

COMUNE di MONGRANDO

Provincia di BIELLA

PIANO PERFORMANCE 2022-2024
consuntivo 2022

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**
- 1 Organi istituzionali
 - 2 Segreteria Generale
 - 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 - 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - 6 Ufficio tecnico
 - 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 - 8 Statistica e sistemi informativi
 - 11 Altri servizi generali

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

5 ATTIVITÀ CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

ANNO 2022				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	0,33	0,33	0,33	0,33
Posizioni Organizzative	4,00	3,75	3,00	3,00
Dipendenti	13,65	14,00	14,00	15,00
Totale Personale in servizio	17,98	18,08	17,33	18,33
Età media del personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	61,00	62,00	60,00	61,00
Posizioni Organizzative	55,50	56,50	55,67	56,67
Dipendenti	44,35	46,35	42,43	43,44
Totale Età Media	53,62	54,95	52,70	53,70
Indici di assenza				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	14,10%	19,09%	19,09%	14,24%
Malattia + Altro	2,02%	6,19%	6,19%	2,63%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 726.451,00	€ 732.965,00	€ 710.954,15	€ 795.654,60
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.440,00	€ 340,00	€ 158,60	€ 3.232,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	26,64%	27,51%	26,44%	27,32%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 40.395,79	€ 40.540,10	€ 41.024,47	€ 43.407,23
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 189,38	€ 195,04	€ 192,15	€ 219,25
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	213	208	214	198
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,85%	1,83%	1,90%	1,80%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	22,24%	20,74%	17,31%	16,37%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	96,00%	22,67%	10,57%	215,47%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 80,07	€ 18,81	€ 9,15	€ 176,32
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,20%	0,05%	0,02%	0,41%
Spesa complessiva personale				

ANNO 2022					
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		3.836	3.758	3.700	3.629
di cui popolazione straniera		147	139	126	122
Descrizione		2019	2020	2021	2022
nati nell'anno		28	17	14	14
deceduti nell'anno		46	69	52	54
immigrati		178	117	108	123
emigrati		118	142	128	154
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	154	146	140	124
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	258	248	233	212
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	522	516	506	491
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.856	1.818	1.793	1.818
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.045	1.030	1.028	1.030
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	0-3 anni	85	85	61	85
Utenza scolastica	4-13 anni	295	274	275	274
Minori	0-18 anni	543	521	497	521
Giovani	15-25 anni	373	367	371	367
Altri	oltre 25 anni	3.050	2.997	2.956	2.997
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ^q		16
Frazioni		4
Risorse idriche		
Laghi	0	
Fiumi	(3 torrenti)	

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	36	36	36	36
Comunali	Km	37	37	37	37
Vicinali	Km	0	0	0	0
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		73	73	73	73,00

							ANNO	2022	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 42.097,00		€ 125.970,00		€ 146.372,00		€ 586.471,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 488.373,45		€ 236.245,78		€ 292.265,62		€ 96.481,02		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.091.883,96	€ 1.776.683,29	€ 2.080.130,96	€ 1.813.817,04	€ 2.634.906,12	€ 1.931.731,75	€ 2.292.182,25	€ 2.014.158,49	
2 - Trasferimenti correnti	€ 105.016,50	€ 99.733,23	€ 402.911,80	€ 398.561,80	€ 221.919,62	€ 221.453,52	€ 190.887,07	€ 177.847,91	
3 - Extratributarie	€ 732.394,39	€ 548.522,28	€ 598.422,77	€ 390.577,12	€ 558.980,14	€ 396.280,58	€ 671.397,52	€ 474.711,52	
4 - Entrate in conto capitale	€ 300.394,24	€ 109.981,72	€ 340.289,48	€ 46.243,96	€ 280.633,35	€ 235.215,22	€ 523.721,69	€ 141.478,52	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7- Anticipazioni da istituto cassiere tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 493.527,73	€ 470.869,08	€ 489.481,96	€ 480.222,99	€ 439.111,56	€ 438.433,06	€ 449.030,70	€ 447.813,91	
Totale entrate	€ 4.253.687,27	€ 3.005.789,60	€ 4.273.452,75	€ 3.129.422,91	€ 4.574.188,41	€ 3.223.114,13	€ 4.810.171,25	€ 3.256.010,35	
Gestione delle Spese									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.727.393,95	€ 2.320.654,13	€ 2.664.456,82	€ 2.068.843,89	€ 2.688.650,88	€ 2.227.427,91	€ 2.911.908,95	€ 2.487.092,42	
2 - Spese c/capitale	€ 541.006,66	€ 349.053,16	€ 399.416,88	€ 307.809,38	€ 400.530,35	€ 385.045,25	€ 558.864,48	€ 236.278,35	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 95.577,35	€ 95.577,35	€ 5.403,73	€ 4.099,01	€ 47.422,29	€ 47.422,29	€ 49.335,62	€ 47.853,12	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 493.527,73	€ 440.638,89	€ 489.481,96	€ 432.518,56	€ 439.111,56	€ 424.309,89	€ 449.030,70	€ 423.866,32	
Totale spesa	€ 3.857.505,69	€ 3.205.923,53	€ 3.558.759,39	€ 2.813.270,84	€ 3.575.715,08	€ 3.084.205,34	€ 3.990.739,75	€ 3.195.090,21	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 439.008,52	€ 290.595,40	€ 411.844,11	€ 252.219,12	€ 425.938,91	€ 267.531,19	€ 855.855,71	€ 275.782,22
2	Trasferimenti correnti	€ 26.000,00	€ 23.174,22	€ 5.283,27	€ 5.283,27	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 466,10	€ 466,10
3	Extratributarie	€ 224.770,97	€ 209.889,87	€ 195.581,24	€ 190.899,03	€ 209.288,90	€ 205.639,05	€ 164.511,40	€ 131.048,04
4	Entrate in conto capitale	€ 25.306,98	€ 0,00	€ 213.970,20	€ 212.246,76	€ 294.045,52	€ 265.503,82	€ 57.418,13	€ 57.213,22
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 4.764,67	€ 218,27	€ 27.166,15	€ 4.048,37	€ 32.376,75	€ 14.553,03	€ 5.514,99	€ 1.253,82
Totale residui su entrate		€ 719.851,14	€ 523.877,76	€ 853.844,97	€ 664.696,55	€ 966.000,08	€ 757.577,09	€ 1.083.766,33	€ 465.763,40
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 380.152,17	€ 299.264,10	€ 455.746,23	€ 337.450,80	€ 665.178,05	€ 467.801,45	€ 507.690,76	€ 414.785,12
2	Spese c/capitale	€ 102.431,26	€ 100.539,83	€ 191.953,53	€ 182.482,16	€ 92.118,01	€ 91.607,50	€ 15.485,10	€ 15.485,10
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 1.148,26	€ 1.148,26	€ 0,00		€ 1.304,72	€ 1.304,72	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 91.013,55	€ 43.885,80	€ 81.820,44	€ 53.095,91	€ 81.279,12	€ 35.535,46	€ 40.795,36	€ 16.516,76
Totale residui su spese		€ 574.745,24	€ 444.837,99	€ 729.520,20	€ 573.028,87	€ 839.879,90	€ 596.249,13	€ 563.971,22	€ 446.786,98

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 70.169,78	€ 333.251,07	€ 148.111,98	€ 149.947,45
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 62.499,25	€ 54.965,96	€ 51.991,00	€ 47.989,66
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 807.641,80	€ 835.976,12	€ 719.221,33	€ 848.071,79
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 95.577,35	€ 5.403,73	€ 47.424,00	€ 49.335,62
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,41%	86,92%	93,50%	93,95%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	71,41%	67,50%	77,14%	72,66%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	3,59%	13,08%	6,50%	6,05%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,97%	29,09%	23,97%	29,97%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	27,57%	27,13%	21,06%	26,88%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	5,40%	1,96%	2,91%	3,09%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 736,26	€ 712,76	€ 863,21	€ 816,64
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 545,33	€ 553,52	€ 712,14	€ 631,63
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 41,21	€ 16,06	€ 26,87	€ 26,82
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 27,38	€ 107,21	€ 59,98	€ 52,60
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	16,92%	19,98%	21,12%	22,53%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	14,90%	20,50%	23,49%	14,13%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	85,41%	89,10%	75,37%	88,28%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	85,09%	77,65%	82,85%	85,41%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2022 (preventivo)	3758	n. ab. 2022 (consuntivo)					3629	n. ab. 2023		3758	n. ab. 2024		3758
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022	NUMERATORE	DENOMINATORE	2023	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 547.227,00	3758	€ 145,62	€ 83.661,13	3629	€ 23,05	-€ 122,56	67.127,00	3758	€ 17,86	€ 67.127,00	3758	€ 17,86
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 317.136,00	3758	€ 84,39	€ 412.618,55	3629	€ 113,70	€ 29,31	320.541,00	3758	€ 85,30	€ 320.541,00	3758	€ 85,30
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 226.675,00	3758	€ 60,32	€ 202.776,95	3629	€ 55,88	-€ 4,44	226.675,00	3758	€ 60,32	€ 226.675,00	3758	€ 60,32
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.704,00	3758	€ 16,42	€ 68.616,06	3629	€ 18,91	€ 2,49	15.100,00	3758	€ 4,02	€ 15.100,00	3758	€ 4,02
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 2.014.158,49	€ 2.292.182,25	€ 0,88	-€ 0,12	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 69.027,00	3758	€ 18,37	€ 89.071,39	3629	€ 24,54	€ 6,18	18.858,00	3758	€ 5,02	€ 418.684,00	3758	€ 111,41
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 531.215,00	€ 69.027,00	7,70%	€ 110.162,69	€ 89.071,39	1,24%	-6,46%	531.215,00	18.858,00	€ 0,28	€ 418.684,00	€ 531.215,00	€ 0,79
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 117.630,00	3758	€ 31,30	€ 125.931,89	3629	€ 34,70	€ 3,40	117.630,00	3758	€ 31,30	€ 117.630,00	3758	€ 31,30
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 92.375,00	3758	€ 24,58	€ 93.075,02	3629	€ 25,65	€ 1,07	92.375,00	3758	€ 24,58	€ 92.375,00	3758	€ 24,58
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 92.375,00	946	€ 97,65	€ 93.075,02	659	€ 141,24	€ 43,59	92.375,00	946	€ 97,65	€ 92.375,00	946	€ 97,65
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00		
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 113.396,00	3758	€ 30,17		3629	€ -	-€ 30,17	0,00	3758	€ 0,00	€ 0,00	3758	€ 0,00		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€			€	#VALORE!			€					
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 46.548,00	3758	€ 12,39	€ 42.818,08	3629	€ 11,80	-€ 0,59	46.548,00	3758	€ 12,39	€ 46.548,00	3758	€ 12,39
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse		10	10		0,00		-10,00		10,00	10		10	10
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		0,347222222	34,72%	200,00	6624	3,02%	-31,70%	-	0,347222222	34,72%	-	0,347222222	34,72%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria							0						

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.636,00	3758	€ 6,02	€ 23.494,13	3629	€ 6,47	€ 0,45	€ 22.526,00	3758	€ 5,99	€ 22.411,00	3758	€ 5,96
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 22.636,00	126	€ 179,65	€ 23.494,13	80	€ 293,68	€ 114,03	€ 22.526,00	126	€ 178,78	€ 22.411,00	126	€ 177,87
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.630,00	3758	€ 26,78	€ 149.884,91	3629	€ 41,30	€ 14,52	€ 459.480,00	3758	€ 122,27	€ 109.075,00	3758	€ 29,02
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 100.630,00	317	€ 317,44	€ 149.884,91	256	€ 585,49	€ 268,04	€ 459.480,00	317	€ 1.449,46	€ 109.075,00	317	€ 344,09
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		3629	€ -	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 319.804,00	3758	€ 85,10	€ 296.931,93	3629	€ 81,82	-€ 3,28	€ 319.804,00	3758	€ 85,10	€ 319.804,00	3758	€ 85,10
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 222.900,00	40.000	€ 5,57	€ 197.584,54	36150	€ 5,47	-€ 0,11	€ 222.900,00	40000	€ 5,57	€ 222.900,00	40000	€ 5,57
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 42.340,00	40	€ 1.058,50	€ 40.608,07	30	€ 1.353,60	€ 295,10	€ 42.340,00	40	€ 1.058,50	€ 42.340,00	40	€ 1.058,50

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		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.410,00	3758	€ 4,37	€ 20.055,26	3629	€ 5,53	€ 1,16	€ 16.600,00	3758	€ 4,42	€ 16.536,00	3758	€ 4,40

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 197.696,00	3758	€ 52,61	€ 110.964,91	3629	€ 30,58	-€ 22,03	€ 195.615,00	3758	€ 52,05	€ 417.218,00	3758	€ 111,02
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 340.000,00	3758	€ 90,47	€ 89.362,42	3629	€ 24,62	-€ 65,85	€ -	3758	€ 0,00	0,00	3758	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 57.960,52		€ 57.960,52	€ 47.960,52	€ 10.000,00			€ 10.000,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paessaggistiche)	103		103	204,00		204	101	103			103		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 235.000,00	3758	€ 62,53	€ 208.809,24	3629	€ 57,54	-€ 4,99	€ 5.000,00	€ 3.758,00	€ 1,33	€ 5.000,00	3758	€ 1,33
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.000,00	3758	€ 10,11	€ 36.950,47	3629	€ 10,18	€ 0,07	€ 38.500,00	3758	€ 10,24	€ 39.000,00	3758	€ 10,38
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 38.000,00	1950	€ 19,49	€ 36.950,47	1950	€ 18,95	-€ 0,54	€ 38.500,00	1950	€ 19,74	€ 39.000,00	1950	€ 20,00
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 420.763,00	3758	€ 111,96	€ 460.735,80	3629		-€ 111,96	€ 420.763,00	3758	€ 111,96	€ 420.763,00	3758	€ 111,96
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	12.082,18	16.144,13	74,84%	10331,11	14306,99	72,21%	-2,63%	12.082,18	16.144,13	74,84%	12.082,18	16.144,13	74,84%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00	€ 0,00	3758	€ 0,00	€ 0,00	3758	€ 0,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	0,00		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 780.870,00	3758	€ 207,79	€ 449.105,33	3629	€ 123,75	-€ 84,03	€ 632.522,00	3758	€ 168,31	€ 441.194,00	3758	€ 117,40
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 780.870,00	53,51	€ 14.592,97	€ 449.105,33	53,51	€ 8.392,92	-€ 6.200,05	€ 632.522,00	53,51	€ 11.820,63	€ 441.194,00	53,51	€ 8.245,08
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 132.200,00	704	€ 187,78	€ 152.965,40	686,00	€ 222,98	€ 35,20	€ 135.304,00	704	€ 192,19	€ 135.304,00	704	€ 192,19
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.530,00	3758	€ 3,33	€ 8.692,85	3629	€ 2,40	-€ 0,94	€ 12.530,00	3758	€ 3,33	€ 12.530,00	3758	€ 3,33

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	€ 276.433,00	3758	€ 73,56	€ 295.292,01	3629	€ 81,37	€ 7,81	€ 424.195,00	3758	€ 112,88	€ 236.156,00	3758	€ 62,84
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 276.433,00	19	€ 14.549,11	€ 299.698,88	27,00	€ 11.099,96	-€ 3.449,15	€ 424.195,00	19	€ 22.326,05	€ 236.156,00	19	€ 12.429,26
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	3758	€ 0,08	€ 0,00	3629	€ 0,00	-€ 0,08	€ 300,00	3758	€ 0,08	€ 300,00	3758	€ 0,08
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 300,00		#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00		#DIV/0!	€ 300,00		#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 222.300,00	3758	€ 59,15	€ 174.579,66	3629	€ 48,11	-€ 11,05	€ 222.300,00	3758	€ 59,15	€ 222.300,00	3758	€ 59,15
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 418.190,00	3758	€ 111,28	€ 46.094,44	3629	€ 12,70	-€ 98,58	€ 48.081,00	3758	€ 12,79	€ 47.969,00	3758	€ 12,76
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 38.000,00	€ 418.190,00	9,09%	€ 39.054,77	€ 46.094,44	84,73%	75,64%	€ 38.000,00	€ 48.081,00	79,03%	€ 38.000,00	€ 47.969,00	€ 0,79

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ 0,00		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	------	--------	--	------	--------	--------	--	------	--------	--	------	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tu	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	3758	€ 0,80	€ 2.196,00	3629	€ 0,61	-€ 0,19	€ 3.000,00	3758	€ 0,80	€ 3.000,00	3758	€ 0,80
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	3758	€ -	€ 655,00	3629	€ 0,18	€ 0,18	€ 3.000,00	3758	€ 0,80	€ 3.000,00	3758	€ 0,80
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio										€ 344,00			

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		3629	€ -	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 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		3758	0,00		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	0,00		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	73.253,00	3758	19,49	0,00	3629	€ 0,00	-€ 19,49	62.753,00	3758	€ 16,70	62.753,00	3758	€ 16,70
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	0,00		3629	€ 0,00	€ 0,00		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	48.456,00	3758	12,89	49.335,62	3629	€ 13,59	€ 0,70	€ 50.502,00	3758	€ 13,44	52.636,00	3758	€ 14,01

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	SASSO ENRICA	15,00%	€ 72.942,79	10%	€ 7.294,28
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 67.628,33	10%	€ 6.762,83
D1	SASSO PAOLA	15,00%	€ 62.907,23	10%	€ 6.290,72
B3	MANACHINO ENRICO	6,91%	€ 29.637,85	10%	€ 2.963,79
C1	LABARILE ILARIA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C4	ZORIO RAMONA	6,87%	€ 35.395,59	10%	€ 3.539,56
C1	POZZA MARICA	6,87%	€ 32.824,71	10%	€ 3.282,47
C1	BERTOCCO FEDERICA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	GREMMO BEATRICE	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	DI GIUSTO STEPHANIE	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	FOLCHINI ELISA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 45.957,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 45.957,69

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Programma	03		
Titolo Obiettivo:		Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA				
Descrizione Obiettivo:	Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell’amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.					
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali		5	Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale		
2	Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED		6	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR		
3	Conservazione dei documenti informatici: applicazione delle nuove regole		7	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma		
4	Studio propedeutico allo sviluppo nella nuova piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione – Art. 26, D.L. 76/2020		8	PagoPA: implementazione		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale		xx				
N. servizi on line accessibili tramite SPID		xx				
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)		xx				
N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)		xx				
N. certificati rilasciati in modalità digitale		xx				
N. servizi digitali fruibili su IO		xx				
N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		xx				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
% rispetto fasi e tempi		100%				
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)		100%				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Programma	03		
Accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE		28/02/2021				
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"		28/02/2021				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Investimenti finanziati da risorse di bilancio		€				
Risorse acquisite in compartecipazione con altri Enti		€				
Importi incassati tramite PagoPA		€				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo		xx				
<i>oppure</i>						
1 Servizi: Capacità di generare ed erogare servizi digitali, esperienza d'uso e accessibilità (% raggiungimento da PTD)		xx				
2. Dati: Riutilizzo e condivisione dei dati, miglioramento della qualità e dei metadati, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (% raggiungimento da PTD)		xx				
3. Piattaforme: Favorire l'evoluzione, l'utilizzo e la razionalizzazione di piattaforme esistenti al fine di semplificare i servizi al cittadino (% raggiungimento da PTD)		xx				
4. Infrastrutture: Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati per cittadini ed imprese (% raggiungimento da PTD)		xx				
5. Interoperabilità: Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità (% raggiungimento da PTD)		xx				
6. Sicurezza Informatica: Aumentare il livello di sicurezza informatica delle piattaforme (% raggiungimento da PTD)		xx				
7. Strumenti e modelli per l'innovazione: Dare impulso allo sviluppo di Smart cities (% raggiungimento da PTD)		xx				
8. Governare la trasformazione digitale e rafforzare le competenze digitali per la PA. (% raggiungimento da PTD)		xx				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

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

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	SASSO ENRICA	15,00%	€ 72.942,79	10%	€ 7.294,28
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 67.628,33	10%	€ 6.762,83
D1	SASSO PAOLA	15,00%	€ 62.907,23	10%	€ 6.290,72
B3	MANACHINO ENRICO	6,91%	€ 29.637,85	10%	€ 2.963,79
C1	LABARILE ILARIA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C4	ZORIO RAMONA	6,87%	€ 35.395,59	10%	€ 3.539,56
C1	POZZA MARICA	6,87%	€ 32.824,71	10%	€ 3.282,47
C1	BERTOCCO FEDERICA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	GREMMO BEATRICE	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	DI GIUSTO STEPHANIE	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	FOLCHINI ELISA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 45.957,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 45.957,69

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - SECONDA ANNUALITA'

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP	Obiettivo multistrategico			Missione		TUTTE
OBJ Operativo DUP	Obiettivo multisettoriale			Programma		TUTTE
Titolo Obiettivo:		Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi				
Descrizione Obiettivo:	A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Mongrando, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, dgli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio ha attivato alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2022 anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020 e 2021, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà.					
	Tempi di realizzazione			2021	2022	2023
			x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione alla popolazione anche a mezzo di diffusori sonori del lockdown e delle basilari norme di comportamento per la popolazione e dei protocolli in vigore al momento (AAGG)		6	Organizzazione e gestione della fruizione degli spazi pubblici		
2	Predisposizione ed attuazione misure contenute nel Protocollo COVID 19 per la riapertura contenitori culturali (biblioteca, cultura, turismo...)		7	Sviluppo ed organizzazione delle attività culturali, ricretative e sportive sul territorio		
3	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (spesa a domicilio, consegna farmaci)		8	Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, trasporto, pre e post scuola, informazione alla famiglie circa la nuova modalità dei servizi (Scuole)		
4	Interventi di sostegno alle famiglie per la ripresa dell'attività lavorativa - azioni di cura infanti ed anziani		9	Controlli sul territorio a persone, attività commerciali e spazi pubblici		
5	Azioni a sostegno delle attività produttivi e commerciali (ristori regionali)		10	Rimodulazione servizio asilo nido		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale (PL)		xx				
N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze (PL)		xx				
N. servizi in modalità A DISTANZA attivati per supporto agli studenti e ai giovani (compiti a casa, attività di svago per giovani,		xx				
N. contenitori rifiuti speciali COVID consegnati (Igiene Urbana)		xx				
N. servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati ad anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)		xx				
N. educatori aggiuntivi impiegati per garantire il distanziamento nello svolgimento attività (Asilo Nido)		xx				
N. prestiti biblioteca consegnate a domicilio		xx				
N. accessi sportello web Famiglie Bambini Nido per attività a distanza		xx				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - SECONDA ANNUALITA'

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	Obiettivo multistrategico		Missione	TUTTE		
OBJ Operativo DUP	Obiettivo multisettoriale		Programma	TUTTE		
% rispetto fasi e tempi		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Importo finanziamento per sostegno a nuclei famigliari/ lavoratori/imprese		99.999,00 €				
Importo erogato per sostegno a nuclei famigliari/ lavoratori/imprese		99.999,00 €				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Indagine gradimento a seguito riorganizzazione servizi		75%				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - SECONDA ANNUALITA'

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	Obiettivo multistrategico		Missione	TUTTE
OBJ Operativo DUP	Obiettivo multisettoriale		Programma	TUTTE

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												

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - SECONDA ANNUALITA'

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	Obiettivo multistrategico		Missione	TUTTE
OBJ Operativo DUP	Obiettivo multisettoriale		Programma	TUTTE

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	SASSO ENRICA	13,34%	€ 72.942,79	10%	€ 7.294,28
D4	TROCCA GIADA	13,33%	€ 67.628,33	10%	€ 6.762,83
D1	SASSO PAOLA	13,33%	€ 62.907,23	10%	€ 6.290,72
B3	MANACHINO ENRICO	4,00%	€ 29.637,85	10%	€ 2.963,79
C1	LABARILE ILARIA	4,00%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C4	ZORIO RAMONA	4,00%	€ 35.395,59	10%	€ 3.539,56
C1	POZZA MARICA	4,00%	€ 32.824,71	10%	€ 3.282,47
C1	BERTOCCO FEDERICA	4,00%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	GREMMO BEATRICE	4,00%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	DI GIUSTO STEPHANIE	4,00%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C1	FOLCHINI ELISA	4,00%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
B7	MERCANDINO ENRICO	4,00%	€ 31.842,70	10%	€ 3.184,27
B4	ZACCHERO RENZO	4,00%	€ 30.069,05	10%	€ 3.006,91
B1	GRAZIANO GABRIELE	4,00%	€ 30.234,68	10%	€ 3.023,47
C5	CRIDA PAOLA	4,00%	€ 35.340,80	10%	€ 3.534,08
C4	PERIA IRENE	4,00%	€ 34.059,18	10%	€ 3.405,92
C4	ROSSO CATERINA	4,00%	€ 33.561,18	10%	€ 3.356,12
C5	VIGNA MARINA	4,00%	€ 17.365,92	10%	€ 1.736,59
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 67.205,04

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 67.205,04

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Programma	03		
Titolo Obiettivo:	Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO					
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo viene predisposto il 17.12.21, è prevedibile quindi una sua modifica in funzione dell'evoluzione normativa. L'art. 6 c. 6 del DI 80/2021 convertito in L.113/2021, prevede l'introduzione di un innovativo strumento di programmazione: il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) con la finalità di integrare alcuni strumenti di programmazione vigenti negli Enti Locali. Così come indicato nell'art. 6 del DM del 1 dicembre 2021 sono previsti due modelli di PIAO, per Enti con meno di cinquanta dipendenti e per Enti con più di cinquanta dipendenti, pertanto il PIAO che il Comune adotterà sarà quello previsto per gli Enti con più/meno di cinquanta dipendenti. Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione, al fine di verificare la creazione di valore pubblico attraverso la performance conseguita, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati. L'obiettivo che il Comune si propone è quello di predisporre nel 2022 il primo PIAO - in conformità al modello tipo approvato - analizzando, revisionando ed integrando ove necessario gli strumenti di programmazione già in essere al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni. Elementi centrali dell'obiettivo saranno la formazione diffusa e la mappatura dei processi / procedimenti, così come raccomandato anche dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 2 dicembre 2021, quale elemento centrale per rendere snella ma efficace l'azione amministrativa attraverso l'effettiva integrazione dei documenti programmatori e la loro agile misurazione.					
	Tempi di realizzazione		2022	2023	2024	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Formazione relativa al PIAO e alla sua applicazione nell'Ente	5	Revisione delle sottosezioni del PIAO che necessitano di revisione			
2	Analisi critica dei documenti contenuti nel PIAO	6	Stesura bozza 1° PIAO			
3	Censimento dei processi dell'Ente	7	Approvazione PIAO			
4	Definizione delle sottosezioni del PIAO che necessitano di revisione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
% PO/Dirigenti formati (n. x PO-Dirigenti formati/ n. x PO- dirigenti dell'Ente)		xx %				
% sezioni PIAO integrate (n. 4 sezioni PIAO integrate / n. 4 sezioni PIAO da integrare)		100%				
% sottosezioni PIAO integrate (n. 7 sottosezioni PIAO integrate / n. 7 sottosezioni PIAO da integrare) per enti con meno di 50 dipendenti*		100%				
% documenti contenuti nel PIAO revisionati (n. x documenti contenuti nel PIAO revisionati / n. x documenti contenuti nel PIAO)		xx %				
Mappatura dei processi / procedimenti		Si/ NO				
Approvazione PIAO		Si/ NO				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
% rispetto fasi e tempi		100%				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

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

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-SECONDA TERZA ANNUALITA'

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	SASSO ENRICA	15,00%	€ 72.942,79	10%	€ 7.294,28
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 67.628,33	10%	€ 6.762,83
D1	SASSO PAOLA	15,00%	€ 62.907,23	10%	€ 6.290,72
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 20.347,84

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

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP		Lavori di pubblica utilità		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Lavori di pubblica utilità		Programma 6: Ufficio Tecnico		
Centro di Responsabilità:		TROCCA GIADA		TEMPI :		
				2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Lavori di pubblica utilità e messa alla prova presso il Comune di Mongrando, ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e n. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001				
Descrizione obiettivo		Gestione pratiche di attivazione e presa in carico persone che svolgono i lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova con relative comunicazioni ai vari Enti di competenza. Attivazione dei corsi di formazione dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché coordinamento delle visite mediche ai sensi del suddetto D.Lgs.. Corrispondenza con Enti interessati durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per stato di attuazione e chiusura di ogni posizione. Gestione esterna personale assegnato mediante coordinamento delle attività lavorative esterne svolte, affiancamento e monitoraggio.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Inserimento dei lavoratori alle attività lavorative dei cantonieri comunali.		6			
2	Corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per i soggetti inviati dal Tribunale per l'anno 2022 Gestione Esterna		7			
3	Corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per i soggetti inviati dal Tribunale per l'anno 2022 Gestione Esterna		8			
4			9			
5			10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4	Zorio Ramona		30.395,59		10%	3.039,56
B4	Zaccherio Renzo		30.069,05		20%	6.013,81
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 9.053,37

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP		Servizio anagrafe e cimiteriale	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP			Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA	TEMPI :		
			2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		MAPPATURA DELLE EDICOLE FUNERARIE ALL'INTERNO DELLE AREE CIMITERIALI DI MONGRANDO.			
Descrizione obiettivo		avere una tempestiva visione di tutte le salme e della loro localizzazione. Sempre più spesso si presenta con tutta evidenza la necessità di avere a disposizione una mappa cartografica delle edicole funerarie c.d. "tombe private" presenti all'interno dei tre Cimiteri siti nel Comune di Mongrando, ovvero sia in frazione Ceresane, frazione Curanuova e frazione San Lorenzo. L'attività -che andrà condotta con estrema delicatezza ed attenzione, vista la natura sensibile dell'argomento-, viaggerà in sinergia con gli Uffici interessanti indirettamente, e consisterà nella materiale trasposizione della disposizione delle edicole presenti all'interno dei Cimiteri su mappatura e successivo caricamento sulla piattaforma informatica utilizzata dagli Uffici, per una completa integrazione con le restanti sezioni cimiteriali.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	rapportarsi correttamente ed in maniera immediata con le Imprese Funebri durante l'organizzazione del rito funebre e della sepoltura, senza attendere il materiale sopralluogo sul posto, per avere immediata visione della localizzazione all'interno del cimitero del loculo di destinazione;		6		
2	avere una puntuale archiviazione della localizzazione delle salme all'interno del Cimitero, utile in caso di spostamenti della stessa oppure di richieste da parte di terzi, e di tracciabilità di tutte le salme e resti mortali che vengono disposti all'interno dei Cimiteri di proprietà comunale;		7		
3			8		
4			9		
5			10		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Di Giusto Stephanie	31.648,07		15%	4.747,21
C1	Folchini Elisa	31.648,07		15%	4.747,21
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.494,42

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Segreteria Generale - Trasparenza sistema informativo	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X			Programma 2: Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA	TEMPI :		
			2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Implementazione del Sito Comunale			
Descrizione obiettivo		Il Comune, al fine di consentire la pubblicazione degli atti amministrativi, obbligatoria per legge e rendere partecipi i cittadini della vita amministrativa e politica dell'Ente Locale, dispone di un proprio Sito Internet Istituzionale il quale necessita di continui aggiornamenti in ordine ai contenuti; Proprio per questo motivo l'Ente ha necessità di eseguirne l'adeguamento in coerenza con il sempre mutevole quadro normativo e tecnologico di riferimento, quale misura necessaria per migliorare il dialogo con il cittadino e la fruizione delle informazioni e dei servizi in adempimento a quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che impone alle Pubbliche Amministrazioni di realizzare siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità; Si intende pertanto di proporre per l'anno in corso tale attività' come progetto al suddetto dipendente			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Aggiornamento contenuti sul sito del Comune		6		
2	Adeguamento in coerenza con il quadro normativo e tecnologico di riferimento		7		
3	Verifica accessibilità, usabilità e reperibilità delle informazioni		8		
4	Verifica della completezza, chiarezza, affidabilità e semplicità delle informazioni		9		
5			10		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato
B3	Manachino Enrico		29.637,85		15%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 4.445,68

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Supporto attività di verifica IMU	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X			Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:		SASSO PAOLA	TEMPI :		
			2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Supporto all’attività di verifica IMU			
Descrizione obiettivo		E’ stata avviata l’attività di bonifica e aggiornamento della banca dati IMU del Comune di Mongrando mediante affidamento del servizio a società esterna. L’Ufficio Tributi rimane coinvolto nell’operazione di verifica, mettendosi a disposizione dei cittadini/contribuenti nella risoluzione delle problematiche che emergono dalle verifiche, venendo incontro alle esigenze della cittadinanza di poter usufruire di un contatto diretto presso gli Uffici comunali Si prosegue nell’attività di verifica che quest’anno interesserà gli anni di tributo 2018-2019-2020-2021			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Confronto con il contribuente		6		
2	Stampa avvisi di accertamento		7		
3	Predisposizione pratiche per l’invio degli avvisi ai contribuenti		8		
4	Contabilizzazione e verifica incassi		9		
5			10		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato
C1	Bertocco Federica		31.648,07		20%
C1	Gremmo Beatrice		31.648,07		20%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.659,23

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP :		Implementazione incassi PagoPA	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP:			Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		SASSO PAOLA	TEMPI :		
			2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Implementazione incassi PAGO PA			
Descrizione obiettivo		Nell'ambito del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi D.Lgs 7/03/2005 n. 82 CAD e del processo di innovazione e digitalizzazione della PA, tramite il quale i diversi incassi comunali devono essere integrati in Pago Pa, il servizio finanziario-tributi dovrà provvedere alla gestione nella contabilità finanziaria, dei nuovi incassi PagoPa e procedere alle relative verifiche tramite il Sistema UrbiPay e PMPAY nonché procedere alle verifiche ad aggiornamenti delle tassonomie predisposte da PAGOPA, proseguendo nell'attività iniziata negli anni precedenti.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Implementazione e aggiornamenti tassonomie PAGO PA	6			
2	Verifiche incassi da sistema UrbiPay	7			
3	Contabilizzazione incassi Pago PA	8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Bertocco Federica	31.648,07		10%	3.164,81
C1	Gremmo Beatrice	31.648,07		10%	3.164,81
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.329,61

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP		Assistenza infanzia		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP		Asilo Nido		Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA		TEMPI :		
				2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		TRE BOLLE...UN SOLO NIDO				
Descrizione obiettivo		Per l’anno 2022, stante la permanenza del fenomeno pandemico, per il personale dell’Asilo Nido Comunale si ripropone il progetto nato dalla necessita’ di applicare le seguenti migliorie operative finalizzate a contrastare la fase pandemica relativa al COVID - 2019: I protocolli e le linee guida per la riapertura del servizio in sicurezza prevedono l’organizzazione della struttura in 3 bolle: •3 zone distinte e separate tra di loro con gruppi fissi di bambini e adulti. Questa soluzione organizzativa comporta delle criticita’ per cio’ che riguarda il mantenere una buona comunicazione dell’intera comunita’ asilo nido cosi’ frazionata. Il nostro obiettivo e’ fare in modo che le bolle siano “isole comunicanti”per sostenere un senso di appartenenza ad uno stesso arcipelago. E’ importante porre attenzione ai messaggi che possono arrivare ai bambini e alla famiglie rispetto all’emergenza sanitaria (uso delle mascherine, igienizzazione continua delle mani e dei materiali, impossibilita’ di incontrarsi da vicino con i bambini delle altre bolle senza poter giocare insieme).				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	1) utilizzo di parte del monte ore settimanale per l’igienizzazione dei materiali		6	6) utilizzo il piu’ possibile dello spazio esterno		
2	2) utilizzo di quaderni per documentare e condividere idee, proposte, esperienze,parole dei bambini...		7			
3	3) realizzazione di video da condividere con le famiglie non essendo possibile fare ne’ la riunione dei genitori in presenza		8			
4	4) creare piccoli momenti ludici tra le bolle (saluti attraverso i vetri, canzoni, storie raccontate a distanza)		9			
5	5) proporre attivita’ con riferimento alle pratiche di igienizzazione (giocare con le mascherine, pulire le superfici con gli spruzzini,) per trasmettere consapevolezza e non allarmismo		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Crida Paola		35.340,80		10%	3.534,08
C4	Peria Irene		34.059,18		10%	3.405,92
C4	Rosso Caterina		33.561,18		10%	3.356,12
C6	Vigna Marina		17.365,92		10%	1.736,59
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 12.032,71

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP		Servizio Civile Volontario		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP		Servizio Civile Volontario		Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA		TEMPI :		
				2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		"Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale-definizione del ruolo di OLP"				
Descrizione obiettivo		Nell'anno 2021 e' stato riproposto il "Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale a colei che svolge per il Comune di Mongrando il ruolo di Operatore Locale di Progetto (OLP); L'Operatore Locale di Progetto è una figura indicata dalla Circolare sull'accreditamento, nella quale l'UNSC definisce le capacità organizzative e le possibilità di impiego che gli enti devono avere per poter presentare progetti di servizio civile, ossia la necessaria proporzionalità, da un lato, tra dimensioni e struttura organizzativa dell'ente e il numero di volontari impiegati e l'indispensabile presenza, dall'altro, di alcune funzioni che possano rispondere ai bisogni del servizio civile. "Poiché il servizio civile nazionale si connota per la duplice esigenza, di avere utilità sociale, da un lato, e dall'altro di rispondere ad un criterio di utilità per chi lo svolge, tali condizioni minime sono essenzialmente due: la prima, che sia chiaro cosa l'ente propone di fare, la seconda, che sia chiaro con chi il volontario dovrà operare." Nella valutazione delle capacità organizzative di un ente l'OLP è quindi figura fondamentale proprio perché è quella che garantisce un accompagnamento continuativo e stabile del giovane nella sua attività prevalente. E' colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano. Nella valutazione delle capacità organizzative di un ente l'OLP è quindi figura fondamentale proprio perché è quella che garantisce un accompagnamento continuativo e stabile del giovane nella sua attività prevalente. E' colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano. Il progetto di servizio civile Volontario Nazionale interesserà l'Asilo Nido Comunale di Mongrando finanziato dal Ministero nella misura di n.1 Volontario che hanno iniziato il servizio al 16/09/2021 e terminerà' il 16/09/2022, pertanto l'OLP garantirà' il progetto fino a tale data con n. 20 ore settimanali di affiancamento ai due Volontari al fine di accompagnare, verificare e garantire il monitoraggio dell'esperienza. Qualora venisse nuovamente finanziato il nuovo progetto di servizio civile volontario Nazionale oppure venisse proposta la prosecuzione, (cio' dipende dall'Ente proponente) lo stesso interesserà l'Asilo Nido per il periodo 2022-2023 e pertanto la figura dell'OLP sarà nuovamente riproposta.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	n. 20 ore settimanali di affiancamento ai due Volontari al fine di accompagnare, verificare e garantire il monitoraggio dell'esperienza.		6			
2			7			
3			8			
4			9			
5			10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4	Rosso Caterina		33.561,18	20	50%	16.780,59
						-
						-
						-

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP		Organizzazione servizio scuolabus		Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP		Organizzazione servizio scuolabus		Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA		TEMPI :		
				2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Svolgimento di compiti aggiuntivi				
Descrizione obiettivo		1)Manutenzione del mezzo Necessita precisare che anche per l'anno 2022 il dipendente assegnato al servizio garantirà la manutenzione del mezzo. Considerata l'importanza che riveste l'efficienza del mezzo per la sicurezza, non solo dell'autista stesso ma anche degli utenti della strada è indispensabile che venga prevista un'accurata e frequente verifica attraverso efficaci e programmati controlli. La manutenzione oltre che ad essere un obbligo di legge rappresenta anche un elemento essenziale nella prevenzione degli infortuni. Il concetto di manutenzione è ben diverso da quello più limitato di riparazione. Mentre la riparazione prevede un intervento dopo che qualcosa si è rotto, guastato o comunque dopo un evento negativo suscettibile anche di ulteriori complicazioni, mantenere in efficienza o programmare una efficace manutenzione, significa poter intervenire prima che l'evento negativo si compia. Nel termine generico di manutenzione rientrano tutti quegli interventi mirati a mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo. Un uso corretto ed una buona manutenzione sono aspetti fondamentali per garantire rendimento, affidabilità e sicurezza. L'attività di manutenzione si esplica in una serie di operazioni costituite da verifiche visive, controlli strumentali, riparazioni e sostituzioni di parti deteriorate volte a mantenere o ripristinare le condizioni di perfetto funzionamento del mezzo. La manutenzione può essere ordinaria o programmata: manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta entità, ma importanti per la sicurezza del mezzo, eseguite normalmente dall'autista (vedi apposita scheda) manutenzione programmata: interventi di verifica preventiva eseguiti da personale qualificato (officina) con lo scopo di evitare improvvisi fermi del mezzo o situazioni di pericolo derivanti da avarie di organi sottoposti a normale usura. In questo progetto verrà presa in considerazione solamente la manutenzione ordinaria eseguita dall'autista. La manutenzione ordinaria o piccola manutenzione compresa la pulizia dell'automezzo è un'operazione che generalmente viene eseguita al termine della settimana lavorativa. L'autista provvede alla pulizia del mezzo utilizzando lavaggio self-service. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite sulla base delle indicazioni, consigli e avvertenze contenuti nei libretti d'uso e manutenzione di cui sono dotati i mezzi, tenendo conto non solo dell'intensità di impiego ma anche delle condizioni di funzionamento. L'esperienza dovrà produrre: -piano di manutenzione ordinaria del mezzo (pulizia comprensivo di lavaggio interno ed esterno compresi i gruppi ottici/specchi/vetri, controllo freni, sistema elettrico, segnalazione frecce,luci,stop, integrità pneumatici, verifica di presenza di tutte le attrezzature obbligatorie per legge 626).) Gestione del distanziamento degli alunni sul mezzo dettato dall'emergenza COVID L'Autista, coadiuvato da una figura di volontario, gestisce il posizionamento degli alunni all'atto della salita sul mezzo, nel rispetto della normativa Covid vigente, la quale prevede i posti a sedere intervallati e soprattutto il mantenimento del posto da parte di ogni singolo alunno. In aggiunta, l'autista ha concesso la massima disponibilità ad assecondare e a soddisfare le necessità del servizio per l'organizzazione di trasporti per le gite scolastiche e per le uscite del centro estivo, fatti salvi i limiti di guida imposti dalle norme sulla circolazione stradale.				
		Descrizione delle fasi di attuazione				
1	manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta entità, ma importanti per la sicurezza del mezzo, eseguite normalmente dall'autista (vedi apposita scheda)	6				
2	manutenzione programmata: interventi di verifica preventiva eseguiti da personale qualificato (officina) con lo scopo di evitare improvvisi fermi del mezzo o situazioni di pericolo derivanti da avarie di organi sottoposti a normale usura.	7				
3	Gestione del distanziamento degli alunni sul mezzo dettato dall'emergenza COVID	8				
4		9				
5		10				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
B8	Mercandino Enrico	32.174,09		40%	12.869,64	
					-	
					-	
					-	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.869,64	

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP		Diritti sociali e politiche sociali e famiglia	Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
Obj Operativo DUP			Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA	TEMPI :		
			2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attività' di supporto al Sindaco e all'Assessore Comunale nella gestione amministrativa delle attività' di rendicontazione al Tribunale delle spese sostenute			
Descrizione obiettivo		Il Sindaco e l'Assessore Comunale, ricoprono il ruolo di Tutore/Amministratore di sostegno di alcuni cittadini residenti a Mongrando. Nel caso di specie, la nomina da parte del Tribunale avviene nei loro confronti, in quanto rivestono la carica di Sindaco e Amministratore comunale pro tempore del Comune. Oltre alla quotidianita' necessaria per garantire ai soggetti assistiti una degna esistenza, esiste anche un'attività alquanto delicata, che consiste nel rendere ogni anno al Giudice tutelare l'elenco di tutte le spese sostenute a conforto di tali soggetti fragili. Si propone pertanto, alla suindicata dipendente di farsi carico in prima persona di tale attività' amministrativa, da svolgersi in continuità' in modo da garantire la tracciabilità' di ogni operazione, in modo particolare di natura monetaria, alleviando in tal modo l'attività', già' peraltro pesante del Sindaco e del suo Assessore.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Ricezione e catalogazione ricevute e pagamenti		6		
2	Rendicontazione Spese al Tribunale		7		
3			8		
4			9		
5			10		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Labarile Ilaria	31.648,07		15%	4.747,21
					-
					-
					-
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 4.747,21