

COMUNE di MONGRANDO

Provincia di BIELLA

PIANO PERFORMANCE 2021-2023

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> 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
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> 11 Altri servizi generali 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> 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
13 TUTELA DELLA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	
15 PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50 DEBITO PUBBLICO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	0,33	0,33	0,33	0,33
Posizioni Organizzative	3,50	4,00	3,75	3,00
Dipendenti	15,16	13,65	14,00	14,50
Totale Personale in servizio	18,99	17,98	18,08	17,83

Età media del personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	60,00	61,00	62,00	60,00
Posizioni Organizzative	54,67	55,50	56,50	55,67
Dipendenti	46,79	44,35	46,35	42,43
Totale Età Media	53,82	53,62	54,95	52,70

Indici di assenza

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	22,57%	14,10%	19,09%	
Malattia + Altro	9,56%	2,02%	6,19%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 677.904,68	€ 712.556,41	€ 751.168,47	€ 736.246,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 930,00	€ 1.440,00	€ 340,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	25,08%	25,85%	26,93%	24,60%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 35.691,72	€ 39.630,50	€ 41.546,93	€ 41.292,54
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 178,68	€ 185,76	€ 199,89	€ 195,91
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	200	213	208	211
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	1,76%	1,84%	1,83%	1,85%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	18,43%	22,25%	20,74%	16,83%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	62,00%	96,00%	22,67%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 48,96	€ 80,09	€ 18,81	€ 0,00
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,14%	0,20%	0,05%	0,00%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		3.794	3.836	3.758	3.758
di cui popolazione straniera		134	147	139	139
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		28	28	17	17
deceduti nell'anno		33	46	69	69
immigrati		123	178	117	117
emigrati		124	118	142	142
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	151	154	146	146
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	247	258	248	248
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	519	522	516	516
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.849	1.856	1.818	1.818
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.028	1.045	1.030	1.030
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	73	85	85	85
Utenza scolastica	4-13 anni	296	295	274	274
Minori	0-18 anni	539	543	521	521
Giovani	15-25 anni	382	373	367	367
Altri	oltre 25 anni	3.014	3.050	2.997	2.997
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

		Territorio			
Superficie in Km²					16
Frazioni					4
Risorse idriche					
Laghi		0			
Fiumi		(3 torrenti)			

		Viabilità			
Strade		2018	2019	2020	2021
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	2021
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 862.643,00		€ 42.097,00		€ 125.970,00		€ 0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 238.805,12		€ 488.373,45		€ 236.245,78		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.069.419,08	€ 1.749.736,59	€ 2.091.883,96	€ 1.776.683,29	€ 2.095.701,28	€ 1.813.817,04	€ 2.246.000,00	€ 0,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 111.125,70	€ 85.125,70	€ 105.016,50	€ 99.733,23	€ 402.911,80	€ 398.561,80	€ 149.680,00	€ 0,00	
3 - Extratributarie	€ 746.050,53	€ 527.460,74	€ 732.394,39	€ 548.522,28	€ 521.667,55	€ 390.577,12	€ 702.069,00	€ 0,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 62.057,73	€ 36.750,75	€ 300.394,24	€ 109.981,72	€ 83.245,76	€ 46.243,96	€ 1.272.400,00	€ 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	€ 509.576,82	€ 505.902,39	€ 493.527,73	€ 470.869,08	€ 494.952,09	€ 480.222,99	€ 1.205.600,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 4.599.677,98	€ 2.904.976,17	€ 4.253.687,27	€ 3.005.789,60	€ 3.960.694,26	€ 3.129.422,91	€ 6.306.749,00	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.702.762,40	€ 2.351.465,19	€ 2.756.454,92	€ 2.320.654,13	€ 2.789.610,41	€ 2.068.843,89	€ 2.993.196,00	€ 0,00	
2 - Spese c/capitale	€ 670.682,16	€ 568.250,90	€ 792.425,55	€ 349.053,16	€ 766.433,29	€ 307.809,38	€ 1.329.529,00	€ 0,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 91.387,16	€ 90.238,90	€ 95.577,35	€ 95.577,35	€ 4.099,01	€ 4.099,01	€ 47.424,00	€ 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	€ 509.576,82	€ 456.515,42	€ 493.527,73	€ 440.638,89	€ 459.126,15	€ 432.518,56	€ 1.205.600,00	€ 0,00	
Totale spesa	€ 3.974.408,54	€ 3.466.470,41	€ 4.137.985,55	€ 3.205.923,53	€ 4.019.268,86	€ 2.813.270,84	€ 6.306.749,00	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 392.332,51	€ 273.006,48	€ 439.008,52	€ 290.595,40	€ 411.844,11	€ 252.219,12	€ 441.509,23	€ 0,00
2	Trasferimenti correnti	€ 78.637,78	€ 72.449,00	€ 26.000,00	€ 23.174,22	€ 5.283,27	€ 5.283,27	€ 4.350,00	€ 0,00
3	Extratributarie	€ 250.936,52	€ 236.775,93	€ 224.770,97	€ 209.889,87	€ 195.581,24	€ 190.899,03	€ 135.772,64	€ 0,00
4	Entrate in conto capitale	€ 3.694,16	€ 0,00	€ 25.306,98	€ 0,00	€ 213.970,20	€ 212.246,76	€ 37.001,80	€ 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	€ 1.762,83	€ 0,00	€ 4.764,67	€ 218,27	€ 27.166,15	€ 4.048,37	€ 37.846,88	€ 0,00
Totale residui su entrate		€ 727.363,80	€ 582.231,41	€ 719.851,14	€ 523.877,76	€ 853.844,97	€ 664.696,55	€ 656.480,55	€ 0,00
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 458.625,77	€ 353.443,05	€ 380.152,17	€ 299.264,10	€ 455.746,23	€ 337.450,80	€ 839.061,95	€ 0,00
2	Spese c/capitale	€ 20.773,02	€ 16.991,35	€ 102.431,26	€ 100.539,83	€ 191.953,53	€ 182.482,16	€ 466.371,84	€ 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	€ 1.077,22	€ 1.077,22	€ 1.148,26	€ 1.148,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 62.719,39	€ 23.975,62	€ 91.013,55	€ 43.885,80	€ 81.820,44	€ 53.095,91	€ 55.332,12	€ 0,00
Totale residui su spese		€ 543.195,40	€ 395.487,24	€ 574.745,24	€ 444.837,99	€ 729.520,20	€ 573.028,87	€ 1.360.765,91	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 60.600,00	€ 60.000,00	€ 333.251,07	€ 68.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 68.696,00	€ 64.507,00	€ 54.230,44	€ 51.991,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 809.023,06	€ 833.698,03	€ 847.523,47	€ 715.356,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 91.388,00	€ 95.579,00	€ 4.099,01	€ 47.424,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	96,20%	96,41%	86,66%	95,17%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	70,71%	71,41%	69,39%	72,50%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	3,80%	3,59%	13,34%	4,83%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	33,11%	33,93%	29,99%	26,30%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	27,64%	28,46%	28,06%	23,09%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	5,47%	5,47%	1,93%	3,21%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 742,08	€ 736,26	€ 696,48	€ 784,48
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 545,45	€ 545,33	€ 557,66	€ 597,66
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	€ 42,19	€ 41,73	€ 15,52	€ 26,45
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 29,29	€ 27,38	€ 107,21	€ 39,83
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	15,81%	16,92%	21,56%	10,41%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	13,67%	13,89%	18,15%	21,58%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	84,15%	85,41%	88,54%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	87,00%	84,19%	74,16%	0,00%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2021 (preventivo)			n. ab. 2021 (consuntivo)			SCOSTAMENTO	n. ab. 2022			n. ab. 2023		
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		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	€ 265.227,00	3758	€ 70,58	0	#DIV/0!	#DIV/0!	65.227,00	3758	€ 17,36	€ 65.227,00	3758	€ 17,36
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 332.141,00	3758	€ 88,38	0	#DIV/0!	#DIV/0!	314.671,00	3758	€ 83,73	€ 314.670,00	3758	€ 83,73
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 221.875,00	3758	€ 59,04	0	#DIV/0!	#DIV/0!	222.275,00	3758	€ 59,15	€ 222.275,00	3758	€ 59,15
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.778,00	3758	€ 16,97	0	#DIV/0!	#DIV/0!	15.100,00	3758	€ 4,02	€ 15.100,00	3758	€ 4,02
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2.246.000,00	€ 2.246.000,00	€ 1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.086.400,00	€ 2.086.400,00	€ 1,00	€ 2.086.400,00	€ 2.086.400,00	€ 1,00	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.717,00	3758	€ 18,82	0	#DIV/0!	#DIV/0!	20.555,00	3758	€ 5,47	€ 420.386,00	3758	€ 111,86
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 109.040,00	€ 70.717,00	1,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	109.040,00	20.555,00	€ 0,05	€ 109.040,00	€ 420.386,00	€ 0,26	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 115.870,00	3758	€ 30,83	0	#DIV/0!	#DIV/0!	115.870,00	3758	€ 30,83	€ 115.870,00	3758	€ 30,83
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 91.875,00	3758	€ 24,45	0	#DIV/0!	#DIV/0!	91.875,00	3758	€ 24,45	€ 91.875,00	3758	€ 24,45
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 91.875,00	1387	€ 66,24	#DIV/0!	#DIV/0!	91.875,00	1387	€ 66,24	€ 91.875,00	1387	€ 66,24	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	€ 110.922,00	3758	€ 29,52	0	#DIV/0!	#DIV/0!	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	€ 45.050,00	3758	€ 11,99	0	#DIV/0!	#DIV/0!	43.550,00	3758	€ 11,59	€ 43.550,00	3758	€ 11,59
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse		10	10			-10,00		10,00	10		10	10
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		0,34722222	34,72%	0	#DIV/0!	#DIV/0!		0,34722222	34,72%		0,34722222	34,72%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	€ 22.042,00	3758	€ 5,87	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 23.436,00	3758	€ 6,24	€ 23.326,00	3758	€ 6,21	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 22.042,00	87	€ 253,36	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 23.436,00	87	€ 269,38	€ 23.326,00	87	€ 268,11		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 94.806,00	3758	€ 25,23	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 96.630,00	3758	€ 25,71	€ 96.240,00	3758	€ 25,61	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 94.806,00	317	€ 299,07	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 96.630,00	317	€ 304,83	€ 96.240,00	317	€ 303,60		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 320.846,00	3758	€ 85,38	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 320.846,00	3758	€ 85,38	€ 320.846,00	3758	€ 85,38	
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 214.500,00	40.000	€ 5,36	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 214.500,00	40000	€ 5,36	€ 214.500,00	40000	€ 5,36				
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 45.750,00	35	€ 1.307,14	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 45.750,00	35	€ 1.307,14	€ 45.750,00	35	€ 1.307,14				

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	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.220,00	3758	€ 4,32	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 16.160,00	3758	€ 4,30	€ 16.100,00	3758	€ 4,28

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 167.748,00	3758	€ 44,64	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 197.346,00	3758	€ 52,51	€ 418.965,00	3758	€ 111,49
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	€ 222.500,00	3758	€ 59,21	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	3758	€ 0,00	0,00	3758	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 10.000,00		€ 10.000,00				-€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	240		240				-240	240		240		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	€ 230.000,00	3758	€ 61,20	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	€ 3.758,00	€ 0,00	€ 0,00	3758	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 37.500,00	3758	€ 9,98	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 37.500,00	3758	€ 9,98	€ 37.500,00	3758	€ 9,98
		Spesa media mq verde pubblico		Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 37.500,00	1950	€ 19,23	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 37.500,00	1950	€ 19,23	€ 37.500,00	1950	€ 19,23		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 408.270,00	3758	€ 108,64	0			€ 408.270,00	3758	€ 108,64	€ 408.270,00	3758	€ 108,64
		% raccolta differenziata		Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	8.001,71	13.415,16	59,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	8.001,71	13.415,16	59,65%	8.001,71	13.415,16	59,65%		
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 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	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 790.494,00	3758	€ 210,35	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 609.908,00	3758	€ 162,30	€ 419.120,00	3758	€ 111,53
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 790.494,00	53,51	€ 14.772,83	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 609.908,00	53,51	€ 11.398,02	€ 419.120,00	53,51	€ 7.832,55	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 123.726,00	704	€ 175,75	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 123.225,00	704	€ 175,04	€ 122.697,00	704	€ 174,29	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.630,00	3758	€ 3,63	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 13.630,00	3758	€ 3,63	€ 13.630,00	3758	€ 3,63

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	€ 289.727,00	3758	€ 77,10	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 457.777,00	3758	€ 121,81	€ 267.739,00	3758	€ 71,25	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 289.727,00	18	€ 16.095,94			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 457.777,00	18	€ 25.432,06	€ 267.739,00	18	€ 14.874,39
				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		3758	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		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 socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 271.900,00	3758	€ 72,35		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 271.900,00	3758	€ 72,35	€ 271.900,00	3758	€ 72,35		
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.384,00	3758	€ 12,87		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 48.280,00	3758	€ 12,85	€ 48.171,00	3758	€ 12,82		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 39.300,00	€ 48.384,00	81,23%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 39.300,00	€ 48.280,00	81,40%	€ 39.300,00	€ 48.171,00	€ 0,82		

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

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.050,00	3758	€ 1,08		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 4.050,00	3758	€ 1,08	€ 4.050,00	3758	€ 1,08
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	3758	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	3758	€ 0,00	€ 0,00	3758	€ 0,00
				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	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	0	#DIV/0!	#DIV/0!		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	65.153,00	3758	17,34	0	#DIV/0!	#DIV/0!	59.153,00	3758	€ 15,74	59.153,00	3758	€ 15,74
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3758	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3758	€ 0,00		3758	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	47.424,00	3758	12,62	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 48.456,00	3758	€ 12,89	50.502,00	3758	€ 13,44

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 della trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente					
Descrizione Obiettivo:	<p>In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione.</p> <p>In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate.</p> <p>Successivamente, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, procederemo alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione.</p> <p>anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.</p>					
	Tempi di realizzazione	2021	2022	2023		
		x	x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020			
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento			
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento			
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	8	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019		xx			xx	
N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento		xx			xx	
N. dipendenti formati su PNA 2019		xx				
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento		xx				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
% rispetto fasi e tempi		100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT					31.12.2022	
Approvazione nuovo Codice di Comportamento		xx/xx/xxxx				
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%	€ 63.250,98	10%	€ 6.325,10
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 60.770,77	10%	€ 6.077,08
D1	SASSO PAOLA	15,00%	€ 55.836,25	10%	€ 5.583,63
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%	€ 34.184,41	10%	€ 3.418,44
C1	POZZA MARICA	6,87%	€ 33.281,07	10%	€ 3.328,11
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				€ 43.520,17

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 43.520,17

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	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:	<p>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.</p> <p>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.</p>					
	Tempi di realizzazione		2021	2022	2023	
			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

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

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

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%	€ 63.250,98	10%	€ 6.325,10
D4	TROCCA GIADA	15,00%	€ 60.770,77	10%	€ 6.077,08
D1	SASSO PAOLA	15,00%	€ 55.836,25	10%	€ 5.583,63
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%	€ 34.184,41	10%	€ 3.418,44
C1	POZZA MARICA	6,87%	€ 33.281,07	10%	€ 3.328,11
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					€ 43.520,17

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 43.520,17

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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:		<p>A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Mongrando, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli 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 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, 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.</p>				
		Tempi di realizzazione	2021	2022	2023	
			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, ricreative 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 produttive 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

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

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

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%	€ 63.250,98	10%	€ 6.325,10
D4	TROCCA GIADA	13,33%	€ 60.770,77	10%	€ 6.077,08
D1	SASSO PAOLA	13,33%	€ 55.836,25	10%	€ 5.583,63
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%	€ 34.184,41	10%	€ 3.418,44
C1	POZZA MARICA	4,00%	€ 33.281,07	10%	€ 3.328,11
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%	€ 14.335,02	10%	€ 1.433,50
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%	€ 17.390,54	10%	€ 1.739,05
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 63.180,02

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 63.180,02

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:	<i>TROCCA GIADA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023	
		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	<p>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.</p> <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	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 2021	7			
3	Corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per i soggetti inviati dal Tribunale per l'anno 2021 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	34.184,41		10%	3.418,44
B4	Zaccherio Renzo	30.069,05		20%	6.013,81
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 9.432,25

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023	
X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Creazione di data base utenze cimiteriali				
Descrizione obiettivo	<p>Per l'anno 2021 si intende sospendere il progetto di "MAPPATURA DELLE EDICOLE FUNERARIE ALL'INTERNO DELLE AREE CIMITERIALI DI MONGRANDO" per dare precedenza ad un'ulteriore attività di carattere straordinario riscontrata nell'impostazione del capitolato per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva dei tre Cimiteri Comunali. L'attività consiste nell'attribuire ad ogni utente la tipologia di sepoltura stante la non definizione da programma. Tale discernimento permetterà alla ditta aggiudicataria del servizio di avere a disposizione un data base completo utile alla gestione del servizio.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Attribuzione agli utenti della tipologia di sepoltura	6			
2	Creazione di un database completo da fornire alla ditta gestore del servizio di illuminazione votiva	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					€ 9.494,42
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
		2021	2022	2023	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione del Sito Comunale				
Descrizione obiettivo	<p>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;</p> <p>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;</p>				
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	Costo della risorsa
B3	Manachino Enrico	29.637,85		15%	4.445,68
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:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023	
		X	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</p>				
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Bertocco Federica	31.648,07		20%	6.329,61
C1	Gremmo Beatrice	31.648,07		20%	6.329,61
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:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione incassi PAGO PA				
Descrizione obiettivo	<p>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 diversi servizi comunali verranno integrati in Pago Pa, il servizio finanziario-tributi dovrà provvedere alla gestione nella contabilità finanziaria dei nuovi incassi PagoPa e relative verifiche tramite il Sistema UrbiPay.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Verifiche incassi da sistema UrbiPay	6			
2	Contabilizzazione incassi Pago PA	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	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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Progetto 2021 Asilo Nido Mongrando: "Emergenza COVID 19"				
Descrizione obiettivo	<p>Con la chiusura improvvisa del servizio asilo nido avvenuta alla fine di febbraio 2020 a causa dell'emergenza Covid 19, le attività e i progetti seguiti fino a quel momento vengono bruscamente sospesi. Per questo motivo il gruppo di lavoro si è trovato a individuare nuovi obiettivi e strategie:</p> <p style="text-align: right;">1) smart-working</p> <p style="text-align: right;">2) laboratori in presenza</p> <p style="text-align: right;">3) momento di commiato in presenza</p> <p style="text-align: right;">4) riorganizzazione del servizio per la riapertura in sicurezza</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	realizzazione di video con momenti di piccole attività, letture, canzoncine e ricette condivise con le famiglie per mantenere un contatto a distanza; inoltre sono previste telefonate e videochiamate alle singole famiglie e o di gruppo.	6			
2	proporre regolarmente diverse attività ludiche all'aperto con piccoli gruppi di bambini accompagnati da un familiare (manipolazione, travasi, musica e danze, storie, pittura, giochi con l'acqua...)	7			
3	ritrovarsi all'aperto con i bambini e un familiare per "regalare" loro un momento festoso(canzone dedicata e consegna dei diari ricordo)	8			
4	riorganizzazione del servizio per la riapertura in sicurezza ci confronteremo con il dott. Maurizio Trombini (RSPP) che ci presenterà le linee guida e i protocolli da seguire	9			
5		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
C5	Vigna Marina	17.390,54		10%	1.739,05
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.035,17

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:		2021	2022	2023	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	TRE BOLLE...UN SOLO NIDO				
Descrizione obiettivo	<p>I protocolli e le linee guida per la riapertura del servizio in sicurezza prevedono l'organizzazione della struttura in 3 bolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zone distinte e separate tra di loro con gruppi fissi di bambini e adulti. <p>Questa soluzione organizzativa comporta delle criticità per ciò che riguarda il mantenere una buona comunicazione dell'intera comunità asilo nido così frazionata.</p> <p>Il nostro obiettivo è fare in modo che le bolle siano "isole comunicanti" per sostenere un senso di appartenenza ad uno stesso arcipelago.</p> <p>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, impossibilità di incontrarsi da vicino con i bambini delle altre bolle senza poter giocare insieme).</p>				
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 attività 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
C5	Vigna Marina	17.390,54		10%	1.739,05
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.035,17

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:		2021	2022	2023	
		X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	"Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale-definizione del ruolo di OLP"				
Descrizione obiettivo	<p>Nell'anno 2020 e' stato proposto il "Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale a colei 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. E' 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 la Protezione Civile del Comune di Mongrando e se sarà finanziato dal Ministero saranno n.2 i Volontari da seguire.</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. E' colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano.</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
					-
					-
					-
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 16.780,59

Obiettivo gestionale n° 9

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023	
X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Svolgimento di compiti aggiuntivi				
Descrizione obiettivo	<p>Necessita precisare che per l'anno in corso il progetto che successivamente viene esposto subira' in corso di esecuzione di adattamenti in virtu' dell'emergenza COVID 19.</p> <p>Tale progetto concerne l'organizzazione del servizio scuolabus mediante l'utilizzo di un unico autista. Il progetto che prevede l'effettuazione di orario spezzato anche due volte al giorno ed il rientro pomeridiano a seconda delle necessità collegate al calendario scolastico ed alla gestione della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di Mongrando.</p> <p>L'autista ha garantito la massima disponibilità ad assecondare e a soddisfare le necessità del servizio garantendo un maggior impegno per l'organizzazione di trasporti per le gite scolastiche e per le uscite del centro estivo. Inoltre ha provveduto alla 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>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Gestione delle uscite delle scuole primaria e secondaria	6			
2	Organizzazione di trasporti per gite scolastiche e centro estivo	7			
3	manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta entità, ma importanti per la sicurezza del mezzo, eseguite normalmente dall'autista (vedi apposita scheda)	8			
4	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.	9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B7	Mercandino Enrico	31.842,70		40%	12.737,08
					-
					-
					-
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.737,08

Obiettivo gestionale n° 10

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:	<i>SASSO ENRICA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	"Progetto di Solidarietà alimentare - Buoni spesa Covid- 19" - 2° tranche				
Descrizione obiettivo	<p>Il progetto in questione ha lo scopo di fornire ai residenti di Mongrando, colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID – 19, in attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, buoni spesa, nella misura complessiva di € 22.135,87 da utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. L'unità individuata dovrà occuparsi principalmente della gestione dei buoni spesa alimentari attraverso la ricezione delle domande da parte dei residenti, il supporto alla corretta compilazione delle stesse e dell'organizzazione sull'erogazione. Dopo l'avvenuta consegna verranno verificati gli effettivi requisiti e quindi l'idoneità alla ricezione dei suddetti buoni spesa.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Ricezione delle domande	6			
2	Supporto alla corretta compilazione delle domande	7			
3	Organizzazione erogazione buoni spesa	8			
4	Verifica dei requisiti effettivi e idoneità alla ricezione del contributo	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