 | € 47,110.00 | € 0.06 |
| | | Spesa media per postazione | € 79,132.00 | 19 | € 4,164.84 | | | | | | | € 47,110.00 | 19 | € 2,479.47 | € 47,110.00 | 19 | € 2,479.47 |
| | | Spese per abitante | € 59,950.00 | 5345 | € 11.22 | | | | | | | 59,950.00 | 5419 | € 11.06 | € 62,950.00 | 5419 | € 11.62 |
| | | Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane (Fun. Pub.) | € 52,950.00 | 21 | € 2,521.43 | | | | | | | 62,950.00 | | #DIV/0! | € 52,950.00 | | #DIV/0! |
| | | Grado di copertura delle attività formative per il personale (Fun. Pub.) | 18.5 | 21.0 | 0.9 | 18.5 | 21.5 | 0.86 | - | 0.02 | | 18.50 | 21.5 | € 0.86 | € 18.50 | 21.5 | € 0.86 |
| | | Numero di ore di formazione medio per il personale (Fun. Pub.) | 180 | 21 | 8.57 | 18.5 | - | - | 8.57 | | | 180.00 | 18.50 | 9.73 | 180.00 | 18.50 | 9.73 |
| | | Copertura delle procedure di valutazione del personale (Fun. Pub.) | 21.0 | 21 | 1.00 | 21.50 | 21.5 | 1.00 | - | | | 21.50 | 21.5 | 1.00 | 21.50 | 21.5 | 1.00 |
| 10 | Risorse umane | Giorni medi di presenza al lavoro (Fun. Pub.) | 4,262 | 5040 | 0.85 | | | | | | | 4,850 | 5460 | 0.89 | 4,850 | 5460 | 0.89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------------------|--|--|-------------|------|--------|--|------|-----|---------|-----------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| | | | Tasso di rotazione personale non dirigenziale (Fun.Pub.) | Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione/n. totale di personale non dirigenziale in servizio | 0 | 21 | - | | | | | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| | | | Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa (Fun.Pub.) | N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa/ n. totale dei dipendenti in servizio | 1 | 21 | 0.05 | | | | | 1 | 21.50 | 0.05 | 1 | 21.50 | 0.05 |
| | | | Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale (Fun.Pub.) | N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale/ n. totale dei dipendenti in servizio | 0 | 21 | - | | | | | 0 | 21.5 | 0.00 | 0 | 21.5 | 0.00 |
| | 11 | Altri servizi generali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 12,889.88 | 5345 | € 2.41 | | 5345 | € - | -€ 2.41 | 12,889.88 | 5345 | € 2.41 | € 12,889.88 | 5345 | € 2.41 |
| | | | Spesa complessiva del contenzioso | Importo capitoli contenziosi | € 8,000.00 | 5345 | € | | € | | | 8,000.00 | 5419 | € 1.48 | € 8,000.00 | 5419 | € 1.48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------|--------|---------|------|------|--------|----------|------------|--------|------------|--------------|--------|---------|--------|------|
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 | Polizia locale e amministrativa | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 208,600.00 | 5345 | € 39.03 | | 5345 | € 0.00 | -€ 39.03 | 208,600.00 | 5345 | € 39.03 | € 208,600.00 | 5345 | € 39.03 | | |
| | | | | n. sanzioni | n. sanzioni emesse | 629 | 629 | | | | | | | | | 1202 | | | | 1202 |
| | | | | Presidio del territorio | n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno | 2750 | 5478 | 50.20% | | 3595 | 5136 | 70.00% | | 3595 | 5136 | 70.00% | 3595 | 5136 | 70.00% | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 4,400.00 | 5345 | € 0.82 | | 5345 | | | 4,400.00 | 5345 | € 0.82 | € 4,200.00 | 5345 | € 0.79 | | | |
| | | | n. indagini di p.g. | n. indagini di polizia giudiziaria | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--------------|-------|------------|--|------|-----|-------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--|--|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | Istruzione prescolastica | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 244,667.00 | 5345 | € 45.77 | | 5345 | € - | -€ 45.77 | € 290,676.00 | 5345 | € 54.38 | € 497,715.00 | 5345 | € 93.12 | | |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del programma/utenti | € 244,667.00 | 162 | € 1,510.29 | | 162 | € - | -€ 1,510.29 | € 290,676.00 | 162 | € 1,794.30 | € 497,715.00 | 162 | € 3,072.31 | | |
| | | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 155,473.00 | 5345 | € 29.09 | | 5345 | € - | -€ 29.09 | € 155,473.00 | 5345 | € 29.09 | € 155,473.00 | 5345 | € 29.09 | | |
| | | | | Spesa media per alunno | Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria) | € 155,473.00 | 433 | € 359.06 | | 433 | € - | -€ 359.06 | € 155,473.00 | 433 | € 359.06 | € 155,473.00 | 433 | € 359.06 | | |
| | | 4 | Istruzione universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 0 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | |
| | | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 310,958.00 | 5345 | € 58.18 | | 5357 | € - | -€ 58.18 | € 310,458.00 | 5432 | € 57.15 | € 309,958.00 | 5345 | € 57.99 | | |
| | | | | Spesa media per pasto | Spesa della refezione/n. pasti erogati | € 215,000.00 | 41654 | € 5.16 | | | | | € 215,000.00 | 41654 | € 5.16 | € 215,000.00 | 41654 | € 5.16 | | |
| | | | | Spesa media per alunno trasportato | Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio | € 60,000.00 | 51 | € 1,176.47 | | 51 | € - | -€ 1,176.47 | € 60,000.00 | 51 | € 1,176.47 | € 60,000.00 | 51 | € 1,176.47 | | |
| | | 7 | Diritto allo studio | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Spesa media per pasto | Spesa della refezione/n. pasti erogati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Spesa media per alunno trasportato | Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|-----------------------------------|-------------|------|---------|-----|------|-----|----------|-------------|------|---------|-------------|------|---------|
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € - | € - | 5345 | € - | € 0.00 | € 5,000.00 | 5345 | € 0.94 | € 5,000.00 | 5345 | € 0.94 |
| | | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 70,647.00 | 5345 | € 13.22 | | 5345 | € - | -€ 13.22 | € 57,700.00 | 5345 | € 10.80 | € 57,700.00 | 5345 | € 10.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------|----------|--|------|-----|-----------|--------------|------|---------|--------------|------|---------|
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 | Sport e tempo libero | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 1,633,939.20 | 5345 | € 305.69 | | 5345 | € - | -€ 305.69 | € 123,600.00 | 5345 | € 23.12 | € 123,500.00 | 5345 | € 23.11 |
| | | 2 | Giovani | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 23,500.00 | 5345 | € 4.40 | | 5345 | € - | -€ 4.40 | € 23,500.00 | 5345 | € 4.40 | € 23,500.00 | 5345 | € 4.40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|-------------|------|-----|------|------|--------|-------------|--|------|-------------|--|------|--------|
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € - | | 5345 | € - | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 |
| | | | | Oneri urbanizzazione accertati | Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche) | € 80,000.00 | | | | | € 0.00 | € 64,500.00 | | | € 64,500.00 | | | |
| | | | | n. pratiche gestite | | 196 | 196 | | | 196 | | | | 196 | | | | |
| | | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | 5345 | € - | € 0.00 | | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 |
| | | | | Spesa per alloggio | Spesa del programma/n.alloggi ERP | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|------|-----|--------|-------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | 1 | Difesa del suolo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | 5345 | € - | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 |
| | | | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | 5345 | € - | € 0.00 | € 46,851.65 | 5345 | € 8.77 | € 46,851.65 | 5345 | € 8.77 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|--------------|------------|----------|--|----------|----------|-----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--|
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spesa media mq verde pubblico | Importo spesa per verde pubblico/mq verde | € 56,851.65 | 200000 | € 0.28 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | € 46,851.65 | 200000 | € 0.23 | € 46,851.65 | 200000 | € 0.23 | |
| | | 3 | Rifiuti | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 727,108.23 | 5345 | € 136.04 | | 5345 | € - | -€ 136.04 | € 727,108.23 | 5345 | € 136.04 | € 727,108.23 | 5345 | € 136.04 | |
| | | | | % raccolta differenziata | Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti | 1619891.00 | 2211061.00 | 73.26% | | 15863.71 | 22057.71 | 71.92% | 15863.71 | 22057.71 | 71.92% | 15863.71 | 22057.71 | 71.92% | |
| | | 4 | Servizio idrico integrato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 7,700.00 | 5345 | € 1.44 | | 5345 | € - | -€ 1.44 | € 7,500.00 | 5345 | € 1.40 | € 7,500.00 | 5345 | € 1.40 | |
| | | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|------|-------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 2 | Trasporto pubblico locale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 2,700.00 | 5345 | € 0.51 | | 5419 | € - | -€ 0.51 | € 2,700.00 | 5345 | € 0.51 | € 2,700.00 | 5345 | € 0.51 | |
| | | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 579,200.00 | 5345 | € 108.36 | | 5345 | € - | -€ 108.36 | € 653,997.63 | 5345 | € 122.36 | € 620,500.00 | 5345 | € 116.09 | |
| | | | | Spesa media per gestione strade a KM | Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche) | € 579,200.00 | 53 | € 10,928.30 | | 53.00 | € - | -€ 10,928.30 | € 653,997.63 | 53 | € 12,339.58 | € 620,500.00 | 53 | € 11,707.55 | |
| | | | | Spesa media a punto luce | Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali | € 185,500.00 | 1232 | € 150.57 | | 1232 | € - | -€ 150.57 | € 185,500.00 | 1232 | € 150.57 | € 185,500.00 | 1232 | € 150.57 | |
| 11 | Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 3,000.00 | 5345 | € 0.56 | | 5345 | € - | -€ 0.56 | € 3,000.00 | 5345 | € 0.56 | € 3,000.00 | 5345 | € 0.56 | |
| 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 | € 14,750.00 | 5345 | € 2.76 | | 5345 | € 0.00 | -€ 2.76 | € 14,750.00 | 5345 | € 2.76 | € 14,750.00 | 5345 | € 2.76 | |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del nido/ n. iscritti nido | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | |
| | | | | Spesa media per minore | Spesa per interventi minori/n. minori in carico | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | #DIV/0! |
| | | 2 | Interventi per la disabilità | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 122,000.00 | 5345 | € 22.83 | | 5345 | € 0.00 | -€ 22.83 | € 122,000.00 | 5345 | € 22.83 | € 122,000.00 | 5345 | € 22.83 | |
| | | | | Spesa media per disabile | Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico | € 122,000.00 | 13 | € 9,384.62 | | 13 | 0 | -€ 9,384.62 | € 122,000.00 | 13 | € 9,384.62 | € 122,000.00 | 13 | € 9,384.62 | |
| | | 3 | Interventi per gli anziani | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € - | € 0.00 | 5345 | € 0.00 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | |
| | | | | Spesa media per anziani | Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del programma/n. utenti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Interventi per le famiglie | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 181,224.83 | 5345 | € 33.91 | | 5345 | € 0.00 | -€ 33.91 | € 181,224.83 | 5345 | € 33.91 | € 181,224.83 | 5345 | € 33.91 | |
| | | | | Valore medio contributo | Spesa del programma/n. contribuiti | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Interventi per diritto alla casa | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 30,000.00 | 5345 | € 5.61 | | | | | | € 30,000.00 | 5345 | € 5.61 | € 30,000.00 | 5345 | € 5.61 |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 6,000.00 | 5345 | € 1.12 | | 5345 | € 0.00 | -€ 1.12 | € 6,000.00 | 5345 | € 1.12 | € 6,000.00 | 5345 | € 1.12 | | | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | |
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 117,958.23 | 5345 | € 22.07 | | 5345 | € 0.00 | -€ 22.07 | € 107,458.23 | 5345 | € 20.10 | € 131,858.23 | 5345 | € 24.67 | | | |
| | | Tasso di copertura | Proventi totali cimitero/spesa del programma | € 163,000.00 | € 117,958.23 | 138.18% | | | | | | | | € 163,000.00 | € 107,458.23 | 151.69% | € 163,000.00 | 131858.23 | € 1.24 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|--------------------|-----------------------------------|------------|------|---------|--|------|--------|----------|--------------|------|---------|------------|------|---------|
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 2 | Commercio - reti distributive - t | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 3,100.00 | 5345 | € 0.58 | | 5345 | € - | -€ 0.58 | € 3,100.00 | 5345 | € 0.58 | € 3,100.00 | 5345 | € 0.58 |
| | | 1 | Industria PMI Artigianato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 2,103.29 | 5345 | € 0.39 | | 5345 | € - | -€ 0.39 | € 2,103.29 | 5345 | € 0.39 | € 2,103.29 | 5345 | € 0.39 |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € - | | 5345 | € - | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 |
| | | 3 | Sostegno all'occupazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € - | | 5345 | € - | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 | | 5345 | € 0.00 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1,2,3 | Fondo di riserva, FCDE, altri fondi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 120,000.00 | 5345 | € 22.45 | | 5345 | € 0.00 | -€ 22.45 | 122,000.00 | 5345 | € 22.83 | 123,000.00 | 5345 | € 23.01 |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 105,100.00 | 5345 | € 19.66 | | 5345 | € 0.00 | -€ 19.66 | € 119,097.63 | 5345 | € 22.28 | 131,700.00 | 5345 | € 24.64 |
| | | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 194,500.00 | 5345 | € 36.39 | | 5345 | € 0.00 | -€ 36.39 | € 235,500.00 | 5345 | € 44.06 | 228,500.00 | 5345 | € 42.75 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA | Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Obj Operativo DUP | Attuazione del piano triennale | Programma 2 : Segreteria Generale | | |
| Centro di Responsabilità: | SECRETARIO C.LE | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | TUTTI | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione | | | |
| | <p>La L. n. 190/2012 ha introdotto l'obbligo normativo di redigere un piano anticorruzione, sulla falsariga dei principi già introdotti per le aziende private attraverso i cc.dd. modelli organizzativi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001. Questa norma precisa "che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'Ente non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".</p> <p>Ciò in applicazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale ai sensi dell'art. 27 C., nonché del brocardo latino "societas delinquere non potest".</p> <p>La circostanza che, sia per le società che per le persone giuridiche pubbliche, vi sia una scissione fra il soggetto giuridico inteso come Ente e l'autore materiale della violazione, ha imposto la necessità di modulare le varie ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa in maniera differente sia per gli Enti di diritto privato che per quelli di diritto pubblico.</p> <p>L'art. 1, comma 12, della L. n. 190/2012 dispone che in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione</p> | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| <p>Descrizione obiettivo</p> | <p>accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di anticorruzione, di aver osservato le prescrizioni previste nella L. n. 190/2012 e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.</p> <p>Quanto all'elenco delle attività a rischio corruzione, è rimessa ad ogni singolo Ente l'indagine dei settori a rischio, al fine di preconstituire l'elenco delle attività da inserire nel piano. Sul punto il legislatore, al comma 9 lett. a) L. n. 190/2012, chiarisce che le attività elencate nel comma 16 sono in re ipsa a rischio corruzione. Trattasi di elenco non tassativo atteso che il comma 9 lascia impregiudicato l'esito della verifica del responsabile sulla sussistenza, all'interno dell'Ente, di ulteriori aree a rischio corruzione.</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Comune - ufficio del Segretario Comunale, in ottemperanza alle disposizioni vigenti ha predisposto la sezione PIAO del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 -2026, mantenendo la medesima impostazione del precedente Piano Triennale 2023 -2025, salvo alcune integrazioni, in particolare riguardanti il whistleblowing.</p> <p>Il ruolo di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione presuppone la conoscenza articolata del contesto esterno, del contesto interno, una mappatura completa e precisa di tutti i procedimenti, tutte condizioni che non possono essere assolutamente assolte in modo completo e organico da un incarico in reggenza in situazione emergenziale. La predisposizione del Piano per la Prevenzione della Corruzione dovrebbe presupporre una "profonda conoscenza dell'organizzazione, nonché di come si configurano i fattori decisionali ed i fattori di rischio" (pag. 24 PNA); il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrebbe, pertanto, "avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento" (pag. 26 PNA).</p> <p>A tal fine, è necessario procedere ad un aggiornamento del Piano al fine di rispettare le scadenze normative, precisando tuttavia che la circostanza che il legislatore imponga la medesima scadenza temporale per tale adempimento a tutti gli Enti Locali, indipendentemente dai mutamenti organizzativi e degli scenari politici, non consente di predisporre un Piano preceduto da una concreta e oggettiva analisi del contesto, la cui complessità organizzativa e politica richiederebbe ben altri tempi di valutazione per addivenire ad opzioni di concreto miglioramento nell'assetto delle misure di contrasto alla corruzione e all'adozione delle relative azioni di prevenzione.</p> <p>Per addivenire ad una stesura del Piano che sia in grado di fornire misure realistiche e coerenti con l'assetto del singolo Ente, occorre adottare azioni sinergiche finalizzate ad un'auto-analisi organizzativa adeguata alle strutture e alle misure da porre in essere, attività preliminare che richiede uno screening del contesto.</p> <p>Sin da ora si ribadisce la necessità che ogni settore individui specifici responsabili di procedimento, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, al fine sia di condividere in maniera partecipata le decisioni nei procedimenti a contenuto maggiormente discrezionale, rendendole maggiormente ponderate, sia di evitare errori individuali dovuti a sovraccarico lavorativo e alla fretta di provvedere.</p> <p>In generale, la duplicazione delle risorse umane interessate nei vari procedimenti (responsabile del procedimento diverso dal responsabile del provvedimento) costituisce un efficace ostacolo a fenomeni di accentramento di potere e rende più difficile il proliferare di fenomeni corruttivi</p> | | |
| | <p align="center">Descrizione delle fasi di attuazione:</p> | | |
| <p align="center">1</p> | <p>Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente</p> | <p align="center">6</p> | <p>Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio</p> |

| | | | |
|---|---|----|---|
| 2 | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | 7 | Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC |
| 3 | Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente | 8 | Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT |
| 4 | Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente | 9 | Pubblicazione del PTPCT anno 2025 sul sito istituzionale dell'Ente |
| 5 | Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC | 10 | Attività di formazione su conflitto di interessi e sul codice di comportamento |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi | 4 | | | 4 | 4 |
| n. report Controllo successivo degli atti | da Regolamento | | | da Regolamento | da Regolamento |
| n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione | 100% | | | 100% | 100% |
| | | | | 1 | 1 |
| n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente | | | | | |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente | 31-Jan | | | 31-Jan | 31-Jan |
| Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | 30-Apr | | | 30-Apr | 30-Apr |
| Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC | 15-Dec | | | 15-Dec | 15-Dec |
| Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC | 31-Dec | | | 31-Dec | 31-Dec |
| | - | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Formazione nell'ambito del codice di comportamento - informazione alle PO in merito anticiclaggio | x | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| n. violazioni del Codice di Comportamento | 0 | | | 0 | 0 |
| n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) | 0 | | | 0 | 0 |
| Valutazione media da report Controlli Interni | 85% | | | 90% | 95% |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 1/31/2026 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 1/31/2026 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| CORSO FORMAZIONE ONLINE | Corso di formazione anticorruzione | |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|----------|
| CODICE DI COMPORTAMENTO | Corso di formazione | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 335.06 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|---|---|------|
| Indirizzo Strategico DUP | ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA | Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| Obj Operativo DUP | Adeempimenti Privacy | Programma 2 : Segreteria Generale | | |
| Centro di Responsabilità: | SEGREARIO C.LE | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | TUTTI | 2025 | 2026 | 2027 |
| X | | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Adeempimenti Privacy | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Organizzazione ricognizione adempimenti Privacy -</p> <p>INFORMATIVA PRIVACY: Monitoraggio documentazione raccolta dati in dotazione presso uffici o inizio procedimenti amministrativi (avvisi, contratti etc)</p> <p>NOMINA INCARICATI PRIVACY: nuovi dipendenti comunali - volontari - servizio civile etc e/o aggiornamenti designazioni vigenti a fronte di nuove competenze NOMINA</p> <p>AMMINISTRATORI DI SISTEMA</p> <p>DESIGNAZIONE RESPONSABILI ESTERNI: nomina all'atto della sottoscrizione del contratto e/o altre forme di affidamento appalti e incarichi</p> <p>FORMAZIONE PERSONALE in materia PRIVACY</p> <p>REGOLAMENTI: adozione in materia privacy - policy informatica</p> <p>Monitoraggio atti e altra documentazione pubblicata in relazione alla materia PRIVACY</p> <p>REGISTRO TRATTAMENTO DATI: aggiornamento</p> <p>VIDEOSORVEGLIANZA: aggiornamento adempimenti in materia PRIVACY</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Informativa privacy | 6 | aggiornamento registro trattamento dati | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|-------------------|
| 2 | Nomina incaricati privacy | 7 | videosorveglianza |
| 3 | Nomina amministratori di sistema | 8 | |
| 4 | Designazione responsabili esterni | 9 | |
| 5 | formazione personale | 10 | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
|---|-------------|----------------|-------------|------|------|
| n. incontri di formazione | 1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | - | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | | |

| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2026 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2026 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| DPO | Responsabile della protezione dei Dati personali (RPD) - decreto sindacale n.3 del 17,05,2021 | € 2,791.33 |

| | | |
|--|---|------------|
| Software applicativo CORA GDPR | Software per gestione adempimenti privacy | € 985.15 |
| Software GRC CORA MODULO ads Amministratore di sistema installato sul server di rete | Servizio di controllo log acquisti | € 1,586.00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 7,295.83 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | RISPETTO MODALITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANANZIARIO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | TUTTI | 2025 | 2026 | 2027 |
| X | | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | RISPETTO MODALITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| Descrizione obiettivo | Il presente obiettivo gestionale, riguarda tutte le PO e riguarda il rispetto delle modalità di gestione dei pagamenti come da disposizioni del Regolamento di Contabilità approvato con DCC 7/2016- Obiettivo indicato in DGC 186 del 27.11.2023 | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Integrazione sistema valutativo - rispetto tempi medi di pagamento | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------|------|
| Rispetto tempi medi di pagamento | x | 30.67 | 0.67 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | - | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | ALTINA CATERINA | 30.1 | 20 | 16.67% | € 602.00 |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 20 | 16.67% | € 544.00 |
| D4 | BONINO MAURO | 27.3 | 20 | 16.67% | € 546.00 |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 20 | 16.67% | € 530.00 |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 20 | 16.67% | € 526.60 |
| D5 | MENTONE LAURA | 30.1 | 20 | 16.67% | € 602.00 |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3,350.60 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3,350.60 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP | TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI | Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | |
| Obj Operativo DUP: | Inserimento nel mondo del lavoro cittadini disagiati | Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | |
| Centro di Responsabilità: | AMMINISTRATIVO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | UFFICIO PERSONALE UFFICIO TECNICO | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | INSERIMENTI LAVORATIVI | | | |
| Descrizione obiettivo | Gli inserimenti sono effettuati in collaborazione con il Monviso Solidale sotto forma di tirocini, borse lavoro ed inserimento di persone fragili. La convenzione è con il Ministero della Giustizia per lavori di pubblica utilità da far svolgere a persone con condanne penali convertite in ore di lavoro e con il Ministero degli Interni per analoghi lavori da far svolgere a coloro che hanno ottenuto la conversione della sanzione amministrativa in ore di lavori socialmente utili | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | |
| 1 | programmazione delle attività da realizzare all'interno del progetto con il tutor consorzio monviso solidale o tribunale | 6 | | |
| 2 | tutoraggio costante per tutto il periodo di realizzazione delle attività | 7 | | |
| 3 | | 8 | | |
| 4 | | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| PERSONALE IMPEGNATO | | 6 | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Intero anno | | x | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| | | | | |

| | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|--------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|---------|----------|----------|--|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | Cognome e Nome | | | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | | |
| D4 | BERNARDI MARA | | | | 21.76 | 20 | 40% | | | | | | |
| D5 | ALTINA CATERINA | | | | 30.1 | 5 | 10% | € | 150.50 | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | | | | 27.2 | 5 | 10% | € | 136.00 | | | | |
| D4 | BONINO MAURO | | | | 27.3 | 5 | 10% | € | 136.50 | | | | |
| D3 | LERDA ORNELLA | | | | 26.5 | 5 | 10% | € | 274.00 | | | | |
| D2 | MORANO TIZIANA | | | | 26.33 | 5 | 10% | € | 131.65 | | | | |
| D5 | MENTONE LAURA | | | | 30.1 | 5 | 10% | € | 150.50 | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | | | € | 979.15 | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | Descrizione | | | | | | | | | Costo | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | € | 979.15 | | | | |

50

50

Obiettivo gestionale

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | PROGETTO NEVE | Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA | | | | |
| Obj Operativo DUP | Sgombro neve e spargimento sale | Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Centro di Responsabilità: | UFFICIO TECNICO | TEMPI : | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | X | X | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | VIABILITA | | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante interventi preventivi di spargimento del misto sabbia-sale. Il responsabile del settore lavori pubblici ha il compito, di monitorare le previsioni metereologiche e attuare misure preventive e/o di immediato intervento sia del personale comunale (squadra esterna) per i propri compiti in seguito descritti, che della ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e spargimento sale, la quale deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi ora del giorno, munita di adeguati automezzi per lo spargimento della sabbia e sale e dello sgombero della neve.</p> <p>Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine e in particolare in luoghi sensibili (scuole, comune, piazza, stazione, centro medico, palazzetto e Biblioteca)</p> | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | Spargimento sale e sabbia | 6 | | | | |
| 2 | | 7 | | | | |
| 3 | | 8 | | | | |
| 4 | | 9 | | | | |
| 5 | | 10 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| n interventi | | 30 | | | 30 | 30 |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Chilometri di strade insabbiate | | 20 | | | 20 | 20 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|
| FASE E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | | | |
| C2 | ABBA' ELISA | | 17.23 | 20 | 12% | € 344.60 | | | | | | |
| B2 | PRENGA TONIN | | 15.22 | 50 | 29% | € 761.00 | | | | | | |
| B1 | BOGLIONE FRANCESCO | | 15 | 10 | 6% | € 150.00 | | | | | | |
| B6 | SANMARTINO DOMENICO | | 16.58 | 50 | 29% | € 829.00 | | | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | | 27.2 | 40 | 24% | € 1,088.00 | | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | | | | | | € 3,172.60 | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | Descrizione | | | | | | | | | Costo |
| appalto servizio sgombero neve | | | servizio affidato a ditta esterna | | | | | | | | | € 33,000.00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | € 36,172.60 | |

170

1

| Obiettivo gestionale | | | | | | | |
|---|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| Indirizzo Strategico DUP | | RISCOSSIONI | | | | SER | |
| Obj Operativo DUP: | | Attivazione procedure riscossione residui | | | | | |
| Centro di Responsabilità: | | TUTTI | | | | 20 | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | TUTTI | | | | | |
| TITOLO Obiettivo gestionale | | RISCOSSIONE RESIDUI | | | | | |
| DESC /PERFORMANC | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo | | Attivazione entro il 31.12 di tutte le procedure necessarie per la riscossione dei residui attivi relativi all'attivazione coattiva dopo un anno | | | | | |
| | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | | |
| 1 | Attivazione procedure per riscossione TARI - residui al 31/12/2024 euro 90.000,00 | | | | 6 | | |
| 2 | Attivazione procedure per riscossione cds - residui al 31/12/2024 euro 33.000,00 | | | | 7 | | |
| 3 | Attivazione procedure per riscossione servizi scolastici- residui al 31/12/2024 € 20.000,00 | | | | 8 | | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | | | | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | | | | | ATTES | |
| Procedure di incasso | | | | | | S | |
| | | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | | | | | ATTES | |
| Anno 2024 - invio area riscossioni | | | | | | 31-1 | |
| Anno 2024 cds | | | | | | 31-1 | |
| Indicatori di Efficienza | | | | | | ATTES | |
| | | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | | | | ATTES | |
| | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio |

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

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

125

1

Obiettivo gestionale

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | PROGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE e SERVIZIO RIFIUTI | Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | |
| Obj Operativo DUP | Tutela del verde pubblico e ambiente | Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, | | | | |
| Centro di Responsabilità: | UFFICIO TECNICO | TEMPI : | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | UFFICIO AMBIENTE | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | X | X | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | AMBIENTE E VERDE PUBBLICO | | | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Avere una città pulita e ben tenuta negli arredi urbani (panchine, parchi giochi, ecc.), con diverse aree verdi pubbliche curate e gestite in modo efficiente. Sensibilizzazione nei confronti della tematica dell'ecologia, del rispetto e della cura degli spazi comuni, della raccolta differenziata. Potenziamento raccolta differenziata. Vigilare su comportamenti sbagliati, sulla tutela dei canali irrigui e sul pericoloso fenomeno degli scarichi abusivi e, in generale, del pericolo di inquinamenti. Potenziamento della pulizia ordinaria e straordinaria della Città. Collaborazione con il volontari dell'associazione Natura in città. Dare attuazione alle convenzioni con i comuni limitrofi e con il consorzio bealera dei mulini.</p> | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | Potenziamento pulizia ordinaria e straordinaria della città | 6 | Messa in sicurezza delle alberate | | | |
| 2 | Vigilanza sugli interventi realizzati | 7 | | | | |
| 3 | Controllo degli interventi realizzati | 8 | | | | |
| 4 | Ottimizzazione gestione aree verdi | 9 | | | | |
| 5 | Potatura alberate | 10 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| n controlli e relativi report | | 10 | | | | |
| n interventi pulizia ordinaria previsti | | 120 | | | | |
| n interventi pulizia straordinaria previsti | | 12 | | | | |
| n.interventi di potatura - alberate potate | | 100 | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| metri quadri verde mantenuti | | 200,000 | | | | |
| | | | | | | |

| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|---------------------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|----------|
| FASE E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | | | |
| C1 | FILIPPA ALBERTO | | 16.84 | 647 | 29 | € 10,895.48 | | | | | | |
| B2 | PRENGA TONIN | | 15.22 | 400 | 18 | € 6,088.00 | | | | | | |
| B1 | BOGLIONE FRANCESCO | | 15 | 400 | 18 | € 6,000.00 | | | | | | |
| B6 | SANMARTINO | | 16.28 | 600 | 27 | € 9,768.00 | | | | | | |
| D4 | BONINO MAURO | | 27.3 | 50 | 2 | € 1,365.00 | | | | | | |
| D2 | MORANO TIZIANA | | 26.33 | 25 | 1 | € 658.25 | | | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | | 27.2 | 100 | 5 | € 2,720.00 | | | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 37,494.73 | | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | Descrizione | | | | | | | | Costo | |
| Agronomo | | | Incarico | | | | | | | | € 3,100.00 | |
| Allasia plant - Soc. Agr. Tetti Bussone | | | Convenzione Allasia Plant e servizio sfalcio erba Azienda Agricola Bussone | | | | | | | | € 42,000.00 | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | € 82,594.73 | | |

2222

100

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------|
| Obiettivo Strategico DUP: | INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP: | Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali | Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP | | |
| Centro di Responsabilità: | TECNICO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | FINANZIARIO | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2025 | | | |
| Descrizione obiettivo | Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2025 ed in particolare la manutenzione della rete stradale comunale, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma | | | |
| | | | | |
| 1 | Predisposizione della progettazione esecutiva | 6 | | |
| 2 | Affidamento dei lavori | 7 | | |
| 3 | Esecuzione dei lavori | 8 | | |
| 4 | Pagamento | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Opere pubbliche previste per l'anno 2025 - Manutenzione rete stradale comunale | | 1 | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| % di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera | | 100% | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| rispetto quadri economici delle opere | | 100% | | |

| Indici di Efficacia Qualitativa | | | | | | | | | | | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
|---|------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|---------|----------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| CRE firmati e accettati | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | | | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | | | | 27.2 | 80 | | € 2,176.00 | | | | | | | |
| D5 | ALTINA CATERINA | | | | 30.1 | 5 | | € 150.50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | € - | | | | | | | |
| | | | | | | | | € - | | | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | | | | | | | € | 2,326.50 | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | Descrizione | | | | | | | | | Costo | | | |
| Mutuo Cassa DDPP | | | Manutenzione straordinaria strade | | | | | | | | | € 149,000.00 | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | € | 151,326.50 | | | |

Sono in corso i lavori relativi al progetto anno 2024

Obiettivo gestionale trasversale

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DI CAVALLERMAGGIORE ANCHE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI LOCALI | Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | |
| Obj Operativo DUP: | Incentivare le espressioni culturali ed artistiche del territorio | Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA | TEMPI : | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | TUTTI | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | x | x | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | GESTIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA PROLOCO, DALL'UNITRE E DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI | | | | | |
| Descrizione obiettivo | L'obiettivo è la valorizzazione dell'immagine del Comune. A tal fine si ritiene di sostenere iniziative culturali di livello quali la mostra del libro ed altre iniziative volte ad incentivare le espressioni culturali e artistiche del territorio . Oltre alla organizzazione delle attività durante il normale orario di lavoro il progetto prevede la presenza di dipendenti dell'area amministrativa, tecnica e di vigilanza. Le Associazioni presenti sul territorio organizzano durante il 2025 attività con il patrocinio del Comune. Gli uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano la collaborazione del personale. Aggiornamento vademecum + documento unico+ relativi allegati e monitoraggio da parte delle associazioni e rispetto tempistiche presentazione pratiche . | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | organizzazione degli eventi in programma | | | Rendere editabile il modello unificato e relativi allegati per le autorizzazioni agli eventi. | | |
| 2 | collaborazione con le associazioni | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| eventi organizzati | | 4 | | | | |
| numero associazioni locali coinvolte | | 6 | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| realizzazione degli eventi secondo il programma annuale delle manifestazioni | | 100% | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | |

| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato al progetto | Costo della risorsa | | | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | | 27.2 | 30 | 2 | € 816.00 | | | | | | |
| D5 | ALTINA CATERINA | | 30.1 | 10 | 1 | € 301.00 | | | | | | |
| D4 | BERNARDI MARA | | 21.76 | 100 | 8 | € 2,176.00 | | | | | | |
| D4 | BONINO MAURO | | 27.3 | 30 | 2 | € 819.00 | | | | | | |
| D3 | LERDA ORNELLA | | 26.5 | 0 | 0 | € - | | | | | | |
| D2 | MORANO TIZIANA | | 26.33 | 150 | 12 | € 3,949.50 | | | | | | |
| D5 | MENTONE LAURA | | 30.1 | 25 | 2 | € 752.50 | | | | | | |
| C5 | TESTA DAVIDE | | 18.81 | 200 | 16 | € 3,762.00 | | | | | | |
| C2 | GARELLO FULVIO | | 17.23 | 150 | 12 | € 2,584.50 | | | | | | |
| C5 | MARTINI DOMENICA | | 18.81 | 150 | 12 | € 2,821.50 | | | | | | |
| B2 | PRENGA TONIN | | 15.22 | 50 | 4 | € 761.00 | | | | | | |
| B6 | SANMARTINO DOMENICO | | 16.58 | 50 | 4 | € 829.00 | | | | | | |
| B1 | BOGLIONE FRANCESCO | | 15 | 50 | 4 | € 750.00 | | | | | | |
| B5 | DEFABRIZIO DANIELA | | 16.28 | 100 | 8 | € 1,628.00 | | | | | | |
| C1 | FILIPPA ALBERTO | | 16.84 | 50 | 4 | € 842.00 | | | | | | |
| B5 | DANIELE CHIARA | | 16.11 | 100 | 8 | € 1,611.00 | | | | | | |
| 16 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 24,403.00 | | | | | | |

1245

100

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

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | SERVIZIO NECROSCOPICO | Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | |
| Obj Operativo DUP | Esumazioni ed estumulazioni | Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA DEMOGRAFICA | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | AREA TECNICA | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | x | x | x |

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

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

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

| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Esumazioni | | | 11 | | | | |
| Estumulazioni | | | 45 | | | | |
| Indicatori Temporal | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |

| Indicatori di Efficienza | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|--|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 40 | 67 | € 1,060.00 |
| | | | | | |
| C1 | FILIPPA ALBERTO | 16.84 | 20 | 33 | € 336.80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1,396.80 |

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

Obiettivo gestionale

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|------|----|
| Indirizzo Strategico DUP | SERVIZI DEMOGRAFICI | Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Obj Operativo DUP | PROGETTO TOPONOMASTICA | Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA DEMOGRAFICA | TEMPI : | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | AREA TECNICA E VIGILANZA | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | X | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCA | Progetto toponomastica | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Realizzazione nuova toponomastica Frazione Foresto Fraz. Madonna del Pilone - Motta Gastaldi e case sparse | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | Predisposizione deliberazione per revisione e rifacimento parziale della numerazione civica e della toponomastica comunale in Fraz. Madonna del Pilone – Fraz. Foresto e tutte le località esterne al centro abitato del Capoluogo | 6 | Inserimento numeri civici sul sito Agenzia delle Entrate ed aggiornamento dell'archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANNCSU). | | | |
| 2 | Precedimento per l'affidamento del servizio ad una Ditta esterna per redazione nuovo Piano di toponomastica stradale, rilevazione generale e tutti gli accessi alle proprietà immobiliari | 7 | | | | |
| 3 | Predisposizione deliberazioni per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione e successiva trasmissione all'Ufficio Territoriale del Governo per parere. Fatto nel mese di dicembre 2023 | 8 | | | | |
| 4 | Successivamente al parere della Prefettura: - predisposizione determina per l'ordinativo delle targhe indicanti i numeri civici sia degli accessi pedonali e carrai e degli interni degli edifici da consegnare tramite la Ditta alle singole famiglie e Ditte; variazione anagrafica al PC – sulle schede cartacee di famiglia ed individuali; -Trasmissione comunicazioni a: Ufficio Elettorale per revisione- stampa etichette di variazione indirizzo per tessera elettorale e variazione liste generali; Ufficio Tributi; Ufficio Ambiente; Ai gestori dei servizi di pubblica utilità dei nuovi indirizzi dell'utenza; | 9 | | | | |
| 5 | Predisposizione delle comunicazioni di variazione toponomastica e numerazione civica x ogni singolo intestatario scheda/individuo ed attività produttiva/ditta ecc.; solo 25 famiglie sono state coinvolte nel 2024 - successivamente sospensione procedure per contestazioni Famiglie coinvolte circa 500 | 10 | 25 famiglie coinvolte nel 2024 | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 20 |
| Numeri civici | | | entro 31/12 | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 20 |
| Numero Famiglie coinvolte | | 475 | entro 31/12 | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 20 |
| Quantità delle variazioni | | | entro 31/12 | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 20 |
| N. effettivo delle variazioni effettuate | | | entro 31/12 | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2026 | 2026 | | | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 60 | 23 | € 1,590.00 |
| C3 | BONO GIULIANA | 17.47 | 60 | 23 | € 1,048.20 |
| B5 | MIGLIETTA | 15.66 | 60 | 23 | € 939.60 |
| C1 | FILIPPA ALBERTO | 15.1 | 50 | 19 | € 755.00 |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 20 | 8 | € 526.60 |
| D4 | BONINO MAURO | 27.3 | 10 | 4 | € 273.00 |

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

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

| |
|----|
| |
| 26 |
| |
| 26 |
| |
| |
| 26 |
| 26 |
| |

Obiettivo gestionale

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-------------|------|----|
| Indirizzo Strategico DUP | SERVIZI DEMOGRAFICI | Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Obj Operativo DUP | PROGETTO AIRE | Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA DEMOGRAFICA | TEMPI : | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | x | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E | | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Smaltimento caricamento atti AIRE - attualmente residuano n. 120 atti da caricare in seguito alla trasmissione dal consolato sino all'anno 2023 | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | Caricamento atti AIRE | 6 | | | | |
| 2 | Variazioni indirizzi | 7 | | | | |
| 3 | | 8 | | | | |
| 4 | | 9 | | | | |
| 5 | | 10 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 |
| Smaltimento atti AIRE | | 30 | | | 30 | 3 |
| Variazioni indirizzi | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 |
| | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 |
| | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 |
| | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 25 | | € 662.50 |
| C3 | BONO GIULIANA | 17.47 | 25 | | € 436.75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1,099.25 |

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

Nel 2024 registrati n. 105 atti compresi anche atti pervenuti successivamente al 2023

| |
|----|
| |
| 27 |
| 0 |
| |
| 27 |
| |
| |
| 27 |
| |
| 27 |
| |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | |
|---|-------------|
| Tipologia | Descrizione |
| | |
| | |
| | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | |

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

| | | |
|----|------|------|
| 25 | 2026 | 2027 |
|----|------|------|

ombe

o del capoluogo contrassegnate dai seguenti numeri 75 29 . Ricerca da
ta con altri Comuni eventualmente coinvolti.

| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------|-----------|---------|----------|----------|
| | | | | |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| Costo della risorsa | | |
|---------------------|------------------|---------------------|
| Indicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| 0 | 50 | € 1,060.00 |
| 0 | 50 | € 604.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | € 1,664.00 |

| Costo | |
|-------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | € 1,664.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | |
|---|---------------------|
| Tipologia | Descrizione |
| Affidamento del servizio | Servizi cimiteriali |
| | |
| | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | |

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

| | | |
|----|------|------|
| 25 | 2026 | 2027 |
|----|------|------|

i

ri derivanti da un eventuale decesso-funerale-ritiro salma presso i

| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|------|----------------|-------------|------|------|
| 0 | | | | |
| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|----------------|-------------|------|------|
| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | |
| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | |

| Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------|-----------|---------|----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

84 100

| Costo | |
|-------|-------------|
| | € 40,000.00 |
| | |
| | |
| | € 41,363.90 |

Obiettivo gestionale

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | IMPIANTI SPORTIVI | Missione : 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Obj Operativo DUP | Affidamento gestione | Programma: 1 - Sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA AMMINISTRATIVA | TEMPI : | | | | | | | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA | 2025 | | | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCA E | Gestione impianti sportivi | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Razionalizzare ed ottimizzare la gestione degli impianti sportivi. Il Comune è proprietario dei seguenti impianti sportivi: Campo calcio San Giorgio, Campo calcio via Fiume, Campo calcio in frazione Madonna del Pilone, Palazzetto polivalente, Campi tennis, Bocciofila comunale. L'obiettivo prevede: Analisi, verifica e successiva definizione dello stato attuale degli impianti sportivi finalizzata all'affidamento della gestione. | | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reperimento dati dai vari uffici | 6 | Individuazione gestore | | | | | | | | | |
| 2 | Valutazione sussistenza o meno rilevanza economica | 7 | Stipula convenzioni/contratti | | | | | | | | | |
| 3 | affidamento gestione campo calcio San Giorgio | 8 | | | | | | | | | | |
| 4 | Presentazione all'amministrazione di proposte per l'affidamento della gestione degli impianti | 9 | | | | | | | | | | |
| 5 | Avvio procedure affidamento per ciascun impianto | 10 | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | | | | | | |
| numero convenzioni stipulate per gestione impianti sportivi | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | Frazione Pilone | | | | | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | | | | | | |
| | | 30-Nov | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

via fiume no
pilone no in corso

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 8/2/2024 | | | | |

Collaudo
02/08/2024

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 100 | 100 | € 2,720.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 2,720.00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|-----------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Ricollocazione biblioteca civica | Ristrutturazione e ampliamento ex palestra scuola media per ricollocazione biblioteca e sistemazione area adiacente | € 1,650,000.00 |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1,652,720.00 |

saldo GSE 2/28/2025 € 220,178.96

Obiettivo gestionale n° X

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | PROTEZIONE CIVILE | Missione : 11 - Soccorso civile | | | | |
| Obj Operativo DUP | APPROVAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE | Programma: 1 - Sistema di protezione civile | | | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA VIGILANZA | TEMPI : | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | AREA TECNICA | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | x | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Piano Protezione Civile | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Si è in attesa della bozza di piano redatta dalla ditta incaricata per una revisione con i referenti del territorio. | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | Analisi testo in corso di elaborazione | 6 | | | | |
| 2 | Presentazione bozza all'amministrazione comunale | 7 | | | | |
| 3 | Confronto con amministrazione e soggetti coinvolti | 8 | | | | |
| 4 | Approvazione in Consiglio comunale | 9 | | | | |
| 5 | | 10 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| numero proposta di piano presentata | | 1 | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | 1 | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | 1 | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|-------------|------------|
| Incarico ditta esterna per supervisione | | € 2,000.00 |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 4,530.00 |

Obiettivo gestionale

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | INSTALLAZIONE DEHORS | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| Obj Operativo DUP | APPROVAZIONE REGOLAMENTO | Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA TECNICA | TEMPI : | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA | x | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Regolamento DEHORS | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Dotare l'ente di un Regolamento per l'installazione di dehors | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | Redazione proposta di regolamento | 6 | esame in CC | | | |
| 2 | presentazione proposta all'assessore | 7 | | | | |
| 3 | analisi testo e confronto con amministrazione | 8 | | | | |
| 4 | Pareri commissioni e adeguamento dell'iter autorizzativo (modulistica e presentazione pratiche edilizie) | 9 | | | | |
| 5 | presentazione testo definitivo per consiglio comunale | 10 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| numero bozze regolamento proposte all'amministrazione | | 1 | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | |

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

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |

| |
|----------------------------------|
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------|

| |
|------------|
| € 4,353.20 |
|------------|

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|---|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA FINANZIARIA | TEMPI : | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | x | x | x |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | BILANCIO | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>La gestione amministrativa e contabile dei documenti di bilancio è senza dubbio la funzione principale del servizio finanze supportato dall'ufficio contabilità economica - enti partecipati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale da affiancare al bilancio di previsione dell'ente. Nel corso dei dodici mesi viene gestito il cosiddetto "ciclo del bilancio" che inizia con la predisposizione del documento iniziale, al quale in corso di esercizio vengono apportate le variazioni richieste dagli uffici e servizi oppure richieste dall'amministrazione dell'ente, per giungere nel mese di luglio alla scadenza obbligatoria dell'assestamento generale. Nello stesso mese di luglio si gettano le basi per la costruzione del bilancio dell'esercizio successivo, tramite la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il ciclo bilancio riprende poi a settembre con la predisposizione del bilancio consolidato, continua nel mese di novembre con le ultime variazioni, ma soprattutto con la presentazione della nota di aggiornamento del DUP e della bozza di bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il 31 dicembre. Attualmente la normativa prevede come scadenza 31.12 ma comunque anche nel 2025 è stato prorogato. Obiettivo è non utilizzare la proroga.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | |
| 1 | DUP | 6 | | |
| 2 | Nota aggiornamento DUP e schema bilancio | 7 | | |
| 3 | Approvazione bilancio | 8 | | |
| 4 | | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
|---|-------------|----------------|-------------|--------|--------|
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| predisposizione bilancio previsione | 30-Nov | | | 30-Nov | 30-Nov |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |

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

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

| | | |
|----------|------------------------------------|------------|
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | € 9,030.00 |
|----------|------------------------------------|------------|

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

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | ECONOMATO | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | AREA TRIBUTARIA | Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | |
| Centro di Responsabilità: | ECONOMATO | TEMPI : | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | SERVIZIO ECONOMATO | | | |
| Descrizione obiettivo | <ul style="list-style-type: none"> Rinnovo dell'affidamento dei canoni annuali di assistenza software e di manutenzione di attrezzature informatiche e di macchine d' ufficio. Acquisti di cancelleria e prodotti di igiene, arredi e licenze per gli uffici e per le scuole. Affidamento canone gestione DNS e email illimitate per il dominio periodo 2025-2027. Rinnovo servizio PEC fino al 20/03/2030. Affidamenti volti alla realizzazione grafica e stampa locandine e pieghevoli, targhe, gadget e licenze per eventi culturali e sociali. Predisposizione degli atti necessari per l'ottenimento di finanziamenti tramite contributi regionali, ministeriali ecc. e conseguenti acquisti di libri per la biblioteca mediante utilizzo di tali contributi e di fondi propri, e predisposizione delle relative rendicontazioni. Ultimazione acquisto di PC per la sostituzione di hardware obsoleto in dotazione agli uffici mediante utilizzo delle economie da digitalizzazione PNRR. Proseguimento delle attività conseguenti agli obiettivi di digitalizzazione finanziati dal PNRR relativamente all'adozione del nuovo sito internet in scadenza il 27/03/2025 e all'ottenimento dei fondi del CLOUD già asseverato. | | | |

- Gestione sinistri e rapporti con il broker.

| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----------------------------|----------------|-------------|------|--|------|--|
| 1 | Contratti annuali di assistenza software e di manutenzione di attrezzature informatiche e di macchine per ufficio | 6 | Acquisizione beni e servizi | | | | | | |
| 2 | Ultimazione acquisto PC per la sostituzione di hardware obsoleto in dotazione agli uffici mediante utilizzo delle economie da digitalizzazione PNRR | 7 | | | | | | | |
| 3 | Predisposizione atti per l'ottenimento e la rendicontazione di contributi per la biblioteca, e relativi acquisti | 8 | | | | | | | |
| 4 | Completamento obiettivi digitalizzazione clud e sito internet PNRR | 9 | | | | | | | |
| 5 | Gestione polizze assicurative, sinistri e rapporti con il broker | 10 | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | | 2027 | |
| Numero procedimenti di acquisizione di beni e servizi e di assistenza software e manutenzione di attrezzature informatiche e di macchine per ufficio | | | 40 | | | | | | |
| Ultimazione acquisto PC per la sostituzione di hardware obsoleto in dotazione agli uffici mediante utilizzo delle economie da digitalizzazione PNRR | | | 12/31/2025 | | | | | | |
| Predisposizione atti per l'ottenimento e la rendicontazione di contributi per la biblioteca, e relativa fornitura di materiale bibliografico | | | 2 | | | | | | |
| Completamento obiettivi digitalizzazione clud e sito internet PNRR | | | 2 | | | | | | |
| Gestione polizze assicurative, sinistri e rapporti con il broker | | | 10 | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | MENTONE LAURA | 30.1 | 200 | 100 | € 6,020.00 |
| C1 | GALLO Daniela | 17.19 | 400 | 30 | € 6,876.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 12,896.00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|--------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 12,896.00 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | ENTRATE TRIBUTARIE | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ACCERTAMENTI | Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA TRIBUTARIA | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | TRIBUTI | | | |
| Descrizione obiettivo | <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione tariffe TARI 2025 per approvazione da parte del Consiglio comunale entro aprile 2025 con aumento del numero di utenze rispetto all'anno precedente in seguito alle verifiche effettuate nel corso del 2024 e in corso. • Bollettazione Tari 2024: predisposizione degli atti necessari all'invio ai contribuenti delle bollette TARI 2024 previe simulazioni tariffarie con copertura totale dei costi inseriti nel PEF 2024-2025, fornendo al contribuente la possibilità di scegliere se pagare tramite il sistema PagoPA oppure tramite il modello F24. • Rateazioni: predisposizione di piani di rateazione del pagamento della TARI per i contribuenti in difficoltà economica e monitoraggio costante dei versamenti riferiti alle pratiche di rateazione già concesse alla data del 31/12/2024. • Attività di sgravio e restituzione di tributi: restituzione dei tributi erroneamente versati al comune ed allo sgravio delle somme addebitate e non dovute o abbuonate in conseguenza a interventi normativi. • TARI - Attività di sollecito e sanzionatoria per evasori totali: spedizione di circa 550 solleciti di pagamento da inviare agli utenti morosi TARI per l'anno d'imposta 2024, e predisposizione testo per successivo invio accertamenti per i contribuenti che non hanno presentato la denuncia TARI. • Attività di riscossione coattiva: invio alla riscossione coattiva delle entrate tributarie per le quali i solleciti di pagamento non hanno dato esito positivo, e costante Monitoraggio attività e situazione incassi relativi alle liste di carico inviate al concessionario. • Aggiornamento della banca dati IMU e TARI e bonifica dati: con l'inserimento delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l'inserimento delle dichiarazioni di successione e l'aggiornamento della situazione catastale tramite l'acquisizione delle variazioni catastali dai dati presenti sul sito dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate. • IMU - Attività sanzionatoria: individuazione dei soggetti evasori totali/parziali IMU ed emissione avvisi d'accertamento. Quest'anno scadono le liquidazioni Imu anno 2020, relative ad omessi versamenti oppure a versamenti d'imposta inferiore al dovuto, pertanto l'obiettivo per l'anno 2025 consiste nel procedere alla verifica dei pagamenti e delle dichiarazioni relative a IMU e all'emissione dei relativi avvisi di accertamento a partire dall'esercizio 2020. • Proseguimento attività di verifica in sede di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o di ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive ai fini del rilascio di attestato di regolarità tributaria del soggetto istante, e dell'avvio delle procedure per la regolarizzazione delle situazioni non in | | | |

regola, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2019 disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

- Rilascio autorizzazioni soggette al CUP (canone unico patrimoniale), con introduzione, nell'ambito dell'attivazione dello Sportello del Cittadino PNRR: 1.4.1, della possibilità per l'utenza di richiedere l'occupazione di suolo pubblico direttamente dal Sito Istituzionale previa autenticazione con SPID o CIE e compilazione della domanda su modelli editabili realizzati su modelli personalizzati per il Comune di Cavallermaggiore.

- Affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e delle contravvenzioni in scadenza il 31/12/2025.

Descrizione delle fasi di attuazione

| | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Ruolo Tari 2025 con incremento numero utenze | 6 | IMU Attività di bonifica dati |
| 2 | TARI - Attività di sollecito e sanzionatoria per evasori totali | 7 | Aggiornamento della banca dati IMU e TARI |
| 3 | Riscossione coattiva | 8 | IMU - attività di accertamento |
| 4 | Rateazioni | 9 | Rilascio autorizzazioni canone unico patrimoniale |
| 5 | Attività di sgravio e restituzione di tributi | 10 | Affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e delle contravvenzioni |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|---|--------------|----------------|-------------|------|------|
| numero contribuenti TARI - UTENZE ruolo principale | 2,467 | | | | |
| tributo TARI - importo ruolo principale 2025 | € 721,441.00 | | | | |
| numero contribuenti TARI - UTENZE iscrizione suppletivo | 70 | | | | |
| tributo TARI - importo ruolo suppletivo | € 10,000.00 | | | | |
| TARI anno 2024 - numero solleciti da emetterne nel 2025 | 545 | | | | |
| TARI - importo ruoli coattivi 2024 | € 112,000.00 | | | | |
| IMU - importo ruoli coattivi | € 38,000.00 | | | | |
| RATEAZIONI - n. utenti | 30 | | | | |
| RATEAZIONI - importo rateizzato | € 12,000.00 | | | | |
| sgravi e restituzione di tributi | 30 | | | | |
| n. autorizzazioni canone unico patrimoniale | 100 | | | | |
| Indicatori Temporalis | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | MENTONE LAURA | 30.1 | 900 | 70 | € 27,090.00 |
| C1 | GALLO Daniela | 17.19 | 400 | 30 | € 6,876.00 |
| B5 | DEFABRIZIO DANIELA | 16.28 | 100 | | € 1,628.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 35,594.00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | € | 35,594.00 |
|----------------------------------|---|-----------|

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | ECONOMATO | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | AREA TRIBUTARIA | Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | |
| Centro di Responsabilità: | SEGRETERIA CULTURA | TEMPI : | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | SERVIZIO SEGRETERIA CULTURA | | | |
| Descrizione obiettivo | <ul style="list-style-type: none"> • Proseguimento delle attività connesse all'allestimento del nuovo centro culturale polivalente "La piazza del sapere", ai rapporti con la soprintendenza, alle operazioni di pulizia straordinaria post cantiere ed al trasloco del materiale bibliografico, e riassegnazione vecchi arredi alle scuole nonché alla gestione dei finanziamenti e contributi ottenuti per circa € 146.900,00 e loro rendicontazione. Proseguirà inoltre l'approvazione degli atti relativi allo scarto massivo del materiale bibliografico della biblioteca, ed alla catalogazione dei libri antichi. • Avvio progetto "Arcobalibri" del valore complessivo quantificato in € 18.927,90 ammesso a finanziamento dal MIBACT/Cepell "Città che legge 2023" per € 12.947,00, che verrà realizzato entro il 31/01/2026 con il cofinanziamento a carico del Comune di Cavallermaggiore per € 5.980,90. • Approvazione nuova convenzione con la Proloco e supporto per l'ottenimento dei contributi concessi dalla Fondazione CRS e dalla Fondazione CRC per l'organizzazione e la realizzazione della "Fiera Piemontese dell'Editoria 2024". • Gestione progetto "SPAZIO POLIS" del valore complessivo triennale di € 166.604,00, già attivato il 15/09/2024, realizzato entro il 14/09/2027 con spesa complessiva di € 132.010,00, di cui € 76.000,00 finanziato con contributo della Fondazione CRC, con conseguenti acquisti di arredi e materiale informatico da assegnare agli operatori incaricati tramite affidamento alla Cooperativa Proposta 80 presso i locali dell'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria della Pieve e San Michele. • Attivazione del protocollo d'intesa per l'uso degli spazi dell'Oratorio siti in P.zza Vittorio Emanuele II per la realizzazione del corso di lingua italiana per stranieri adulti organizzato su iniziativa del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti Cuneo-Saluzzo svolto presso i locali dell'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria della Pieve e San Michele, quale attività promossa con il Progetto Polis Spazio Giovani e tra il Comune e la Parrocchia di Santa Maria della Pieve e San Michele e CPIA. • Approvazione protocollo d'intesa tra la Condotta Slow Food di Fossano, il Comune di Cavallermaggiore e Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore per la realizzazione del Progetto "Orto Slow Food" per l'anno scolastico 2024/2025. • Affidamento triennale del servizio di spedizione posta on line. • Rinnovo accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici. • Rinnovo della Convenzione con la Parrocchia Santa Maria della Pieve e San Michele per la gestione del Santuario Beata Vergine delle Grazie. • Attività connesse ai corsi dell'università delle tre età 2024/2025 e 2025/2026. • Accoglimento domande per l'utilizzo delle sale comunali e successivo inoltro agli uffici per gli adempimenti di competenza. • Predisposizione atti per l'affidamento del servizio di assistenza fisica durante l'estate ragazzi 2025 e gestione attività amministrative connesse alla gestione stessa. • Coordinamento e collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nelle attività relative al progetto " Servizio Civile Volontario " | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | |
| | | | | 2026 | 2027 |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | |
| | | | | 2026 | 2027 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | |
| | | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FASI E TEMPI | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | MENTONE LAURA | 30.10 | 200.00 | | 6020.00 |
| D4 | BERNARDI MARA | 21.76 | 50.00 | | 1088.00 |
| B5 | DANIELE CHIARA | 16.11 | 50.00 | | 805.50 |
| B5 | DEFABRIZIO DANIELA | 16.28 | 50.00 | | 814.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 8,727.50 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 8,727.50 |



| INDICATORI DI RISULTATO | |
|---|--------------|
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 |
| Servizi festivi | 20 |
| Servizi serali | 20 |
| Altri servizi | 20 |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 |
| anno 2025 | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 |
| Raggiungimento budget inserito a bilancio | € 100,000.00 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 |
| | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 25 |
| C5 | MARTINI MARIA DOMENICA | 18.81 | 150 |

| | | | |
|----------|------------------------------------|-------|-----|
| C5 | TESTA DAVIDE | 18.81 | 150 |
| C2 | GARELLO FULVIO | 17.23 | 150 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | |
|---|---------------------------|
| Tipologia | Descrizione |
| Integrazione piani di sicurezza per utilizzo locali per eventi e spettacoli | Incarico a professionista |
| | |
| | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | |

3 Ordine pubblico e sicurezza

2 Sistema integrato sicurezza urbana

TEMPI :

| 2026 | 2027 |
|------|------|
| x | x |

rali e durante lo svolgimento di tutte le varie
ai fini della prevenzione e della repressione:
marciapiedi, ecc.), alla guida pericolosa e rumorosa
di, portici);

ne stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni);
patrimonio pubblico e privato (defecazioni canine,
rciali, ecc.);

Circolare Gabrielli" ed agli atti seguenti emanati dal
dei gravi incidenti avvenuti a Torino nel mese di Giugno

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | | |
|--------|---|----------|
| 31.00% | € | 2,821.50 |
| 31.00% | € | 2,584.50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | € | 8,885.75 |

| | | |
|--|-------|----------|
| | | |
| | Costo | |
| | € | 600.00 |
| | | |
| | € | 600.00 |
| | € | 9,485.75 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------|
| Obiettivo Strategico DUP: | ARGINI FLUVIALI | Missione : 8 Assetto del territorio | | |
| Obj Operativo DUP: | Interventi di difesa fluviale | Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Centro di Responsabilità: | TECNICO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | AREA FINANZIARIA | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI | | | |
| Descrizione obiettivo | Il presente obiettivo intende proseguire la realizzazione dei lavori inseriti nel bilancio anno 2024 ed in particolare la realizzazione di argini fluviali a difesa del concentrico dalle alluvioni dei torrenti Maira e Mellea, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma. | | | |
| | | | | |
| 1 | Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica | 5 | Esecuzione dei lavori | |
| 2 | Approvazione Progetto Definitivo | 8 | | |
| 3 | Approvazione Progetto esecutivo | 9 | | |
| 4 | Affidamento dei lavori | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Opere pubbliche previste per l'anno 2024 e affidamento lavori 2024 | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| % di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera | | 100% | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| rispetto quadri economici delle opere | | 100% | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| CRE firmati e accettati | | 100% | | |

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

Progetto esecutivo approvato - lavori affidati e in corso

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------|
| Obiettivo Strategico DUP: | IVA - AGENZIA ENTRATE | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP: | Tenuta registri IVA - Dichiarazione iva trimestrale - annuale - 770 - intra12 - | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA FINANZIARIA | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | x | x | x |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Tenuta registri IVA e adempimenti agenzia entrate | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Il presente obiettivo riguarda la tenuta dei registri IVA e tutti gli adempimenti relativi all'IVA - 770 - UNICO - INTRA12. Nell'anno 2023 si è proceduto all'acquisto di una procedura IVA in cloud: essa garantisce la continuità del servizio, l'esecuzione di backup quotidiani, settimanali, mensili e annuali, aggiornamento delle versioni in tempo reale. L'accesso più rapido e agevole, la migliore e più rapida capacità di risposta ad esigenze impreviste degli utenti, volumi e novità regolamentari e l'aderenza alle normative di sicurezza rappresentano i benefici gestionali.</p> | | | |
| 1 | Tenuta registri IVA | 6 | | |
| 2 | Dichiarazione IVA trimestrale | 7 | | |
| 3 | INTRA 12 | 8 | | |
| 4 | 770 | 9 | | |
| 5 | UNICO | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Realizzazione annuale | | 1 | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Rispetto delle scadenze | | 100% | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

| Indici di Efficacia Qualitativa | | | | | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|--------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|------------|----------|------------|
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2024 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | | | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | |
| D5 | ALTINA CATERINA | | | | 30.1 | 80 | 40 | € 2,408.00 | | | | |
| | | | | | | | | € - | | | | |
| | | | | | | | | € - | | | | |
| | | | | | | | | € - | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | | | € 2,408.00 | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | Descrizione | | | | | | | | | Costo |
| Acquisto programma e attivazione | | | | | | | | | | | | € 1,000.00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | € 3,408.00 | | |

Obiettivo gestionale

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

| | | | |
|----|---|----|--------------------------------|
| 2 | Pago PA | 7 | PNC |
| 3 | Abilitazione al CLOUD per le PA locali | 8 | Digitalizzazione SUAP |
| 4 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 9 | Adesione stato civile digitale |
| 5 | Piattaforma notifiche digitali | 10 | SUAP e SUE |
| 11 | SUAP e SUE enti terzi | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | |
|--|--|----------------|-----------------------------------|------|--|
| Caricamento contratti su piattaforma DIGITALE 2026 | | | | | |
| Completamento attività | 6 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indicatori Temporalì | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | |
| SPID E CIE completamento attività | CONCLUSO - CONTROLLO A CAMPIONE concluso | 14,000.00 | EURO 14.000,00 pagato nel 2023 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--|-------|-------|
| SUAP e SUE | ENTRO IL 04/06/2025 | 18,072.72 | CARICAMENTO CONTRATTI DA FARE | x | |
| SUAP E SUE ENTI TERZI | 3/7/2025 | 11,869.40 | CANDIDATURA PRESENTATA ora in verifica | x | |
| PAGO PA completamento attività | CONCLUSO | 18,854.00 | euro 18.854,00 pagato nel 2023 | | |
| ESPERIENZA DEL CITTADINO completamento attività | CONCLUSO IL 06/03/2025 | 155,234.00 | ORA IN VERIFICA | x | |
| CLOUD completamento attività | 27/11/24 verifica sincrona | € 115,064.00 | ORA IN VERIFICA | x | |
| Adesione allo stato civile | 10/24/2024 | 8,979.20 | Candidatura accettata manca | x | |
| APP IO completamento attività | concluso e pagato nel 2024 | 4,802.00 | euro 4.802,00 pagato nel 2024 | | |
| PDNC - completamento attività | concluso e pagato nel 2024 | 20,344.00 | euro 20.344,00 pagato nel 2024 | | |
| PNC ANPR | | 5,346.00 | decreto di assegnazione | x | |
| NOTIFICHE DIGITALI - completamento attività | concluso e pagato nel 2024 | 32,589.00 | euro 32,589,00 pagato nel 2024 | | |
| | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | |
| | | | | € ... | € ... |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | |

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

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

190

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|--|---|--------------|
| 1,4,3 | PAGO PA | € 18,854.00 |
| 1.4.4 | SPID e CIE | € 14,000.00 |
| 1,3,1 Piattaforma digitale dati | PDNC api | € 20,344.00 |
| 1.4.1 Contributo PNRR | ESPERIENZA DEL CITTADINO | € 155,234.00 |
| 1.4.2 Contributo PNRR | CLOUD | € 115,064.00 |
| 1.4.3 Contributo PNRR | APP IO | € 4,802.00 |
| 1.4.5 Contributo PNRR | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | € 32,589.00 |
| 2,2,3 Digitalizzazione procedure | SUAP e SUE | € 18,072.71 |
| 2,2,3, Digitalizzazione procedure enti terzi | SUAP e SUE | € 11,869.40 |
| 1.4.4 | ANPR | € 8,979.20 |
| | COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | € 399,808.31 |

PAGATO
PAGATO
PAGATO
CONCLUSI
CONCLUSI
PAGATO
PAGATO

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------|
| Obiettivo Strategico DUP: | FORMAZIONE E RIMODULAZIONE UFFICI | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP: | Rimodulazione ufficio di segreteria e attività di formazione | Programma: 2 Segreteria generale | | |
| Centro di Responsabilità: | SECRETARIO COMUNALE | TEMPI : | | |
| | | 2025 | 2025 | 2026 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | TUTTE LE PO | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | UFFICIO DI SEGRETERIA - Rimodulazione | | | |
| Descrizione obiettivo | Rimodulazione servizio segreteria - valutazione carichi di lavoro - collaborazione con altri uffici - in seguito a eventuali trasferimento di personale - adeguata partecipazione attività di formazione | | | |
| | | | | |
| 1 | Rimodulazione servizio segreteria-valutazione carichi di lavoro-collaborazione con altri uffici | 6 | | |
| 2 | | 7 | | |
| | | 8 | | |
| | | 9 | | |
| | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | 2025 | 2025 | Scostamento |
| | | x | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|---------|----------|----------|
| | | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | | | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | |
| D5 | MENTONE LAURA | | | | 30.1 | 35 | | € 1,053.50 | | | | |
| | SEGRETARIO COMUNALE | | | | 60 | 20 | | € 1,200.00 | | | | |
| D4 | BONINO MAURO | | | | 27.3 | 30 | | € 819.00 | | | | |
| D5 | ALTINA CATERINA | | | | 30.1 | 30 | | € 903.00 | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | | | | 27.2 | 30 | | € 816.00 | | | | |
| D2 | MORANO TIZIANA | | | | 26.33 | 30 | | € 789.90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| D3 | LERDA ORNELLA | | | | 26.5 | 30 | | € 795.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | | | € 6,484.00 | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | Descrizione | | | | | | | | Costo | |

| | |
|----------------------------------|------------|
| | |
| | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | € 6,493.00 |

formazione

209

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------|
| Obiettivo Strategico DUP: | INTERVENTI MANUTENTIVI DI FABBRICATI COMUNALI | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP: | Manutenzione straordinaria fabbricati comunali | Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP | | |
| Centro di Responsabilità: | TECNICO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | FINANZIARIO | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - | | | |
| Descrizione obiettivo | Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2025 manutenzione edifici ATC e sistemazione tetto centro Medico- Teatro San Giorgio e Palazzo Comunale | | | |
| | | | | |
| 1 | Predisposizione della progettazione esecutiva | 6 | | |
| 2 | Affidamento dei lavori | 7 | | |
| 3 | Esecuzione dei lavori | 8 | | |
| 4 | Pagamento | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Opere pubbliche previste per l'anno 2025 - manutenzione straordinaria fabbricati | | 1 | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| % di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera | | 100% | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |

| rispetto quadri economici delle opere | | | | | 100% | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------|--------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | | | | | |
| CRE firmati e accettati | | | | | 100% | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | | | | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | | | | 27.2 | 80 | 94 | € 2,176.00 | | | | |
| D5 | ALTINA CATERINA | | | | 30.1 | 5 | 6 | € 150.50 | | | | |
| | | | | | | | | € - | | | | |
| | | | | | | | | € - | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | | | € 2,326.50 | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | Descrizione | | | | | | | | | | Costo |
| Mutuo Cassa DDPP | | | | | | | | | | | | € 250,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | € 250,000.00 | |

Si è in attesa di un parere della Sovrintendenza

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | PNRR RISCHIO IDROGEOLOGICO | Missione : 8 Assetto del territorio | | |
| Obj Operativo DUP | TERRITORIO | Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio | | |
| Centro di Responsabilità: | UFFICIO TECNICO LLPP | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Rischio idrogeologico | | | |
| Descrizione obiettivo | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: TORRENTI MAIRA E MELLEA, AREE FASCE FLUVIALI. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Progettazione di fattibilità affidamento incarico | 6 | affidamento lavori | |
| 2 | Approvazione progetto di fattibilità | 7 | Esecuzione lavori | |

| | | | |
|---|---------------------------------|----|----------|
| 3 | Incarico progetto esecutivo | 8 | collaudo |
| 4 | approvazione progetto esecutivo | 9 | |
| 5 | gara d'appalto | 10 | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|---|------------------|----------------|-------------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Progettazione di fattibilità affidamento incarico | tutto fatto 2023 | | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità | | | | | |
| Incarico progetto esecutivo | | | | | |
| approvazione progetto esecutivo | | | | | |
| gara d'appalto | | | | | |
| affidamento lavori | | | | | |
| Esecuzione lavori | x | | | | |
| collaudo | x | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | € ... | € ... |

| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | 2023 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

lavori in corso fine entro 30,

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | ALTINA CATERINA | 30.1 | 10 | 3.23% | € 301.00 |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 26.2 | 300 | 96.77% | € 7,860.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 8,161.00 |

310

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Contributo | | € 2,300,000.00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 2,308,161.00 |

Obiettivo gestionale

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|------------------|---------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | SERVIZI DEMOGRAFICI | Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| Obj Operativo DUP | TRASPORTO ALUNNI | Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | | | |
| Centro di Responsabilità: | AREA DEMOGRAFICA | TEMPI : | | | | | | | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | AREA TECNICA E VIGILANZA | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | | | |
| | | x | | | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E | Trasporto alunni | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo | i percorsi verranno organizzati in base alle richieste pervenute ma seguendo gli itinerari già individuati. Con la collaborazione dell'ufficio tecnico verranno installate/rimosse le "paline" delle fermate individuate | | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revisione percorsi Trasporto alunni | 6 | | | | | | | | | | |
| 2 | Attivazione dell servizio con le nuove modalità - attuale gara scade a giugno 2025 | 7 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 9 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 10 | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 | | | | | | |
| Revisione percorsi trasporto alunni | | x | | | | | | | | | | |
| Attivazione servizio in parte internamente e in parte all'esterno | | x | | | | | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASE E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2025 | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIEETTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa | | | | | | | |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 60 | 60 | € | 1,590.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 20 | 20 | € | 526.60 | | | | | | |
| D1 | FRANCO NICOLELTA | 27.3 | 20 | 20 | € | 546.00 | | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € | 2,662.60 | | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | Descrizione | | Costo | | | | | | | | | |
| Appalto servizio | Ditta esterna | | € | 50,000.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIEETTIVO | | | € | 52,662.60 | | | | | | | | |

| | |
|----|--|
| | |
| 27 | |
| | |
| 27 | |
| | |
| | |
| 27 | |
| | |
| 27 | |
| | |

Obiettivo gestionale

| | | |
|---|---------------------|----|
| Indirizzo Strategico DUP | SERVIZIO SCOLASTICO | |
| Obj Operativo DUP | 3-36 mesi | |
| Centro di Responsabilità: | AREA DEMOGRAFICA | 20 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | |

| | |
|--|----------------------|
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Servizio Nido |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Descrizione obiettivo | Ai sensi dell'art. 1 comma 172 della legge 234/2021 ai comuni sono riconosciute delle risorse al fine di con l'obiettivo di arrivare al rispetto di un Livello Essenziale delle Prestazioni a partire dal 2027 pari ad una convenzione con micronido privati |
|------------------------------|--|

| | | |
|---|-------------|----|
| s | | |
| 1 | Convenzioni | 6 |
| 2 | | 7 |
| 3 | | 8 |
| 4 | | 9 |
| 5 | | 10 |

| INDICATORI DI RISULTATO | |
|---|-------|
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTES |
| Convenzioni | 1 |
| Indicatori Temporal | ATTES |
| Indicatori di Efficienza | ATTES |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTES |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | |
|---|-------------|
| Tipologia | Descrizione |
| Traferimento statale | |
| | |
| | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

| TEMPI : | | |
|---------|------|------|
| 2025 | 2026 | 2027 |
| | x | x |

Incrementare la popolazione che usufruisce del servizio di asili nido, almeno il 33% della popolazione 3-36 mesi. Si provvederà attraverso

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
|------|----------------|-------------|------|------|
| | | | 1 | 2 |
| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | |

| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
|------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | |
| 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | |

| Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------|-----------|---------|----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| Costo della risorsa | | |
|---------------------|------------------|---------------------|
| medicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| 0 | 48 | € 1,060.00 |
| 0 | 48 | € 604.00 |
| 3 | 4 | € 90.30 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | € 1,754.30 |

| Costo | |
|-------|-------------|
| | € 84,349.36 |
| | |
| | |
| | € 86,103.66 |

==

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |

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

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1,988.70 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------|
| Obiettivo Strategico DUP: | INTERVENTI MANUTENTIVI TERRITORIO COMUNALE | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP: | Realizzazione giardino retro nuova biblioteca | Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP | | |
| Centro di Responsabilità: | TECNICO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | FINANZIARIO | 2025 | 2025 | 2026 |
| | x | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - | | | |
| Descrizione obiettivo | Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2025 ed in particolare Realizzazione giardino retro nuova biblioteca civica | | | |
| | | | | |
| 1 | Predisposizione della progettazione esecutiva | 6 | | |
| 2 | Affidamento dei lavori | 7 | | |
| 3 | Esecuzione dei lavori | 8 | | |
| 4 | Pagamento | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Opere pubbliche previste per l'anno 2025 - giardino retro biblioteca | | 1 | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| % di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera | | 100% | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |

| | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| rispetto quadri economici delle opere | 100% | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | |
| | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| CRE firmati e accettati | 100% | | |

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

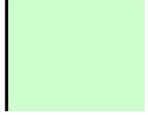
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
|------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 80 | 100 | € 2,176.00 |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |

| | | |
|----------|------------------------------------|------------|
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | € 2,176.00 |
|----------|------------------------------------|------------|

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Contributo POR FESR | | € 127,149.00 |
| Compartecipazione comune | | € 14,126.00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 141,275.00 |
|---|--|---------------------|



Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------|
| Obiettivo Strategico DUP: | INTERVENTI MANUTENTIVI TERRITORIO COMUNALE | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP: | Impianto risalita pesci | Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP | | |
| Centro di Responsabilità: | TECNICO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | FINANZIARIO | 2025 | 2025 | 2026 |
| | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - | | | |
| Descrizione obiettivo | Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2025 ed in particolare l'impianto di risalita pesci | | | |
| | | | | |
| 1 | Predisposizione della progettazione esecutiva | 6 | | |
| 2 | Affidamento dei lavori | 7 | | |
| 3 | Esecuzione dei lavori | 8 | | |
| 4 | Pagamento | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Opere pubbliche previste per l'anno 2025 - impianto risalita pesci | | 1 | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| % di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera | | 100% | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |

| | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| rispetto quadri economici delle opere | 100% | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | |
| | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| CRE firmati e accettati | 100% | | |

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
|------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 80 | 100 | € 2,176.00 |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |
| | | | | | € - |

| | | |
|----------|------------------------------------|------------|
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | € 2,176.00 |
|----------|------------------------------------|------------|

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Contributo POR FESR | | € 175,364.00 |
| Compartecipazione comune | | € 19,474.00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 194,838.00 |
|---|--|---------------------|



80

Progettista Studio PD

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP | SICUREZZA URBANA | Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza | | |
| Obj Operativo DUP | Potenziamento servizi vigilanza | Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana | | |
| Centro di Responsabilità: | POLIZIA MUNICIPALE | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | AREA VIGILANZA | 2025 | | |
| | | x | | |
| TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Sicurezza | | | |
| Descrizione obiettivo | Acquisto autovettura per polizia municipale | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | |
| 1 | Espletamento gara | 6 | | |
| 2 | Affidamento fornitura | 7 | | |
| 3 | Pagamento | 8 | | |
| 4 | | 9 | | |
| 5 | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| Acquisto effettuato nel 2024 ma consegna nel 2025 | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| | | | |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| anno 2025 | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento |
| | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 5 | 7.00% | € 131.65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|--|----------|
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 131.65 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|--|-------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| oouu | L'acquisto è stato effettuato nel 2024 ma la consegna nel 2025 | € 33,000.00 |
| | | |
| | | € 33,000.00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 33,131.65 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | UFFICIO PERSONALE | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | BILANCIO | | | |
| Descrizione obiettivo | Sistemazione posizioni previdenziali dipendenti più prossimi alla pensione | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | |
| 1 | incarico ditta di supporto per anno 2025 | 6 | | |
| 2 | Trasmissione documentazione | 7 | | |
| 3 | Sistemazione posizioni previdenziali su passweb | 8 | | |
| 4 | | 9 | | |

| 5 | | 10 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Sistemazioni posizioni previdenziali | | 5 | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | 31-Dec | 31-Dec | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D5 | ALTINA CATERINA | 30.1 | 30 | 100 | € 903.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|--|----------|
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 903.00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Ditta esterna | Sistemazione posizioni previdenziali | € 1,000.00 |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1,903.00 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|---|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | Inclusione e accessibilità | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | TUTTE LE PO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | TUTTE LE PO | 2025 | 2025 | 2026 |
| | | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | INCLUSIONE E ACCESSIBILITA' | | | |
| | <p>Il presente obiettivo gestionale, riguarda tutte le PO e riguarda il rispetto delle disposizioni di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e accessibilità. Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023, con indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale; Nota-circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 24.1.2025, contenente prime indicazioni operative in materia sulla misurazione e valutazione della performance individuale; o In data 13 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227". Tale decreto, pubblicato in G.U. n.9 del 12-1-2025 è entrato in vigore il 13-1-2025; l'art. 3, che integra la normativa istitutiva del PIAO (art. 6 del decreto-legge n.80 del 9/6/2021, convertito in legge 113/2021) dispone che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio individuano un dirigente amministrativo o altro dipendente ad esso</p> | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <p>Descrizione obiettivo</p> | <p>equiparato, "che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione". Lo stesso dirigente o altro dipendente ad esso equiparato "definisce specificatamente le modalità e le azioni..., proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance... , e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale". "Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni..., anche ricorrendo a forme di gestione associata". Occorre a tal proposito evidenziare che, se ai sensi dell'art. 2 della Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/2021) la figura del Disability Manager era già prevista in capo alle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, ora l'obbligo di individuazione di tale figura è esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. Se infatti quelle con meno di cinquanta dipendenti possono eventualmente provvedere in forma associata le stesse sono comunque tenute a mettere in atto le procedure di cui al decreto in commento e a individuare il soggetto idoneo a provvedere. La previsione dell'estensione a tutte le PA è inoltre confermata dall'art. 6 del Decreto 222/2023 in commento che elimina il riferimento ai duecento dipendenti dall'art 39 ter del D.Lgs. 165/2001 quale limite di applicazione delle disposizioni relative. Dell'avvenuta individuazione dei soggetti con i relativi nominativi va poi data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le proposte di obiettivi programmatici e strategici della performance per garantire accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità e ai dipendenti nei luoghi di lavoro con anche le proposte di attività formative formazione, da inserire nel PIAO, avanzate dal dirigente o dipendente ad esso equiparato, vanno poi sottoposte a consultazione, nei modi definiti dall'OIV o nucleo di valutazione delle PA di riferimento, sentendo le associazioni nazionali o territoriali rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo criteri di maggiore rappresentatività che possono presentare osservazioni. Le PA sono inoltre tenute, ai sensi dell'art. 7 del decreto in questione ad aggiornare le Carte dei Servizi, con l'indicazione dei livelli di qualità dei servizi erogati con riferimento alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte".</p> | | |
| | <p>Descrizione delle fasi di attuazione:</p> | | |
| <p>1</p> | <p>Disposizioni di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e accessibilità</p> | | |

| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| | SEGRETARIO COMUNALE | 60 | 10 | | € 600.00 |
| D5 | ALTINA CATERINA | 30.1 | 20 | 16.67% | € 602.00 |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 20 | 16.67% | € 544.00 |
| D4 | BONINO MAURO | 27.3 | 20 | 16.67% | € 546.00 |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 20 | 16.67% | € 530.00 |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 20 | 16.67% | € 526.60 |
| D5 | MENTONE LAURA | 30.1 | 20 | 16.67% | € 602.00 |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3,950.60 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3,950.60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 20 | 100 | € 544.00 |
| D5 | MENTONE LAURA | 30.1 | 50 | 70 | € 1,505.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 2,049.00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-----------------------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Ricollocazione biblioteca civica | Spese di pulizia e trasloco | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 2,049.00 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|---|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | Performance posizioni organizzative | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | TUTTE LE PO | TEMPI : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | TUTTE LE PO | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | PERFORMANCE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | |
| | <p>L'Amministrazione dispone l'incremento, per i responsabili di servizio, fino al 20% della retribuzione di risultato in rapporto al budget complessivo, purchè nel rispetto dei limiti salario accessorio 2016; tale incremento, per poter essere effettivamente reso efficace, è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla legge per le fatture commerciali, a livello di ente; - correlazione all'effettivo perseguimento degli obiettivi di incremento entrate comunali, assumendo a riferimento le previsioni di capitoli di bilancio, ciascun servizio per l'ambito di competenza; per quanto riguarda i servizi caratterizzati da spese piuttosto che dalla realizzazione dell'entrata, si terranno in considerazione le iniziative perseguite volte ad economicità nella gestione della spesa; per i servizi per i quali non vengano in rilievo in modo particolare nè entrate nè | | | |

Descrizione obiettivo

spese, si terranno in considerazione le iniziative che comportino maggiore efficientamento nella gestione dei procedimenti (riduzione tempi procedimento, evasione arretrati, ecc.);

- la concreta valutazione della rispondenza delle misure perseguite da ciascun servizio, rispetto ai predetti obiettivi, sarà svolta sulla base dei riscontri che gli stessi servizi faranno pervenire, da sottoporre all'Amministrazione, al segretario e al Nucleo di valutazione

Descrizione delle fasi di attuazione:

1

INDICATORI DI RISULTATO

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| Rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla legge per le fatture commerciali a livello di ente | 30 gg | | | | |
| - correlazione all'effettivo perseguimento degli obiettivi di incremento entrate comunali, assumendo a riferimento le previsioni di capitoli di bilancio, ciascun servizio per l'ambito di competenza; per quanto riguarda i servizi caratterizzati da spese piuttosto che dalla realizzazione dell'entrata, si terranno in considerazione le iniziative perseguite volte ad economicità nella gestione della spesa; per i servizi per i quali non vengano in rilievo in modo particolare nè entrate nè spese, si terranno in considerazione le iniziative che comportino maggiore efficientamento nella gestione dei procedimenti (riduzione tempi procedimento, evasione arretrati, ecc.); | x | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| | | | | | |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | - | | | | |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2025 | 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | SEGRETARIO COMUNALE | 60 | 10 | | € 600.00 |
| D5 | ALTINA CATERINA | 30.1 | 20 | 16.67% | € 602.00 |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 20 | 16.67% | € 544.00 |
| D4 | BONINO MAURO | 27.3 | 20 | 16.67% | € 546.00 |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 20 | 16.67% | € 530.00 |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 20 | 16.67% | € 526.60 |
| D5 | MENTONE LAURA | 30.1 | 20 | 16.67% | € 602.00 |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 3,950.60 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|----------------------------------|-------------|------------|
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3,950.60 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|---|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | RAPPORTI CON SOVRINTENDENZA | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | LLPP UTC | TEMPI : | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | | | | |
| Descrizione obiettivo | Concordare con sovrintendenza piano di riscontro e valutazione pratiche pendenti quali vendita di immobili (centro anziani - scuole Motta Gastaldi e Madonna del Pilone)/ ristrutturazione (locale retro studio medico) e retrocessione tombe vincolate . | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | |
| 1 | | 6 | | |
| 2 | | 7 | | |
| 3 | | 8 | | |
| 4 | | 9 | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| 5 | | 10 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Pareri sovrintendenza | | x | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | 31-Dec | 31-Dec | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D1 | FRANCO NICOLETTA | 27.2 | 20 | 100 | € 544.00 |
| D4 | BONINO MAURO | 27.3 | 20 | 100 | € 546.00 |
| D3 | LERDA ORNELLA | 26.5 | 20 | 100 | € 530.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|--|------------|
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1,620.00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1,620.00 |

Obiettivo gestionale

| | | | | |
|--|--|---|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP | PIANO E REGOLAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA | Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione | | |
| Centro di Responsabilità: | UTC -POLIZIA MUNICIPALE | TEMPI : | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | | | | |
| Descrizione obiettivo | Elaborazione PIANO E REGOLAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA. E' necessario apportare al PIANO gli aggiornamenti a seguito delle modifiche del piano regolatore e al regolamento gli indirizzi di modifica proposti dell'amministrazione comunale. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | |
| 1 | Predisposizione | 6 | | |
| 2 | Approvazione in commissione urbanistica | 7 | | |
| 3 | Approvazione in consiglio comunale | 8 | | |
| 4 | | 9 | | |

| 5 | | 10 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|------|------|
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Redazione regolamento | | x | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| Redaizione piano | | 31-Dec | 31-Dec | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2025 | RAGGIUNTO 2025 | Scostamento | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| D2 | MORANO TIZIANA | 26.33 | 20 | #DIV/0! | € 526.60 |
| D4 | BONINO MAURO | 27.3 | 20 | 100 | € 546.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|--|------------|
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1,072.60 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1,072.60 |