

ALLEGATO 1) PIAO 2025-2027

COMUNE di MONGRANDO

Provincia di BIELLA

PIANO PERFORMANCE 2025-2027
RENDICONTO 2025

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Dirigenti (Segretario comunale)	0,33	0,21	0,17	0,17
Posizioni Organizzative	3,00	3,58	4,00	4,00
Dipendenti	14,96	14,58	14,50	14,50
Totale Personale in servizio	18,29	18,37	18,67	18,67

Età media del personale

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Dirigenti (Segretario comunale)	61,00	61,50	50,00	39,00
Posizioni Organizzative	56,67	47,20	44,00	45,00
Dipendenti	43,44	43,22	44,67	46,57
Totale Età Media	53,70	50,64	46,22	43,52

Indici di assenza

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Malattia + Ferie + Altro	14,24%	13,04%	12,83%	12,59%
Malattia + Altro	2,63%	0,79%	1,06%	0,29%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Spesa complessiva per il personale	€ 787.033,19	€ 775.835,84	€ 801.835,98	€ 835.861,98
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.250,00	€ 6.049,00	€ 5.290,00	€ 4.705,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.232,00	€ 5.574,00	€ 2.676,00	€ 3.906,58

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2022	2023	2024	2025
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,03%	27,87%	27,94%	28,53%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 43.030,79	€ 42.233,85	€ 42.947,83	€ 44.770,33
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 216,87	€ 214,56	€ 223,98	€ 234,20
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	198	197	192	191
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	1,80%	1,14%	0,91%	0,91%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	16,40%	19,49%	21,42%	21,42%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	76,05%	92,15%	50,59%	83,03%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 176,71	€ 303,43	€ 143,33	€ 209,24
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,41%	0,72%	0,33%	0,47%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
Descrizione		2022	2023	2024	2025
Popolazione residente al 31/12		3.629	3.616	3.580	3.569
di cui popolazione straniera		122	127	151	180
Descrizione		2022	2023	2024	2025
nati nell'anno		14	17	17	21
deceduti nell'anno		54	42	48	48
immigrati		123	137	134	130
emigrati		154	125	139	110
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2022	2023	2024	2025
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	124	134	130	130
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	212	196	181	176
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	491	482	482	496
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.818	1.757	1.729	1.695
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.030	1.047	1.058	1.072
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2022	2023	2024	2025
Prima infanzia	0-3 anni	85	63	59	68
Utenza scolastica	4-13 anni	274	239	218	214
Minori	0-18 anni	521	468	446	440
Giovani	15-25 anni	367	376	367	371
Altri	oltre 25 anni	2.997	2.912	2.930	2.886
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

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

		Viabilità			
Strade		2022	2023	2024	2025
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	2025
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2022		2023		2024		2025		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 586.471,00		€ 357.239,87		€ 252.289,00		€ 483.292,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 96.481,02		€ 512.396,22		€ 758.113,59		€ 295.311,66		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.292.182,25	€ 2.014.158,49	€ 2.702.991,46	€ 2.025.343,38	€ 2.255.031,38	€ 2.067.937,75	€ 2.295.172,79	€ 2.185.945,44	
2 - Trasferimenti correnti	€ 190.887,07	€ 177.847,91	€ 183.220,54	€ 179.140,54	€ 266.452,29	€ 176.413,93	€ 195.757,28	€ 188.543,07	
3 - Extratributarie	€ 671.397,52	€ 474.711,52	€ 590.881,17	€ 439.529,78	€ 645.656,32	€ 486.216,56	€ 691.468,95	€ 501.802,03	
4 - Entrate in conto capitale	€ 523.721,69	€ 141.478,52	€ 441.364,41	€ 337.078,82	€ 239.845,12	€ 84.923,12	€ 959.152,51	€ 253.678,57	
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	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 449.030,70	€ 447.813,91	€ 482.644,28	€ 481.845,39	€ 468.452,92	€ 467.616,59	€ 574.595,40	€ 573.307,93	
Totale entrate	€ 4.810.171,25	€ 3.256.010,35	€ 5.270.737,95	€ 3.462.937,91	€ 4.885.840,62	€ 3.283.107,95	€ 5.494.750,59	€ 3.703.277,04	
Gestione delle Spese									
Titoli	2022		2023		2024		2025		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.911.908,95	€ 2.487.092,42	€ 2.783.378,73	€ 2.400.055,24	€ 2.870.133,03	€ 2.463.746,30	€ 2.930.172,11	€ 2.569.315,54	
2 - Spese c/capitale	€ 558.864,48	€ 236.278,35	€ 485.923,17	€ 346.617,60	€ 766.286,68	€ 492.138,58	€ 1.290.385,33	€ 917.495,73	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 32.400,00	€ 0,00	€ 32.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 49.335,62	€ 47.853,12	€ 50.501,42	€ 48.921,15	€ 52.635,99	€ 52.635,99	€ 54.863,65	€ 54.863,65	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 449.030,70	€ 423.866,32	€ 482.644,28	€ 457.605,97	€ 468.452,92	€ 436.142,49	€ 574.595,40	€ 540.566,94	
Totale spesa	€ 3.990.739,75	€ 3.195.090,21	€ 3.834.847,60	€ 3.253.199,96	€ 4.189.908,62	€ 3.444.663,36	€ 4.850.016,49	€ 4.082.241,86	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2022		2023		2024		2025	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 855.855,71	€ 275.782,22	€ 848.470,25	€ 282.505,08	€ 1.099.917,07	€ 236.603,81	€ 1.044.630,61	€ 172.123,14
2	Trasferimenti correnti	€ 466,10	€ 466,10	€ 13.039,16	€ 12.889,16	€ 4.080,00	€ 4.080,00	€ 90.038,36	€ 87.998,36
3	Extratributarie	€ 164.511,40	€ 131.048,04	€ 225.814,89	€ 169.889,34	€ 196.452,75	€ 187.399,88	€ 163.916,07	€ 155.802,10
4	Entrate in conto capitale	€ 57.418,13	€ 57.213,22	€ 382.243,17	€ 259.026,27	€ 227.502,49	€ 174.524,34	€ 203.630,59	€ 177.533,99
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 5.514,99	€ 1.253,82	€ 5.124,88	€ 1.306,15	€ 4.617,62	€ 477,73	€ 4.970,05	€ 941,69
Totale residui su entrate		€ 1.083.766,33	€ 465.763,40	€ 1.474.692,35	€ 725.616,00	€ 1.532.569,93	€ 603.085,76	€ 1.507.185,68	€ 594.399,28
Titolo	SPESE	2022		2023		2024		2025	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 507.690,76	€ 414.785,12	€ 451.174,17	€ 390.205,84	€ 419.854,10	€ 292.611,17	€ 421.124,40	€ 343.638,96
2	Spese c/capitale	€ 15.485,10	€ 15.485,10	€ 322.586,13	€ 322.586,13	€ 139.305,57	€ 139.305,57	€ 274.148,10	€ 212.454,75
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.482,50	€ 1.482,50	€ 1.580,27	€ 1.580,27	€ 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	€ 40.795,36	€ 16.516,76	€ 45.032,98	€ 22.022,08	€ 31.845,03	€ 13.382,55	€ 49.572,91	€ 28.613,32
Totale residui su spese		€ 563.971,22	€ 446.786,98	€ 841.875,78	€ 757.896,55	€ 624.984,97	€ 479.279,56	€ 777.245,41	€ 617.107,03

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2022	2023	2024	2025
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 137.679,54	€ 154.393,00	€ 190.338,78	€ 150.015,72
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 47.989,66	€ 46.947,00	€ 43.809,70	€ 41.582,05
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 867.283,33	€ 757.200,00	€ 817.151,50	€ 776.721,18
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 49.335,62	€ 50.503,00	€ 52.635,99	€ 54.863,65
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2022	2023	2024	2025
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	93,95%	94,73%	91,59%	93,85%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	72,66%	77,74%	71,20%	72,12%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	6,05%	5,27%	8,41%	6,15%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2022	2023	2024	2025
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	30,58%	24,58%	28,85%	27,44%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	27,49%	21,78%	25,80%	24,41%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	3,09%	2,80%	3,05%	3,03%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2022	2023	2024	2025
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 816,64	€ 910,92	€ 810,25	€ 836,83
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 631,63	€ 747,51	€ 629,90	€ 643,09
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	€ 26,82	€ 26,95	€ 26,94	€ 27,02
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 52,60	€ 50,67	€ 74,43	€ 54,85
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2022	2023	2024	2025
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	22,53%	27,98%	31,37%	27,43%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	14,13%	21,95%	14,92%	16,03%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	88,28%	76,38%	89,01%	95,33%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	85,41%	86,23%	85,84%	87,68%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2025 (preventivo)			n. ab. 2025 (consuntivo)			SCOSTAMENTO	n. ab. 2026			n. ab. 2027				
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE	2026	NUMERATORE	DENOMINATORE	2027		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 700.124,00	3580	€ 195,57	€ 71.821,82	3569	€ 20,12	-€ 175,44	86.552,00	3580	€ 24,18	€ 86.552,00	3580	€ 24,18	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 307.470,00	3580	€ 85,89	€ 337.331,95	3569	€ 94,52	€ 8,63	€ 8,63	308.661,00	3580	€ 86,22	€ 304.835,00	3580	€ 85,15
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 259.028,00	3580	€ 72,35	€ 204.701,65	3569	€ 57,36	-€ 15,00	-€ 15,00	254.246,00	3580	€ 71,02	€ 251.430,00	3580	€ 70,23
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.100,00	3580	€ 18,46	€ 41.741,84	3569	€ 11,70	-€ 6,77	-€ 6,77	60.100,00	3580	€ 16,79	€ 60.100,00	3580	€ 16,79
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2.232.302,00	€ 2.232.302,00	€ 1,00	€ 2.185.945,44	€ 2.295.172,79	€ 0,95	-€ 0,05	-€ 0,05	€ 2.226.302,00	€ 2.226.302,00	€ 1,00	€ 2.226.302,00	€ 2.226.302,00	€ 1,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.430,00	3580	€ 30,29	€ 11.349,65	3569	€ 3,18	-€ 27,11	-€ 27,11	140.830,00	3580	€ 39,34	€ 49.830,00	3580	€ 13,92
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 187.461,00	€ 108.430,00	1,73%	€ 263.803,97	€ 11.349,65	23,24%	21,51%	21,51%	187.461,00	140.830,00	€ 0,01	€ 187.461,00	€ 49.830,00	€ 3,76
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 120.860,00	3580	€ 33,76	€ 117.220,33	3569	€ 32,84	-€ 0,92	-€ 0,92	120.860,00	3580	€ 33,76	€ 120.713,00	3580	€ 33,72
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.640,00	3580	€ 26,99	€ 81.924,70	3569	€ 22,95	-€ 4,04	-€ 4,04	96.640,00	3580	€ 26,99	€ 96.640,00	3580	€ 26,99
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 96.640,00	824	€ 117,28	€ 81.924,70	760	€ 107,80	-€ 9,49	-€ 9,49	96.640,00	824	€ 117,28	€ 96.640,00	824	€ 117,28
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3580	€ -	€ 5.953,60	3569	€ 1,67	€ 1,67	€ 1,67	€ 1,67	3580	€ 0,00	€ 0,00	3580	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			0	15	0	€ 5.953,60	15	€ 396,91	€ 396,91	€ 396,91	€ 396,91	15	€ 0,00	€ 0,00	15	€ 0,00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3580	€ -	-	3569	€ -	€ 0,00	€ 0,00	0,00	3580	€ 0,00	€ 0,00	3580	€ 0,00		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	-	-	-	-	€ 872.045,54	€ 28.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.000,00	3580	€ 13,41	€ 49.904,23	3569	€ 13,98	€ 0,57	48.000,00	3580	€ 13,41	€ 48.000,00	3580	€ 13,41	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	39	39	39	39,00	39,00	39	0,00	0,00	10,00	10	10	10	10	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	200	1728	11,57%	200,00	1728	11,57%	0,00%	0,00%	200	1728	11,57%	200	1728	11,57%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	3580	€ -	-	3569	€ -	€ 0,00	€ 0,00	-	3580	€ 0,00	-	3580	€ 0,00
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.600,00	3580	€ 6,03	€ 25.550,47	3569	€ 7,16	€ 1,13	€ 21.600,00	3580	€ 6,03	€ 21.600,00	3580	€ 6,03	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 21.600,00	76	€ 284,21	€ 25.550,47	60	€ 425,84	€ 141,63	€ 141,63	€ 21.600,00	76	€ 284,21	€ 21.600,00	76	€ 284,21
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 471.800,00	3580	€ 131,79	€ 164.320,73	3569	€ 46,04	-€ 85,75	-€ 85,75	€ 112.300,00	3580	€ 31,37	€ 472.300,00	3580	€ 131,93
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 471.800,00	243	€ 1.941,56	€ 164.320,73	237	€ 693,34	-€ 1.248,23	-€ 1.248,23	€ 112.300,00	317	€ 354,26	€ 472.300,00	317	€ 1.489,91
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	-	#DIV/0!	-	3569	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	3580	€ 0,00	-	3580	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 324.895,00	3580	€ 90,75	€ 336.208,23	3569	€ 94,20	€ 3,45	€ 3,45	€ 324.895,00	3580	€ 90,75	€ 324.895,00	3580	€ 90,75
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 222.900,00	36.894	€ 6,04	€ 204.130,00	34908	€ 5,85	-€ 0,19	-€ 0,19	€ 222.900,00	36894	€ 6,04	€ 222.900,00	36894	€ 6,04		
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 45.540,00	36	€ 1.265,00	€ 45.630,74	35	€ 1.303,74	€ 38,74	€ 38,74	€ 45.540,00	36	€ 1.265,00	€ 45.540,00	36	€ 1.265,00		
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	-	3580	€ -	-	3569	€ -	€ 0,00	-	3580	€ 0,00	-	3580	€ 0,00	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.850,00	3580	€ 3,31	€ 12.921,21	3569	€ 3,62	€ 0,31	€ 0,31	€ 11.850,00	3580	€ 3,31	€ 11.850,00	3580	€ 3,31
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 346.440,00	3580	€ 96,77	€ 136.562,55	3569	€ 38,26	-€ 58,51	€ 86.440,00	3580	€ 24,15	€ 86.440,00	3580	€ 24,15	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	3580	€ -	-	3569	€ -	€ 0,00	€ 0,00	-	3580	€ 0,00	-	3580	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3580	€ -	€ 165.257,31	3569	€ 46,30	€ 46,30	€ -	3580	€ 0,00	36.991,00	3580	€ 10,33			
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 69.574,57		€ 69.574,57	€ 49.574,57	€ 20.000,00			€ 20.000,00					
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	163		163	163,00		163	0	163		€ 163,00	163		163,00			
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00			3580	€ 0,00			3580	€ 0,00	
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP					#DIV/0!			#DIV/0!	#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	€ 3.000,00	3580	€ 0,84	€ 718.830,80	3569	€ 201,41	€ 200,57	€ 3.000,00	€ 3.580,00	€ 0,84	€ 3.000,00	3580	€ 0,84			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.000,00	3580	€ 10,61	€ 35.742,32	3569	€ 10,01	-€ 0,60	€ 38.000,00	3580	€ 10,61	€ 38.000,00	3580	€ 10,61	€ 38.000,00	3580	€ 10,61
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 38.000,00	1950	€ 19,49	€ 35.742,32	19,49	€ 1.833,88	€ 1.814,39	€ 38.000,00	1950	€ 19,49	€ 38.000,00	1950	€ 19,49	€ 38.000,00	1950	€ 19,49
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 478.826,00	3580	€ 133,75	€ 538.596,87	3569	€ 150,91	€ 17,16	€ 478.826,00	3580	€ 133,75	€ 478.826,00	3580	€ 133,75	€ 478.826,00	3580	€ 133,75
		3	Rifiuti	Q.li raccolta differenziata/quintali totali	raccolta rifiuti	11.691,40	15.296,65	76,43%	12.069,35	15.936,75	75,73%	-0,70%	11.691,40	15.296,65	76,43%	11.691,40	15.296,65	76,43%	11.691,40	15.296,65	76,43%
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00	€ 0,00	3580	€ 0,00	€ 0,00	3580	€ 0,00	€ 0,00	3580	€ 0,00
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00			3580	€ 0,00			3580	€ 0,00	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00			3580	€ 0,00			3580	€ 0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	0,00		3569	€ -	€ 0,00			3580	€ 0,00			3580	€ 0,00			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00		3580	€ 0,00			3580	€ 0,00		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 742.453,00	3580	€ 207,39	€ 552.979,45	3569	€ 154,94	-€ 52,45	€ 394.240,00	3580	€ 110,12	€ 380.740,00	3580	€ 106,35	€ 380.740,00	3580	€ 106,35
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 742.453,00	53,51	€ 13.875,03	€ 552.979,45	53,51	€ 10.334,13	-€ 3.540,90	€ 394.240,00	53,51	€ 7.367,59	€ 380.740,00	53,51	€ 7.115,31	€ 380.740,00	53,51	€ 7.115,31
Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali			€ 136.600,00	686	€ 199,13	€ 124.319,52	704	€ 176,59	-€ 22,54	€ 136.600,00	686	€ 199,13	€ 136.600,00	686	€ 199,13	€ 136.600,00	686	€ 199,13		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.530,00	3580	€ 2,94	€ 21.137,13	3569	€ 5,92	€ 2,98	€ 10.530,00	3580	€ 2,94	€ 10.530,00	3580	€ 2,94			

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	€ 330.195,00	3580	€ 92,23	€ 347.052,17	3569	€ 97,24	€ 5,01	€ 580.195,00	3580	€ 162,07	€ 330.195,00	3580	€ 92,23	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 310.764,00	27	€ 11.509,78	€ 316.600,71	27	€ 11.725,95	€ 216,17	€ 310.764,00	27	€ 11.509,78	€ 310.764,00	27	€ 11.509,78	
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	3580	€ 0,08	€ 3.234,21	3569	€ 0,91	€ 0,82	€ 300,00	€ 3.580,00	€ 0,08	€ 300,00	€ 3.580,00	€ 0,08	
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 300,00	0	#DIV/0!	€ 3.234,21	1,00	€ 3.234,21	#DIV/0!	€ 300,00	#DIV/0!	€ 300,00	#DIV/0!	€ 300,00	#DIV/0!	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -	€ 380,00	3569	€ 0,11	€ 0,11			3580	€ 0,00		3580	€ 0,00
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!	€ 380,00		#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		3580	€ -		3569	€ 0,00	€ 0,00			3580	€ 0,00		3580	€ 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		3580	€ -		3569	€ 0,00	€ 0,00			3580	€ 0,00		3580	€ 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	€ 169.300,00	3580	€ 47,29	€ 158.020,54	3569	€ 44,28	-€ 3,01	€ 169.300,00	3580	€ 47,29	€ 169.300,00	3580	€ 47,29			
		Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ 0,00	€ 0,00			3580	€ 0,00		3580	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.160,00	3580	€ 12,61	€ 38.331,63	3569	€ 10,74	-€ 1,87	€ 425.160,00	3580	€ 118,76	€ 45.160,00	3580	€ 12,61			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 38.000,00	€ 45.160,00	84,15%	€ 64.018,00	€ 38.331,63	167,01%	82,87%	€ 38.000,00	€ 425.160,00	8,94%	€ 38.000,00	€ 45.160,00	€ 0,84			
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ 0,00		3569	€ 0,00	€ 0,00		3580	€ 0,00		3580	€ 0,00	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.700,00	3580	€ 0,75	€ 1.900,00	3569	€ 0,53	-€ 0,22	€ 2.700,00	3580	€ 0,75	€ 2.700,00	3580	€ 0,75	
				4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00		3580	€ 0,00		3580
			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		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00		3580	€ 0,00		3580	€ 0,00	
				3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	€ -		3569	€ -	€ 0,00		3580	€ 0,00		3580
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	0,00		3569	€ 0,00	€ 0,00		3580	€ 0,00		3580	€ 0,00	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3580	0,00		3569	€ 0,00	€ 0,00		3580	€ 0,00		3580	€ 0,00	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	72.036,00	3580	20,12		3569	€ 0,00	-€ 20,12	60.636,00	3580	€ 16,94	54.636,00	3580	€ 15,26	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	41.587,00	3.580,00	11,62	41.582,05	3.569,00	11,65	0,03	39.261,00	3.580,00	10,97	36.909,00	3.580,00	10,31	
				2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	54.865,00	3580	15,33	54.863,65	3569		-€ 15,33	€ 57.190,00	3580	€ 15,97	50.099,00	3580

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					
Descrizione Obiettivo:	<p>L' Ente con il seguente obiettivo si propone di :</p> <p>1) Procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, già Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza alla luce del nuovo PNA ANAC del 16.11.2022, attuando ed aggiornando quanto in indirizzo dall'Autorità .</p> <p>2) Applicare e gestire puntualmente la mappatura del rischio , aggiornando le aree di rischio ed in particolare le Aree riguardanti gli appalti e i contratti, adeguandole alla normativa del Nuovo Codice - Dlgs 36/2023 e l'area concernente il personale , adeguandola alla nuova configurazione prevista dla nuovo CCNEL approvato il 16.11.2022 ed entrato in vigore nell'aprile 2023</p> <p>3) Procedere alla puntuale applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo , in particolare le recenti misure attuative sul pantouflage e le misure di responsabilità e conflitto di interessi in capo al RUP</p> <p>4) procedere alla puntuale applicazione a regime del nuovo Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing e delle relative Linee applicative ANAC approvate in data 12.07.2023</p> <p>5) mantenere e coordinare l'attività dell'ufficio di staff anticorruzione, soprattutto in materia di controllo atti e coordinamento dell'attuazione degli obblighi di trasparenza</p> <p>6) mantenere e coordinare l'attività ddel PIAO i</p> <p>7) Mantenere e rafforzare l'attività di integrazione tra le Sez 2.3 e 2.2 del PIAO : Rischi corruttivi e Trasparenza e Performance e il Controllo su atti.</p> <p>8) procedere alla formazione annualeobbligatoria in tema di anticorruzione</p>					
Tempi di realizzazione		2025	2026	2027		
		X	X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Approvazione - Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza entro il 31.01	5	Attività degli uffici in materia di controllo atti e coordinamento trattazione obblighi di trasparenza			
2	Aggiornamento delle aree con elevato rischio corruttivo	6	Monitoraggio del PIAO			
3	Applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo, in particolare le misure sul pantouflage e le misure di responsabilità e conflitto di interessi in capo al RUP	7	Rafforzare l'attività di integrazione tra le Sez 2.3 e 2.2 del PIAO Rischi Corruttivi e Trasparenza , Performance e Controllo su atti mediante check list			
4	Applicazione a regime del nuovo Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing	8	Formazione annuale obbligatoria in tema di anticorruzione			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
			100			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
			100			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

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												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	DI GIUSTO STEPHANIE	15,00%	€ 56.131,48	5%	€ 2.806,57
D1	FOLCHINI ELISA	15,00%	€ 59.857,67	10%	€ 5.985,77
D4 + 1	TROCCA GIADA	15,00%	€ 67.988,19	5%	€ 3.399,41
D2	SASSO PAOLA	15,00%	€ 61.530,23	5%	€ 3.076,51
B3	MANACHINO ENRICO	5,00%	€ 31.261,61	5%	€ 1.563,08
C1	FERRARI SERENA	5,00%	€ 33.379,77	5%	€ 1.668,99
C5	ZORIO RAMONA	5,00%	€ 37.344,26	5%	€ 1.867,21
C1	POZZA MARICA	5,00%	€ 34.819,90	5%	€ 1.741,00
C1	GREMMO BEATRICE	5,00%	€ 33.379,77	5%	€ 1.668,99
C1	BIANCO DANIELE	5,00%	€ 33.379,77	5%	€ 1.668,99
C1	LAVINO DAVIDE	5,00%	€ 33.379,77	5%	€ 1.668,99
Segretario	FRANCESCINA DANIELE	5,00%	€ 19.485,09	5%	€ 974,25
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 28.089,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 28.089,76

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:	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR, esplicitato nella circolare N. 1 del 03.01.2024 della RGS, prevede che ".....I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo.</p> <p>Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2025</p> <p>L'obiettivo riguarda tutti i Settori dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il</p>					
	Tempi di realizzazione	2025	2026	2027		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento (dati 2024 e 2025) al fine di allertare gli uffici maggiormente in difficoltà nel rispetto dei tempi scostamenti dai tempi di pagamento	3	Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predispone			
2	Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento	4	Predispone di uno scadenziario interno delle fatture liquidate, al fine di anticipare il più possibile i pagamenti, nel rispetto del carico di lavoro e delle disponibilità di cassa			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Attestazione Revisore/Collegio Revisori		OK=100	OK		OK	OK
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Tempo medio pagamenti per Area Finanziaria in giorni		30	26		30	30
Tempo medio pagamenti per Area Tecnica in giorni		30	24		30	30
Tempo medio pagamenti per Area Istruzione in giorno		30	23		30	30
Tempo medio pagamenti per Area Segreteria in giorni		30	25		30	30
Tempo medio pagamenti per Area Polizia in giorni		30	23		30	30
Indici di efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Tempo medio di ritardo per Area Finanziaria in giorni		0	0		0	0
Tempo medio di ritardo per Area Tecnica in giorni		0	0		0	0
Tempo medio di ritardo per Area Istruzione in giorno		0	0		0	0
Tempo medio di ritardo per Area Segreteria in giorni		0	0		0	0
Tempo medio di ritardo per Area Polizia in giorni		0	0		0	0
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	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												
#RIF!												
#RIF!												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	DI GIUSTO STEPHANIE	24,00%	€ 56.131,48	10%	€ 5.613,15
D1	FOLCHINI ELISA	24,00%	€ 59.857,67	10%	€ 5.985,77
D4	TROCCA GIADA	24,00%	€ 67.988,19	10%	€ 6.798,82
D2	SASSO PAOLA	24,00%	€ 61.530,23	10%	€ 6.153,02
Segretario	FRANCESCHINA DANIELE	4,00%	€ 19.485,09	4%	€ 779,40
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 25.330,16

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.330,16

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				
4											
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
D1	DI GIUSTO STEPHANIE	24,00%	€ 56.131,48	10%	€ 5.613,15						
D1	FOLCHINI ELISA	24,00%	€ 59.857,67	10%	€ 5.985,77						
D4	TROCCA GIADA	24,00%	€ 67.988,19	10%	€ 6.798,82						
D2	SASSO PAOLA	24,00%	€ 61.530,23	10%	€ 6.153,02						
Segretario	FRANCESCHINA DANIELE	4,00%	€ 19.485,09	4%	€ 779,40						
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 25.330,16						

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.330,16

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP	Contratti Pubblici - ANAC	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP		Programma 6: Ufficio Tecnico			
Centro di Responsabilità:	<i>TROCCA GIADA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2025	2026	2027	
		X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Caricamento schede Anac				
Descrizione obiettivo	compilazione e caricamento schede ANAC relative ai CIG acquisiti per le procedure svolte sul portale MEPA e PCP da effettuare manualmente in quanto non presente un'applicazione che permetta l'acquisizione dei dati automaticamente RISULTATI: a)Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente sugli appalti e procedure di aggiudicazione				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Recupero dati per schede ANAC	6			
2	Compilazione e caricamento schede ANAC	7			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo Annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Zorio Ramona	37.344,26		10%	3.734,43
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.734,43

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:		2025	2026	2027	
		X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Pulizia fossi stradali				
Descrizione obiettivo	risagomatura e pulizia fossi stradali lungo la strada Comunale Via Graglia, Via Ceresane e Via Per Netro				
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			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo Annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B4 + 1	Zacchero Renzo	33.089,57		10%	3.308,96
B3	Graziano Gabriele	31.531,02		10%	3.153,10
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.462,06

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP	Manutenzione territorio	Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
Obj Operativo DUP		Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali			
Centro di Responsabilità:	<i>TROCCA GIADA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2025	2026	2027	
		X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Pulizia e decoro dell'area pubblica				
Descrizione obiettivo	Sradicamento bamboo e bonifica dell'area posta tra il campo da calcio e l'area polivalente				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	eliminazione di piante di bamboo infestanti	6			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo Annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B4 + 1	Zacchero Renzo	33.089,57		1%	330,90
B3	Graziano Gabriele	31.531,02		1%	315,31
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 646,21

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP	Segreteria Generale Sistema informativo	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP		Programma 2: Segreteria Generale			
Centro di Responsabilità:	<i>FOLCHINI ELISA</i>	TEMPI :			
		2025	2026	2027	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ADEMPIMENTI TRASPARENZA SITO COMUNALE				
Descrizione obiettivo	l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) vigila sul rispetto della normativa sulla trasparenza tramite queste modalità: • Vigilanza sull'inserimento nel PIAO di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza; • Definizione di linee guida, d'intesa con il Garante della Protezione dei Dati Personali, sulle esclusioni e sui limiti all'esercizio dell'accesso c.d. FOIA; • Esercizio del potere di ordine e del potere sanzionatorio in caso di mancata adozione/pubblicazione della sezione dedicata alla trasparenza; • Vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione; • Definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si considera la complessità della materia e il costante bisogno di monitoraggio e di alimentazione del sito comunale di documentazione aggiornata, e la necessità che tali inserimenti rivestano prioritariamente il carattere di tempestività.				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione	6			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B3	MANACHINO ENRICO	31.261,61		10%	3.126,16
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.126,16

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP	Segreteria Generale - Demografici		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>FOLCHINI ELISA</i>		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2025	2026	2027
			X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	SUBENTRO IN A.N.S.C.				
Descrizione obiettivo	<p>PREMESSO CHE una delle funzioni svolte dall'ufficio demografico consta nella redazione degli Atti di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio, unioni civili, cittadinanza) di vitale importanza per il funzionamento della società, registri esistenti dal 1866, regolamentati con Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396;</p> <p>DATO ATTO CHE con Decreto del 18 ottobre 2022 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transazione digitale ed il Ministro per la Pubblica amministrazione "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile." è stato rivoluzionato lo Stato Civile così come fino ad oggi viene conosciuto (basti pensare che il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è tutt'ora in vigore) andando a scardinare completamente l'approccio di tutti gli operatori coinvolti;</p> <p>RICHIAMATE le circolari prefettizie in merito;</p> <p>DATO ATTO CHE l'art.13 comma 4 del succitato decreto dispone che «I comuni aderiscono all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale»;</p> <p>CONSIDERATO che l'iter di adesione in ANSC consta in più fasi e che risulta necessario coordinarsi con l'Ufficio Ragioneria per l'iter di richiesta del contributo;</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Censimento USC	4	Dichiarazione di avvenuta adozione ANSC		
2	Richiesta firma digitale	5	Registrazione del primo atto		
3	Proposta di adesione ANSC	6			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C.1	BIANCO DANIELE	33.379,77		10%	3.337,98
C.1	LAVINO DAVIDE	33379,77		10%	3.337,98
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.675,95

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP: n. X	Supporto attività di verifica IMU	Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Centro di Responsabilità:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
		2025	2026	2027	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	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. L'ufficio è coinvolto in numerose attività a supporto della verifica, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confronto con il contribuente - Stampa avvisi di accertamento - Predisposizione pratiche per l'invio degli avvisi ai contribuenti - Contabilizzazione e verifica incassi - Invii solleciti su Avvisi di accertamento scaduti - Invio pendenze scadute all'Agenzia Entrate Riscossione. <p>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 2025 si proseguirà l'attività iniziata negli anni precedenti. Considerato che per l'anno 2025 a causa della cessazione dal servizio per mobilità di n. 1 dipendente di conseguenza si dispone di un solo dipendente per lo svolgimento di tutte le attività compreso sportello back office e front office con notevole aggravio di carico di lavoro.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Confronto con il contribuente	4	Contabilizzazione e verifica incassi		
2	Stampa avvisi di accertamento	5	Invii solleciti su Avvisi di accertamento scaduti		
3	Predisposizione pratiche per l'invio degli avvisi ai contribuenti	6	Invio pendenze scadute all'Agenzia Entrate Riscossione		
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Gremmo Beatrice	33.379,77		20%	6.675,95
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.675,95

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP :		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP:	Digitalizzazione e Bandi PNRR	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Centro di Responsabilità:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2025	2026	2027	
		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 diseguaglianze 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:</p> <p>BANDI GIA' FINANZIATI E CONCLUSI: e per i quali sono già stati erogati i relativi contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – APP IO •1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – PAGOPA •1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND"), •1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI – SEND •1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – SPID E CIE <p>BANDI GIA' FINANZIATI E CONCLUSI per i quali è ancora in corso il processo di asseverazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> •1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI •1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI <p>BANDI ATTIVATI IN CORSO ANNO 2024 in attesa del decreto di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> •1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) <p>In corso d'anno 2025 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.</p> <p>Occorrerà pertanto seguire i cronoprogrammi definiti dai rispettivi bandi per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> •L'adesione ad eventuali nuovi bandi proposti da PADIGITALE 2026 •la contrattualizzazione •il monitoraggio delle attività in capo ai soggetti/software house aggiudicatrici; •la rendicontazione; <p>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	Monitoraggio delle attività in capo ai soggetti/software house aggiudicatrici		
2	Contrattualizzazione	7	Rendicontazione		
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Gremmo Beatrice	33.379,77		15%	5.006,97
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 5.006,97

Obiettivo gestionale n° 8

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>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2025	2026	2027	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	progetto educativo specifico da realizzarsi presso l'asilo nido comunale secondo le indicazioni sotto riportate.				
Descrizione obiettivo	<p>Come esplicitato nelle linee pedagogiche adottate in ultimo dal Ministro dell'Istruzione, l'educazione nella fascia 0-6, oggetto cardine del servizio nido comunale, si pone come scopo primario quello di promuovere la crescita dei bambini favorendo un equilibrato intreccio tra gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e spirituali, senza trascurarne alcuno. Le finalità educative vengono promosse e sostenute attraverso esperienze che tengano conto delle peculiarità, caratteristiche e potenzialità di ciascun bambino, prestino attenzione alle dimensioni affettive, sociali, cognitive, senza considerarle separatamente, ma assumendo un approccio olistico che le promuova in un'ottica unitaria, si basino sul dialogo verbale e non verbale con una funzione di facilitazione, sostegno e incoraggiamento, prevedano una presenza dell'adulto propositiva ma anche discreta e rispettosa dell'iniziativa infantile Il progetto individuato, consisterà dunque in: predisposizione, definizione (con condivisione ed approvazione del Coordinatore pedagogico/Responsabile del servizio), pianificazione, realizzazione/esecuzione, verifica e conclusione del progetto educativo in virtù di quanto enunciato.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	predisposizione, definizione (con condivisione ed approvazione del Coordinatore pedagogico/Responsabile del servizio), del progetto educativo	3	realizzazione/esecuzione		
2	pianificazione del progetto	4	verifica e conclusione		
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	LIONELLO ALICE	33.513,11		10%	3.351,31
C5	PERIA IRENE	37.248,90		10%	3.724,89
C4 + 1	ROSSO CATERINA	37.037,19		10%	3.703,72
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 10.779,92

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP	Servizio Civile Univesale	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Obj Operativo DUP	Servizio Civile Universale	Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido			
Centro di Responsabilità:	<i>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2025	2026	2027	
		X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	"Progetto Servizio Civile Universale: ruolo di OLP"				
Descrizione obiettivo	<p>Nell'anno 2025 sarà necessario elaborare un progetto per l'attività del Servizio Civile Universale che sarà avviato nel 2026, costruito sulla realtà del servizio nido del Comune il quale, in coprogettazione con la Città di Asti, presenterà al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per il Servizio Civile la propria candidatura. •tenuto conto della presenza in servizio di n. 1 volontario SCU (avviato a settembre 2024), garantire la presenza dell'Operatore Locale di Progetto (OLP). L'OLP deve garantire n. 20 ore settimanali di affiancamento al volontario in servizio al fine di accompagnare, verificare e garantire il monitoraggio dell'esperienza.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	elaborare un progetto per l'attività del Servizio Civile Universale che sarà avviato nel 2026	3			
2	garantire la presenza dell'Operatore Locale di Progetto (OLP) di affiancamento del volontario inserito a settembre 2024	4			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4	Rosso Caterina	37.037,19	20	10%	3.703,72
					-
					-
					-

Obiettivo gestionale n° 11

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>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2025	2026	2027	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Svolgimento di compiti aggiuntivi: Manutenzione del mezzo				
Descrizione obiettivo	<p>Necessita precisare che anche per l'anno 2025 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 dei minori trasportati e 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 un'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>				
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			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B8	Mercandino Enrico	34.805,38		20%	6.961,08
					-
					-
					-
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.961,08

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP	Polizia municipale	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			
Obj Operativo DUP	Polizia municipale	Programma 1: Polizia locale e amministrativa			
Centro di Responsabilità:	<i>TEAGNO MICHELE</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2025	2026	2027	
		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attività in materia di sicurezza urbana				
Descrizione obiettivo	Implementazione controllo viabilità zona centro urbano mediante uscite sul territorio per monitoraggio situazione sicurezza stradale.				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Uscite sul territorio	3			
2	Valore atteso per vcds € 3000	4			
RAGGIUNTO					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Pozza Marica	34.819,90		20%	6.963,98
					-
					-
					-
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.963,98