

COMUNE di MONGRANDO

Provincia di BIELLA

PIANO PERFORMANCE 2023-2025

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	0,33	0,33	0,33	0,33
Posizioni Organizzative	3,75	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	14,00	14,50	14,50	14,50
Totale Personale in servizio	18,08	17,83	17,83	17,83

Età media del personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	62,00	60,00	61,00	62,00
Posizioni Organizzative	56,50	55,67	56,67	57,67
Dipendenti	46,35	42,43	43,44	42,80
Totale Età Media	54,95	52,70	53,70	54,16

Indici di assenza

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	19,09%	19,09%	14,24%	
Malattia + Altro	6,19%	6,19%	2,63%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 732.965,00	€ 716.105,00	€ 816.018,00	€ 761.987,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 340,00	€ 2.882,00	€ 3.232,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,51%	26,63%	27,31%	25,11%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 40.540,10	€ 40.162,93	€ 45.766,57	€ 42.736,23
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 195,04	€ 193,54	€ 224,86	€ 209,97
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	208	208	204	204
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	1,83%	1,85%	1,85%	1,85%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	20,74%	16,83%	16,83%	16,83%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	22,67%	67,81%	76,05%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 18,81	€ 161,64	€ 181,27	€ 0,00
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,05%	0,40%	0,40%	0,00%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione		2020	2021	2022	2023
Descrizione		2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		3.758	3.700	3.629	3.629
di cui popolazione straniera		139	126	122	122
Descrizione		2020	2021	2022	2023
nati nell'anno		17	14	14	14
deceduti nell'anno		69	52	54	54
immigrati		117	108	123	123
emigrati		142	128	154	154
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2020	2021	2022	2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	146	140	124	124
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	248	233	212	212
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	516	506	491	491
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.818	1.793	1.818	1.818
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.030	1.028	1.030	1.030
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2020	2021	2022	2023
Prima infanzia	0-3 anni	85	61	85	85
Utenza scolastica	4-13 anni	274	275	274	274
Minori	0-18 anni	521	497	521	521
Giovani	15-25 anni	367	371	367	367
Altri	oltre 25 anni	2.997	2.956	2.997	2.997
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		2020	2021	2022	2023
Superficie in Km^q					16
Frazioni					4
Risorse idriche					
Laghi		0			
Fiumi		(3 torrenti)			

Viabilità		2020	2021	2022	2023
Strade		2020	2021	2022	2023
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	2023
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 125.970,00		€ 146.372,00		€ 586.471,00		€ 0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 236.245,78		€ 292.265,62		€ 96.481,02		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.080.130,96	€ 1.813.817,04	€ 2.634.906,12	€ 1.931.731,75	€ 2.253.774,53	€ 1.866.780,84	€ 2.172.951,00	€ 0,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 402.911,80	€ 398.561,80	€ 221.919,62	€ 221.453,52	€ 174.532,00	€ 174.532,00	€ 219.938,00	€ 0,00	
3 - Extratributarie	€ 598.422,77	€ 390.577,12	€ 558.980,14	€ 396.280,58	€ 480.521,01	€ 457.632,20	€ 692.586,00	€ 0,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 340.289,48	€ 46.243,96	€ 280.633,35	€ 235.215,22	€ 450.399,60	€ 138.690,92	€ 3.218.263,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 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	€ 731.000,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 489.481,96	€ 480.222,99	€ 439.111,56	€ 438.433,06	€ 446.549,55	€ 444.746,75	€ 1.188.000,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 4.273.452,75	€ 3.129.422,91	€ 4.574.188,41	€ 3.223.114,13	€ 4.488.728,71	€ 3.082.382,71	€ 8.222.738,00	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.664.456,82	€ 2.068.843,89	€ 2.688.650,88	€ 2.227.427,91	€ 2.987.946,68	€ 2.463.755,60	€ 3.034.972,00	€ 0,00	
2 - Spese c/capitale	€ 399.416,88	€ 307.809,38	€ 400.530,35	€ 385.045,25	€ 873.317,52	€ 236.278,35	€ 3.218.263,00	€ 0,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 5.403,73	€ 4.099,01	€ 47.422,29	€ 47.422,29	€ 49.335,62	€ 24.411,85	€ 50.503,00	€ 0,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 731.000,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 489.481,96	€ 432.518,56	€ 439.111,56	€ 424.309,89	€ 446.549,55	€ 420.282,92	€ 1.188.000,00	€ 0,00	
Totale spesa	€ 3.558.759,39	€ 2.813.270,84	€ 3.575.715,08	€ 3.084.205,34	€ 4.378.749,37	€ 3.144.728,72	€ 8.222.738,00	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 411.844,11	€ 252.219,12	€ 425.938,91	€ 267.531,19	€ 855.855,71	€ 274.311,46	€ 1.400.704,32	€ 0,00
2	Trasferimenti correnti	€ 5.283,27	€ 5.283,27	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 466,10	€ 466,10	€ 0,00	€ 0,00
3	Extratributarie	€ 195.581,24	€ 190.899,03	€ 209.288,90	€ 205.639,05	€ 164.511,40	€ 131.048,04	€ 144.884,93	€ 0,00
4	Entrate in conto capitale	€ 213.970,20	€ 212.246,76	€ 294.045,52	€ 265.503,82	€ 57.418,13	€ 57.213,22	€ 73.412,12	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 27.166,15	€ 4.048,37	€ 32.376,75	€ 14.553,03	€ 5.514,99	€ 1.237,11	€ 46.988,72	€ 0,00
Totale residui su entrate		€ 853.844,97	€ 664.696,55	€ 966.000,08	€ 757.577,09	€ 1.083.766,33	€ 464.275,93	€ 1.665.990,09	€ 0,00
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 455.746,23	€ 337.450,80	€ 665.178,05	€ 470.953,49	€ 665.178,05	€ 467.801,45	€ 896.779,40	€ 0,00
2	Spese c/capitale	€ 191.953,53	€ 182.482,16	€ 92.118,01	€ 91.607,50	€ 92.118,01	€ 91.607,50	€ 579.934,20	€ 0,00
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	€ 0,00		€ 1.304,72	€ 1.304,72	€ 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	€ 81.820,44	€ 53.095,91	€ 81.279,12	€ 35.535,46	€ 81.279,12	€ 35.535,46	€ 83.962,34	€ 0,00
Totale residui su spese		€ 729.520,20	€ 573.028,87	€ 839.879,90	€ 599.401,17	€ 839.879,90	€ 596.249,13	€ 1.560.675,94	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 333.251,07	€ 162.452,31	€ 137.679,54	€ 154.393,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 54.965,96	€ 49.986,42	€ 47.989,66	€ 46.947,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 835.976,12	€ 694.602,89	€ 867.283,33	€ 757.200,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 5.403,73	€ 47.422,29	€ 49.335,62	€ 50.503,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	86,92%	93,50%	94,00%	92,87%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	67,50%	77,14%	77,48%	70,43%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	13,08%	6,50%	6,00%	7,13%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	29,09%	23,19%	33,16%	27,70%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	27,13%	20,33%	29,82%	24,54%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	1,96%	2,85%	3,35%	3,16%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 712,76	€ 863,21	€ 753,46	€ 789,62
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 553,52	€ 712,14	€ 621,05	€ 598,77
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	€ 16,06	€ 26,33	€ 26,82	€ 26,85
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 107,21	€ 59,98	€ 48,09	€ 60,61
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	19,98%	21,12%	24,14%	20,26%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	20,50%	23,49%	19,18%	18,98%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	89,10%	75,37%	84,06%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	77,65%	82,85%	82,46%	0,00%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2023 (preventivo)			n. ab. 2023 (consuntivo)			SCOSTAMENTO	n. ab. 2024			n. ab. 2025		
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE	2024	NUMERATORE	DENOMINATORE	2025
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 705.259,00	3629	€ 194,34	0	#DIV/0!	#DIV/0!	90.082,00	3629	€ 24,82	€ 88.832,00	3629	€ 24,48
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 342.655,00	3629	€ 94,42	0	#DIV/0!	#DIV/0!	327.559,00	3629	€ 90,26	€ 317.934,00	3629	€ 87,61
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 309.767,00	3629	€ 85,36	0	#DIV/0!	#DIV/0!	231.870,00	3629	€ 63,89	€ 231.870,00	3629	€ 63,89
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.350,00	3629	€ 8,36	0	#DIV/0!	#DIV/0!	15.100,00	3629	€ 4,16	€ 15.100,00	3629	€ 4,16
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2.172.951,00	€ 2.172.951,00	€ 1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.124.951,00	€ 2.124.951,00	€ 1,00	€ 2.127.951,00	€ 2.127.951,00	€ 1,00	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59.850,00	3629	€ 16,49	0	#DIV/0!	#DIV/0!	60.750,00	3629	€ 16,74	€ 409.850,00	3629	€ 112,94
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 120.651,00	€ 59.850,00	2,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	120.651,00	60.750,00	€ 0,02	€ 120.651,00	€ 409.850,00	€ 0,29	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 118.450,00	3629	€ 32,64	0	#DIV/0!	#DIV/0!	120.100,00	3629	€ 33,09	€ 118.450,00	3629	€ 32,64
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 93.320,00	3629	€ 25,72	0	#DIV/0!	#DIV/0!	94.405,00	3629	€ 26,01	€ 93.320,00	3629	€ 25,72
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 93.320,00	659	€ 141,61	#DIV/0!	#DIV/0!	94.405,00	659	€ 143,25	€ 93.320,00	659	€ 141,61	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	134067	3629	€ 36,94	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			134067	15	8937,8	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.750,00	3629	€ 9,58	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	3629	€ 0,00	€ 0,00	3629	€ 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	€ 43.322,00	3629	€ 11,94	0	#DIV/0!	#DIV/0!	43.822,00	3629	€ 12,08	€ 43.322,00	3629	€ 11,94
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse		1	1			-1,00		10,00	10		10	10
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	200	6624	3,02%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	6624	3,02%	200	6624	3,02%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 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	€ 556.180,00	3629	€ 153,26	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 21.000,00	3629	€ 5,79	€ 18.280,00	3629	€ 5,04	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 556.180,00	80	€ 6.952,25	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 21.000,00	80	€ 262,50	€ 18.280,00	80	€ 228,50		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 450.260,00	3629	€ 124,07	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 118.800,00	3629	€ 32,74	€ 111.260,00	3629	€ 30,66	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 450.260,00	256	€ 1.758,83	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 118.800,00	317	€ 374,76	€ 111.260,00	317	€ 350,98		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 325.090,00	3629	€ 89,58	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 325.760,00	3629	€ 89,77	€ 323.390,00	3629	€ 89,11	
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 228.830,00	36.150	€ 6,33	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 228.830,00	36150	€ 6,33	€ 228.830,00	36150	€ 6,33				
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 42.940,00	30	€ 1.431,33	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 42.940,00	30	€ 1.431,33	€ 42.940,00	30	€ 1.431,33				

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		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.850,00	3629	€ 3,82	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 15.850,00	3629	€ 4,37	€ 15.850,00	3629	€ 4,37

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.056.470,00	3629	€ 291,12	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 84.240,00	3629	€ 23,21	€ 399.570,00	3629	€ 110,10
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.024,00	3629	€ 27,01	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	3629	€ 0,00	63.236,00	3629	€ 17,43
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 20.000,00		€ 20.000,00				-€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	204		204				-204	204		204		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 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	€ 1.000,00	3629	€ 0,28	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.000,00	€ 3.629,00	€ 1,38	€ 3.200,00	3629	€ 0,88
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	3629	€ 8,82	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 36.500,00	3629	€ 10,06	€ 36.000,00	3629	€ 9,92
		Spesa media mq verde pubblico		Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 32.000,00	1950	€ 16,41	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 36.500,00	1950	€ 18,72	€ 36.000,00	1950	€ 18,46		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 445.665,00	3629	€ 122,81	0	-€ 122,81	€ 445.665,00	3629	€ 122,81	€ 445.665,00	3629	€ 122,81	
		% raccolta differenziata		Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	10.331,11	14.306,99	72,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	10.331,11	14.306,99	72,21%	10.331,11	14.306,99	72,21%		
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	3629	€ 0,00	€ 0,00	3629	€ 0,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 752.140,00	3629	€ 207,26	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 586.358,00	3629	€ 161,58	€ 362.724,00	3629	€ 99,95
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 752.140,00	53,51	€ 14.056,06	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 586.358,00	53,51	€ 10.957,91	€ 362.724,00	53,51	€ 6.778,62	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 132.000,00	686	€ 192,42	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 132.000,00	686	€ 192,42	€ 132.000,00	686	€ 192,42	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.530,00	3629	€ 1,80	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 8.530,00	3629	€ 2,35	€ 6.530,00	3629	€ 1,80

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	€ 272.159,00	3629	€ 75,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 453.550,00	3629	€ 124,98	€ 260.559,00	3629	€ 71,80
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 272.159,00	27	€ 10.079,96	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 424.195,00	27	€ 15.710,93	€ 236.156,00	27	€ 8.746,52	
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	3629	€ 0,08	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00	€ 3.629,00	€ 0,08	€ 300,00	€ 3.629,00	€ 0,08
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 300,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00	#DIV/0!	€ 300,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	€ 208.500,00	3629	€ 57,45	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 208.500,00	3629	€ 57,45	€ 209.300,00	3629	€ 57,67
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.140,00	3629	€ 10,79	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 414.540,00	3629	€ 114,23	€ 44.540,00	3629	€ 12,27		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 38.000,00	€ 39.140,00	97,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 38.000,00	€ 414.540,00	9,17%	€ 38.000,00	€ 44.540,00	€ 0,85			

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

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.700,00	3629	€ 0,74	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.700,00	3629	€ 0,74	€ 2.700,00	3629	€ 0,74
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.700,00	3629	€ 0,74	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.700,00	3629	€ 0,74	€ 2.700,00	3629	€ 0,74
				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		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 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		3629	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3629	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3629	€ 0,00		3629	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	74.490,00	3629	20,53	0	#DIV/0!	#DIV/0!	61.336,00	3629	€ 16,90	61.336,00	3629	€ 16,90
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	45.947,00	3.629,00	12,66	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	43.815,00	3.629,00	12,07	41.587,00	3.629,00	11,46
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	50.503,00	3629	13,92	0		-€ 13,92	€ 52.637,00	3629	€ 14,50	54.864,00	3629	€ 15,12

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:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Si procederà alla revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020 (revisione iniziata nel corso del 2021).</p> <p>Particolare attenzione verrà poi posta all'integrazione tra PTPCT e PIAO.</p>					
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025		
		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	<i>Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC (se non aggiornato nel 2021)</i>			
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/ RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		xx				
Integrazione con PIAO		Sì/ 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
D6	SASSO ENRICA	15,00%	€ 72.942,79	10%	€ 7.294,28
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 67.628,33	10%	€ 6.762,83
D2	SASSO PAOLA	15,00%	€ 62.907,23	10%	€ 6.290,72
B3	MANACHINO ENRICO	6,91%	€ 29.637,85	10%	€ 2.963,79
C1	FERRARI SERENA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C5	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- 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:	TRASFORMAZIONE DIGITALE - ITALIA DIGITALE 2026					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR sono dedicate alla transizione digitale. All'interno il Piano si sviluppa su due assi il primo asse riguarda le infrastrutture digitali la connettività a banda ultra larga. Il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale. I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione rendendo quest'ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini. L'obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore "alleata" di cittadini e imprese. Per fare ciò, da un lato si agisce sugli aspetti di "infrastruttura digitale", spingendo la migrazione al cloud delle amministrazioni, accelerando l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio "once only" (secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e rafforzando le difese di cybersecurity. Dall'altro lato vengono estesi i servizi ai cittadini, migliorandone l'accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni Centrali agli standard condivisi da tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea. Per rendere tutto questo realmente funzionale alla transizione digitale del paese, questi interventi sono accompagnati da iniziative di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali. A questo scopo è stato previsto il sito PA digitale 2026 che permette alle PA di richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicontare i progetti e ricevere assistenza. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere i servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili dalla cittadinanza. Per fare questo si intende aderire a quei bandi di interesse per il Comune, tutti gli uffici saranno pertanto coinvolti nella realizzazione e sviluppo, per quanto di interesse, dei diversi progetti.</p>					
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	PNRR - Sviluppo e realizzazione interventi PNRR	5	Adeguamento SITO e implemetazione servizi on-line (BANDO 1.4.1)			
2	Migrazione al cloud dei servizi residuali (BANDO 1.2)	6	SPID-CIE adeguamento tecnologia (BANDO 1.4.4)			
3	IO APP - - implemetazione servizi residuali partecipazione (BANDO 1.4.3)	7	PDND 'obiettivo della PDND è rendere concreto il principio europeo del "once-only", cioè l'inserimento di informazioni una sola volta (BANDO 1.3.19)			
4	Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione -PND (BANDO 1.4.5)	8	PagoPA: Implementazione servizi residuali partecipazione al (BANDO 1.4.3)			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale aggiornato		xx				
N. servizi on line accessibili tramite SPID		xx				
N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)		xx				
N. servizi digitali fruibili su IOAPP		xx				
N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		xx				
Avvio notifiche digitali Sanzioni e Pagamento tributi		xx				
PDND - Piattaforma Nazionale Digitale Dati		xx				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE- 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		
% rispetto fasi e tempi		100%				
% rispetto scadenze nazionali in materia di bandi PNRR		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Investimenti finanziati da risorse PNRR		€				
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		xx				
2. Dati: Riutilizzo e condivisione dei dati, miglioramento della qualità e dei metadati, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico PDND		xx				
3. Piattaforme: Favorire l'evoluzione, l'utilizzo e la razionalizzazione di piattaforme esistenti al fine di semplificare i servizi al cittadino		xx				
4. Infrastrutture: Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati per cittadini ed imprese		xx				
5. Interoperabilità: Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità		xx				
6. Sicurezza Informatica: Aumentare il livello di sicurezza informatica delle piattaforme -SITO		xx				
7. Governare la trasformazione digitale e rafforzare le competenze digitali per la PA. (% raggiungimento da PTD)		xx				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE- 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- 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
D6	SASSO ENRICA	15,00%	€ 72.942,79	10%	€ 7.294,28
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 67.628,33	10%	€ 6.762,83
D2	SASSO PAOLA	15,00%	€ 62.907,23	10%	€ 6.290,72
B3	MANACHINO ENRICO	6,91%	€ 29.637,85	10%	€ 2.963,79
C1	FERRARI SERENA	6,87%	€ 31.648,07	10%	€ 3.164,81
C5	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:	Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO				
Descrizione Obiettivo:	<p>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 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.</p> <p>Nel 2022 il comune ha predisposto il primo PIAO a livello ricognitivo di tutti gli adempimenti già attivati, stante il rinvio della scadenza per il primo anno. L'obiettivo che il Comune si propone è quello di predisporre nel 2023 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.</p>				
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025	
		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 PIAO Annuale per l'approvazione entro il 31 Gennaio 2023 o diversa scadenza di legge		
3	Censimento dei processi dell'Ente	7	Approvazione PIAO entro il 31 Gennaio salvo proroghe		
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. / 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
D6	SASSO ENRICA	15,00%	€ 72.942,79	10%	€ 7.294,28
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 67.628,33	10%	€ 6.762,83
D2	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	Variante PRG	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP	Variante PRG	Programma 6: Ufficio Tecnico			
Centro di Responsabilità:	<i>TROCCA GIADA</i>	TEMPI :			
		2023	2024	2025	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Variante parziale n. 7 del PRGI ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ssmii				
Descrizione obiettivo	<p>Gestione iter procedurale che perti all'approvaione della variante parziale comprendente: presa in carico e istruttoria delle dichiarazioni di intenti</p> <ul style="list-style-type: none"> * redazione bozza di atti amministrativi * procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S * trasmissione documentazione per espressione pareri a Enti competenti * procedura di pubblicazione dell'adozione e dell'approvazione definitiva della variante parziale <p>Attivazione dei corsi di formazione dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonchè coordinamento delle visite mediche ai sensi del suddetto D.Lgs..</p> <p>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.</p> <p>Gestione esterna personale assegnato mediante coordinamento delle attività lavorative esterne svolte, affiancamento e monitoraggio.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	presa in carico e istruttoria delle dichiarazioni di intenti	6	Approvazione della 7 variante parziale al PRGI vigente.		
2	redazione bozza di atti amministrativi	7			
3	procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S	8			
4	trasmissione documentazione per espressione pareri a Enti competenti	9			
5	procedura di pubblicazione dell'adozione e dell'approvazione definitiva della variante parziale	10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo Annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Zorio Ramona	30.395,59		10%	3.039,56
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.039,56

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP	Pulizia fossi stradali	Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
Obj Operativo DUP	Pulizia fossi stradali	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali			
Centro di Responsabilità:	<i>TROCCA GIADA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Pulizia fossi stradali				
Descrizione obiettivo	Risagomatura e pulizia fossi stradali lungo la strada Comunale Via Alle Cascine.				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche stradali al fine di evitare allagamenti e pericolo per la viabilità pubblica;	6			
2	Manutenzione della viabilità	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
B4	Zacchero Renzo	30.168,32		10%	3.016,83
B3	Graziano Gabriele	29.987,10		10%	2.998,71
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.015,54

Obiettivo gestionale n° 3

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
		2023	2024	2025	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI ELETTORALI E SUCCESSIVA ARCHIVIAZIONE.				
Descrizione obiettivo	<p>Il Servizio Amministrativo – Demografico si occupa anche della gestione dell'aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali.</p> <p>Su impulso delle Circolari Prefettizie Prot. Uscita n.0011818 del 21/04/2021 e Prot. Uscita n.0008854 del 22/03/2022, con le quali la competente Prefettura ne sollecitava la digitalizzazione, il Comune di Mongrando ha dato avvio all'iter di dematerializzazione delle liste elettorali.</p> <p style="text-align: center;">Tale necessità ha una molteplice funzione:</p> <p>1)avere una maggiore fruibilità degli stessi, in caso di consultazione durante le operazioni elettorali o in caso di criticità riscontrabili durante il corso dell'anno, mediante puntuale archiviazione da svolgere a seguito della digitalizzazione da parte degli operatori comunali;</p> <p>2)dotare di una maggiore armonizzazione dell'intero apparato elettorale, a seguito della dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali, per evitare di avere una parte dematerializzata e una parte ancora cartacea, per addivenire alla volontà espressa dal Prefetto di Biella di una gestione completamente digitale dello schedario elettorale;</p> <p>3)evitare l'accumularsi di fascicoli personali cartacei con la conseguente aumento della necessità degli spazi di archiviazione.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Digitalizzazione anche dei fascicoli personali degli elettori	6			
2	Scansione e l'archiviazione digitale degli stessi	7			
3	Creazione di un fascicolo digitale personale per ciascun elettore.	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° 4

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
		2023	2024	2025	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione degli accessi presso lo stabile Comunale.				
Descrizione obiettivo	<p>Con il sopraggiungere dell'epidemia COVID 19, l'accesso agli uffici comunali e' stato trasformato da accesso libero, compatibilmente con gli orari di apertura dei servizi, ad appuntamento dedicato per ogni singolo utente. Tale procedura, se da un lato serve a garantire un avviciamento fluido, dall'altro, per colui che gestisce l'accesso delle persone agli uffici ha rappresentato e rappresenta tutt'ora un appesantimento dell'attività che si sposta su un servizio di relazioni con il pubblico (URP) che prevede: informazioni al citofono o di persona, informazioni in merito alle questioni più ricorrenti.</p> <p>Si intende pertanto proporre per l'anno in corso tale attività come progetto stante la ricaduta positiva sull'intera cittadinanza e indirettamente anche sugli uffici.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Gestione accessi agli uffici comunali	6			
2	Informazioi alla cittadinanza (URP)	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
B3	Manachino Enrico	29.637,85		15%	4.445,68
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 4.445,68

Obiettivo gestionale n° 5

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:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Supporto all'attività di verifica IMU				
Descrizione obiettivo	<p>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. L'ufficio è coinvolto in numerose attività a supporto della verifica . Tutte questi adempimenti vanno ad aggiungersi alla normale gestione dei tributi implicando un notevole coinvolgimento ed impegno del personale.</p> <p>In corso d'anno 2023 si completerà l'attività iniziata negli anni precedenti con l'invio delle partite insolute all'Agenzia delle Entrate Riscossione.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Confronto con il contribuente	6	Invio pendenze scadute all'Agenzia Entrate Riscossione		
2	Stampa avvisi di accertamento	7			
3	Predisposizione pratiche per l'invio degli avvisi ai contribuenti	8			
4	Contabilizzazione e verifica incassi	9			
5	Invii solleciti su Avvisi di accertamento scaduti	10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Bertocco Federica	31.678,30		20%	6.335,66
C1	Gremmo Beatrice	31.678,30		20%	6.335,66
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.671,32

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP :	Digitalizzazione e Bandi PNRR	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP:		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Centro di Responsabilità:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
		2023	2024	2025	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Digitalizzazione e Bandi PNRR				
Descrizione obiettivo	<p>Il PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next Generation EU (NGEU).L'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale intende in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale; •favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali. <p>Il 27% di Italia domani, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è dedicato alla transizione digitale. La strategia per l'Italia digitale si sviluppa su due assi: digitalizzazione della PA e reti ultraveloci.</p> <p>Il Comune di Mongrando, nell'ambito della Missione 1 Componente 1, della digitalizzazione partecipa ai seguenti BANDI: BANDI GIÀ FINANZIATI DA ATTUARE IN CORSO ANNO 2023 E SUCCESSIVI:</p> <ul style="list-style-type: none"> •1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI <ul style="list-style-type: none"> •1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – APP IO •1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – PAGOPA BANDI IN ATTESA DI DECRETODI FINANZIAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> •1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI •1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI •1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND"), •1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – SPID E CIE <p>Durante gli anni 2023 e seguenti occorrerà pertanto procedere con l'espletamento di tutte le attività secondo le tempistiche definite dai relativi BANDI rispettando le scadenze imposte per ogni intervento al fine di giungere alla rendicontazione nei tempi previsti. Occorrerà pertanto seguire i cronoprogrammi definiti dai rispettivi bandi . Per giungere alla conclusione delle attività si renderà necessario seguire i vari fornitori nella realizzazione dei diversi interventi e vigilare sul rispetto delle tempistiche stringenti dei vari BANDI.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Adesione ad eventuali nuovi bandi proposti da PADIGITALE 2026	6			
2	Contrattualizzazione	7			
3	Monitoraggio delle attività in capo ai soggetti/software house aggiudicatrici	8			
4	Rendicontazione	9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Bertocco Federica	31.678,30		10%	3.167,83
C1	Gremmo Beatrice	31.678,30		10%	3.167,83
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.335,66

Obiettivo gestionale n° 7

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	TRACCE DI NIDO				
Descrizione obiettivo	<p>L'intento del Progetto denominato "Tracce di Nido" e' quello di offrire ai bambini e alle famiglie l'opportunità di vivere il paese conducendoli alla conoscenza di alcuni luoghi pulsanti come il Comune, la Biblioteca, la Piazza, i parchi, le Scuole, la casa di Riposo, i Negozi, le fabbriche.....creando occasioni di incontro e di scambio reciproco. Essere un servizio educativo è anche farsi comunità... il Nido sente la necessità di essere parte di un contesto collettivo. Come dice il pedagogista Daniele Novara, "nessuno si educa da solo" infatti se "per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio", anche per fare un villaggio servono tante bambine e tanti bambini a riempirne le vie.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	1) incontrare i genitori	6			
2	2) Incontrare i soggetti interlocutori	7			
3	3) Coinvolgere i bambini che non dormono al mattino	8			
4	4) Coinvolgere tutti i bambini	9			
5	5) far conoscere la cultura dell'infanzia del Nido: preparare dei piccoli cartelli plastificati con fotografie e brevi frasi, da posizionare in punti significativi del Paese	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
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 10.296,12

Obiettivo gestionale n° 8

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	"Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale-definizione del ruolo di OLP"				
Descrizione obiettivo	<p>Nell'anno 2022 è stato riproposto il "Progetto Servizio Civile volontario nazionale a colori" che svolge per il Comune di Mongrando il ruolo di Operatore Locale di Progetto (OLP);</p> <p>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.</p> <p>"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."</p> <p>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. È colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano.</p> <p>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.</p> <p>"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."</p> <p>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. È colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano.</p> <p>Il progetto di servizio civile Volontario Nazionale interesserà l'Asilo Nido Comunale di Mongrando finanziato dal Ministero nella misura di n.2 Volontari che hanno iniziato il servizio al 16/09/2022 e terminerà il 16/09/2023, pertanto l'OLP</p>				
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° 9

Indirizzo Strategico DUP	Organizzazione servizio scuolabus	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			
Obj Operativo DUP	Organizzazione servizi scuolabus	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione			
Centro di Responsabilità:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Svolgimento di compiti aggiuntivi				
Descrizione obiettivo	<p>1) Necessita precisare che anche per l'anno 2023 il dipendente assegnato al servizio garantirà la manutenzione del mezzo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>La manutenzione ordinaria o piccola manutenzione compresa la pulizia dell'automezzo è un'operazione che generalmente viene eseguita al termine della settimana lavorativa.</p> <p>L'autista provvede alla pulizia del mezzo utilizzando lavaggio self-service.</p> <p>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 . 2) Viene confermata dall'autista 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.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	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).	6			
2	Organizzazione di trasporti per le gite scolastiche e per le uscite del centro estivo	7			
3		8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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