

**N. MISSIONE**

**Programmi Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTI	1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 5 ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATA	1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 9 TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo  2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	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 social
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIG	8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
13 TUTELA DELLA SALUTE	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 15 PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50 DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**AREA ORGANIZZATIVA**

Segreteria
Segreteria
Finanziario
Finanziario
Tecnico
Tecnico
Segreteria
Segreteria
Finanziario
Polizia Locale
Polizia Locale
Servizi Scolastici
Servizi Scolastici
Servizi Scolastici
Tecnico
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Tecnico
Segreteria
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Tecnico
Tecnico
Polizia Locale
Tecnico
Segreteria
Segreteria
Finanziario
Finanziario
Finanziario
Finanziario
Finanziario

ANNO 2022					
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Dirigenti (Segretario comunale)	0,44	0,44	<b>0,44</b>	<b>0,39</b>	
Posizioni Organizzative	3,28	3,61	<b>3,59</b>	<b>3,40</b>	
Dipendenti	19,89	19,58	<b>16,42</b>	<b>21,00</b>	
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>23,61</b>	<b>23,63</b>	<b>20,45</b>	<b>24,79</b>	
Età media del personale					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Dirigenti (Segretario comunale)	60	42	<b>55</b>	<b>61</b>	
Posizioni Organizzative	53,25	53,42	<b>54,19</b>	<b>48,19</b>	
Dipendenti	52,38	53,38	<b>53,38</b>	<b>54,20</b>	
<b>Totale Età Media</b>	<b>55,27</b>	<b>49,60</b>	<b>54,19</b>	<b>54,46</b>	
Indici di assenza					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Malattia + Ferie + Altro	<b>17,00%</b>	<b>12,56%</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	
Malattia + Altro	<b>6,15%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,50%</b>	
Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 949.835,63</b>	<b>€ 901.221,01</b>	<b>€ 876.905,26</b>	<b>€ 943.560,77</b>	
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 5.600,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 3.443,52</b>	<b>€ 404,00</b>	<b>€ 1.483,52</b>		
SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>					
Spesa complessiva personale	31,54%	34,05%	34,77%	<b>33,17%</b>	
Spese Correnti					
<b>2. Spesa media del personale</b>					
Spesa complessiva personale	€ 40.234,01	€ 38.131,68	€ 42.882,01	<b>€ 38.062,15</b>	
Totale personale in servizio					
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>					
Spesa complessiva personale	€ 248,45	€ 261,45	€ 234,03	<b>€ 251,82</b>	
Popolazione					
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>					
Popolazione	162	146	183	<b>151</b>	
Totale personale in servizio					
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>					
Numero dirigenti	1,86%	1,86%	2,15%	<b>1,57%</b>	
Totale personale in servizio					
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>					
Numero Posizioni Organizzative	13,88%	15,28%	17,57%	<b>13,72%</b>	
Totale personale in servizio					
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>					
Spesa per formazione impegnata	61,49%	16,16%	74,18%	<b>0,00%</b>	
Spesa per formazione stanziata					
<b>8. Spesa media formazione</b>					
Spesa per formazione	€ 145,86	€ 17,09	€ 72,55	<b>€ 121,02</b>	
Totale personale in servizio					
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>					
Spesa per formazione	0,36%	0,04%	0,17%	<b>0,32%</b>	
Spesa complessiva personale					

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

Popolazione					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		3823	3447	3761	3761
di cui popolazione straniera		213	215	215	215
Descrizione		2019	2020	2021	2022
nati nell'anno		24	13	23	23
deceduti nell'anno		41	75	45	45
immigrati		240	179	241	241
emigrati		176	194	204	204
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	176	154	155	155
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	227	215	216	216
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	485	504	509	509
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.882	1.825	1.824	1.824
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.049	1.049	1.059	1.059
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	0-3 anni	98	79	85	85
Utenza scolastica	4-13 anni	271	256	259	259
Minori	0-18 anni	534	502	505	505
Giovani	15-25 anni	348	350	357	357
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		5
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		-
Fiumi		-

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
Statali	km	5,6	5,6	5,6	5,6
Provinciali	km	1,47	1,47	1,47	1,47
Comunali	km	14,1	14,1	14,1	14,1
Vicinali	km				
Autostrade	km				
Tot. km strade		21,17	21,17	21,17	21,17

							ANNO	2022	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato	
Avanzo applicato	€ 84.219,84		€ 185.783,52		€ 799.015,63		€ 0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 18.470,14		€ 139.458,03		€ 160.682,80		€ 16.030,14		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.449.092,91	€ 1.650.199,67	€ 2.206.033,00	€ 1.984.116,60	€ 2.392.537,97	€ 2.105.241,53	€ 2.242.768,31		
2 - Trasferimenti correnti	€ 125.658,73	€ 92.955,74	€ 559.169,50	€ 610.239,65	€ 249.069,21	€ 161.352,24	€ 215.585,00		
3 - Extratributarie	€ 747.310,93	€ 503.141,13	€ 733.016,00	€ 299.191,54	€ 627.968,89	€ 361.802,69	€ 1.037.313,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 646.834,86	€ 169.761,22	€ 383.800,00	€ 139.487,20	€ 509.504,61	€ 304.445,74	€ 103.500,00		
5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 468.617,53	€ 467.962,41	€ 1.207.200,00	€ 363.742,15	€ 497.186,19	€ 399.740,08	€ 1.207.200,00		
Totale entrate	€ 4.540.205,29	€ 2.884.020,17	€ 5.914.460,05	€ 3.396.777,14	€ 5.235.965,30	€ 3.332.582,28	€ 5.322.396,45	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.611.712,26	€ 1.940.935,68	€ 3.248.673,84	€ 1.766.076,18	€ 2.685.292,60	€ 2.266.780,57	€ 3.226.322,45		
2 - Spese c/capitale	€ 941.669,99	€ 756.221,35	€ 754.586,21	€ 84.711,76	€ 1.326.816,83	€ 527.420,01	€ 137.200,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 330.119,37	€ 330.119,37	€ 204.000,00	€ 162.494,04	€ 270.659,16	€ 268.459,16	€ 251.674,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 468.617,53	€ 438.898,88	€ 1.207.200,00	€ 352.746,39	€ 521.052,53	€ 368.199,72	€ 1.207.200,00		
Totale spesa	€ 4.352.119,15	€ 3.466.175,28	€ 5.414.460,05	€ 2.366.028,37	€ 4.803.821,12	€ 3.430.859,46	€ 5.322.396,45	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 373.764,09	€ 70.432,69	€ 1.102.230,82	€ 695.221,05	€ 700.627,20	€ 80.345,74	€ 965.384,52	
2	Trasferimenti correnti	€ 192.063,58	€ 25.096,78	€ 199.709,96	€ 28.987,86	€ 176.570,54	€ 212,00	€ 264.287,51	
3	Extratributarie	€ 603.824,22	€ 342.950,06	€ 499.730,86	€ 171.477,53	€ 505.123,30	€ 82.673,72	€ 811.876,15	
4	Entrate in conto capitale	€ 176.609,44	€ 166.139,12	€ 487.543,96	€ 428.983,94	€ 87.810,85	€ 78.632,89	€ 292.869,72	
5	Entrate da riduzione attività fin.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6	Accensioni di prestiti	€ 10.653,87		€ 10.653,87	€ 0,00	€ 10.653,87	€ 0,00	€ 10.653,87	
9	Servizi conto terzi	€ 15.472,72	€ 2.312,34	€ 13.815,50	€ 364,26	€ 16.272,97	€ 166,97	€ 133.824,44	
Totale residui su entrate		€ 1.372.387,92	€ 606.930,99	€ 2.313.685,32	€ 1.325.034,99	€ 1.497.058,73	€ 242.031,32	€ 2.478.896,21	€ 0,00
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 967.153,26	€ 677.131,56	€ 920.709,29	€ 647.501,10	€ 971.542,68	€ 451.193,44	€ 1.339.959,83	
2	Spese c/capitale	€ 347.744,00	€ 271.398,06	€ 260.257,72	€ 164.157,32	€ 263.741,00	€ 167.688,13	€ 1.063.137,82	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti							€ 2.200,00	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 41.944,93	€ 4.994,76	€ 66.668,82	€ 28.126,74	€ 52.359,57	€ 11.691,93	€ 201.451,40	
Totale residui su spese		€ 1.356.842,19	€ 953.524,38	€ 1.247.635,83	€ 839.785,16	€ 1.287.643,25	€ 630.573,50	€ 2.606.749,05	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 52.597,13	€ 565.179,65	€ 236.749,84	€ 190.585,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 142.784,00	€ 126.733,30	€ 121.257,40	€ 120.610,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 838.005,30	€ 856.928,51	€ 796.947,37	€ 963.782,95
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 326.696,36	€ 162.494,04	€ 270.659,16	€ 277.742,13
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,22%	84,02%	92,38%	<b>93,83%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	73,72%	63,06%	73,18%	<b>64,16%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	1,58%	16,16%	7,24%	<b>5,45%</b>
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,36%	32,76%	36,36%	<b>38,97%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	25,23%	24,50%	24,37%	<b>27,57%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	14,13%	8,27%	11,99%	<b>11,40%</b>
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 836,10	€ 852,64	€ 806,11	<b>€ 875,39</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 640,62	€ 639,99	€ 638,52	<b>€ 598,55</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 122,80	€ 83,91	€ 104,59	<b>€ 106,31</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 13,76	€ 163,96	€ 63,18	<b>50,86 €</b>
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	30,23%	39,12%	28,59%	<b>46,57%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	31,18%	23,04%	26,80%	<b>48,98%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	67,37%	77,69%	81,68%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	74,32%	54,36%	84,41%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1				

				n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)				
				3729		3747				
Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 67.900,00	3729	€ 18,21		3747	€ 0,00	-€ 18,21
2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 315.511,00	3729	€ 84,61		3747	€ 0,00	-€ 84,61
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 202.636,76	3729	€ 54,34		3747	€ 0,00	-€ 54,34
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 97.250,00	3729	€ 26,08		3747	€ 0,00	-€ 26,08
		Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie							
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 79.885,00	3729	€ 21,42		3747	€ -	-€ 21,42
		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 45.000,00	€ 79.885,00	€ 0,56				
6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.119,39	3729	€ 40,79		3747	€ -	-€ 40,79
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110.600,00	3729	€ 29,66		3747	€ -	-€ 29,66
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 110.600,00	1800	€ 61,44		1356	€ -	-€ 61,44
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.230,00	3729	€ 8,11		3747	€ -	-€ 8,11
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 38.330,00	19	€ 2.017,37		19	€ -	-€ 2.017,37
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.983,00	3729	€ 41,03		3747	€ -	-€ 41,03
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ -	0	0,00			0,00	€ 0,00
1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 180.112,76	3729	€ 48,30		3747	€ 0,00	-€ 48,30
		n. sanzioni	n. sanzioni emesse	500	500	500			479	-21,00

				n. ab. 2022 (preventivo)		n. ab. 2022 (consuntivo)				
				3729		3747				
Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
		Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	2050	3550	57,75%		3550	0,00%	-57,75%
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -		3747	€ -	€ 0,00
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			30			30	0

				n. ab. 2022 (preventivo)	3729	n. ab. 2022 (consuntivo)	3747			
Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.300,00	3447	€ 10,53		3747	€ -	-€ 10,53
		Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 36.300,00	150	€ 242,00		3747	€ -	-€ 242,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.400,00	3447	€ 24,19		3747	€ -	-€ 24,19
		Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 84.500,00	197	€ 428,93		197	€ -	-€ 428,93
4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -		3747	€ -	€ 0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 123.295,00	3447	€ 35,77		3747	€ -	-€ 35,77
		Spesa media per pasto	Spesa per il servizio di refezione/n. pasti erogati					22511	€ -	#DIV/0!
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio							€ 0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -		3747	€ -	€ 0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 37.300,00	3447	€ 10,82		3747	€ -	-€ 10,82
1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 121.000,00	3447	€ 35,10		3747	€ -	-€ 35,10
2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	3447	€ 0,58		3747	€ -	-€ 0,58
1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.600,00	3447	€ 5,11		3747	€ -	-€ 5,11
		Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 40.000,00		€ 40.000,00			€ 143.669,49	€ 103.669,49
		n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ -		140			178	38



				n. ab. 2022 (preventivo)	3729					n. ab. 2022 (consuntivo)	3747
Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	3447	€ 0,38		3747	€ -	-€ 0,38	
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 1.300,00	32				#DIV/0!	#DIV/0!	

n. ab. 2022  
(preventivo)

3729

n. ab. 2022  
(consuntivo)

3747

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
-----------	-----------------------	------------	---------	------------	--------------	--------------------------------	------------	--------------	--------------------------------------	-------------

1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -		3747	€ -	€ 0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	al 31/12	€ 64.800,00	3447	€ 18,80		3747	€ -	-€ 18,80
		Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 44.200,00	41.000	€ 1,08		41.000	€ -	-€ 1,08
3	Rifiuti (affidamento in house providing)	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.450,00	3477	€ 16,52		3747		-€ 16,52
		% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti						#DIV/0!	#DIV/0!
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 530,00	3447	€ 0,15		3747	€ -	-€ 0,15
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -		3747	€ -	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3447	0,00		3747	€ -	€ 0,00

affidamento in house providing

2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3447	€ -		3747	€ -	€ 0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 254.343,00	3447	€ 73,79		3747	€ -	-€ 73,79
		Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 254.343,00	10	€ 25.434,30		10	€ -	-€ 25.434,30
		Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 82.000,00	786	€ 104,33		786	€ -	-€ 104,33
1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	3447	€ 0,87		3747	€ -	-€ 0,87

n. ab. 2022  
(preventivo)

3729

n. ab. 2022  
(consuntivo)

3747

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 368.103,38	3447	€ 106,79		3747	€ 0,00	-€ 106,79
		Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 368.103,38	41	€ 8.978,13		42	€ 0,00	-€ 8.978,13
		Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico						#DIV/0!	#DIV/0!
2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3447	€ -		3747	€ 0,00	€ 0,00
		Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico						#DIV/0!	#DIV/0!
3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	3447	€ 9,28		3747	€ 0,00	-€ 9,28
		Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 102.000,00	10	€ 10.200,00		12,00	€ 0,00	-€ 10.200,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 180.000,00	3447	€ 52,22		3747	€ 0,00	-€ 52,22
		Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 180.000,00	15	€ 12.000,00		n.d.		-€ 12.000,00
5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.700,00	3447	€ 7,17		3747	€ 0,00	-€ 7,17
		Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 24.700,00	150	€ 164,67			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	3447	€ 1,45		3747	€ 0,00	-€ 1,45
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	3447	€ -		3747	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.350,00	3447	€ 16,35		3747	€ 0,00	-€ 16,35
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 35.000,00		€ 56.350,00			62,11%	
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.000,00	3447	€ 4,06		3747	€ 0,00	-€ 4,06
2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.000,00	3447	€ 2,61		3747	€ -	-€ 2,61

				n. ab. 2022 (preventivo)	3729					n. ab. 2022 (consuntivo)	3747
Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	3447	€ -		3747	€ -	€ 0,00	
		Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio								

n. ab. 2022  
(preventivo)

3729

n. ab. 2022  
(consuntivo)

3747

<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	<i>NUMERATORE</i>	<i>DENOMINATORE</i>	<i>VALORE ATTESO ANNO CORRENTE</i>	<i>NUMERATORE</i>	<i>DENOMINATORE</i>	<i>VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE</i>	<i>SCOSTAMENTO</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	3447	€ 0,44		3747	€ -	-€ 0,44
3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	3447	€ 0,29		3747	€ -	-€ 0,29
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	3447	0,00		3747	€ 0,00	€ 0,00
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	3447	0,00		3747	€ 0,00	€ 0,00
1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	270.243,16	3447	78,40		3747	€ 0,00	-€ 78,40
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	120.610,00	3447	34,99		3747	€ 0,00	-€ 34,99
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	251.674,00	3447	73,01		3747	€ 0,00	-€ 73,01

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	o		
Titolo Obiettivo:	Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Conferma del PTPCT 2021-2023. Aggiornamento se necessario del Codice di comportamento dell’Ente					
Descrizione Obiettivo:	Si procederà alla conferma del Piano 2021-2023 e pertanto saranno confermate le misure specifiche di prevenzione del rischio, le misure generali di contrasto alla corruzione, la mappatura dei processi/attività, l'applicazione del modello di valutazione del rischio e l'attuazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Si procederà inoltre ad applicare il Codice di Comportamento attualmente in vigore ed eventualmente ad integrarlo, 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. 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, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.					
	Tempi di realizzazione		2022	2023	2024	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Conferma PTPCT 2021-2023	5	Aggiornamento se necessario del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020			
2	Conferma mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul Codice di Comportamento			
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	7	Montoraggio delle azioni di contenimento del rischio			
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio sin tema di preenzione della corruzione	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019		5			5	5
N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento		10			10	10
N. dipendenti formati su PNA 2019		10			10	10
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento		2			2	2
n. report Controllo successivo degli atti		2			2	2
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% rispetto fasi e tempi		100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT					31.12.2023	31.12.2024
Approvazione nuovo Codice di Comportamento						
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31/04/2022			31/01/2023	31/01/2024
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30/04/2022			30/04/2023	30/04/2024

# OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	o		
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT	15/12/2022				15/12/2023	15/12/2024
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	31/12/2022				31/12/2023	31/12/2024
<b>Indici di efficienza economica</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	
<b>Indici di qualità</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	
n. violazioni del Codice di Comportamento	0%			0	0	
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)						

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

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

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 - N. 1

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

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	SEGRETERIO	
	TUTTE LE PO	

<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	
----------	------------------------------------	--

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	08 Statistica e sistemi informatici		
Titolo Obiettivo:	Transizione Digitale					
Descrizione Obiettivo:	<p>Prosecuzione del processo di transizione digitale dell'Ente già iniziato negli anni passati. L'intento dell'amministrazione è quello di implementare la digitalizzazione estendendola a tutti i settori dell'Ente. Saranno ulteriormente integrati i servizi inerenti l'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare sempre di più l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e pagamenti online.</p> <p>A tal fine sarà ulteriormente sviluppata 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. L'Ente già fornisce il Servizio Spid gratuitamente per i propri cittadini ed intende implementarlo.</p> <p>L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere sempre più 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		2022	2023	2024	
			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. Implementazione Servizio SPID			
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 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale		4			4	4
N. servizi on line accessibili tramite SPID		4			4	4
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)		100			100	100
N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)		2			2	2
N. certificati rilasciati in modalità digitale		25			25	25
N. servizi digitali fruibili su IO		3			3	3
N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		3			3	3
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% rispetto fasi e tempi		100%			100%	100%
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)		100%			100%	100%

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	08 Statistica e sistemi informatici		
Accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE		31/12/2022				
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"		31/12/2022				
<b>Indici di efficienza economica</b>		<b>ATTESO 2022</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Investimenti finanziati da risorse di bilancio		€				
Risorse acquisite in compartecipazione con altri Enti		€				
Importi incassati tramite PagoPA		€				
<b>Indici di qualità</b>		<b>ATTESO 2022</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo</b>		50%				
<i>oppure</i>						
1 Servizi: Capacità di generare ed erogare servizi digitali, esperienza d'uso e accessibilità (% raggiungimento da PTD)		50%				
2. Dati: Riutilizzo e condivisione dei dati, miglioramento della qualità e dei metadati, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (% raggiungimento da PTD)		50%				
3. Piattaforme: Favorire l'evoluzione, l'utilizzo e la razionalizzazione di piattaforme esistenti al fine di semplificare i servizi al cittadino (% raggiungimento da PTD)		50%				
4. Infrastrutture: Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati per cittadini ed imprese (% raggiungimento da PTD)		50%				
5. Interoperabilità: Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità (% raggiungimento da PTD)		50%				
6. Sicurezza Informatica: Aumentare il livello di sicurezza informatica delle piattaforme (% raggiungimento da PTD)		50%				
7. Strumenti e modelli per l'innovazione: Dare impulso allo sviluppo di Smart cities (% raggiungimento da PTD)		50%				
8. Governare la trasformazione digitale e rafforzare le competenze digitali per la PA. (% raggiungimento da PTD)		50%				

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI			TUTTI	
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP			Programma	08 Statistica e sistemi informatici

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 - n. 2

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI			TUTTI	
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP			Programma	08 Statistica e sistemi informatici

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	SEGRETARIO COMUNALE	
	TUTTE LE PO	
	Pozzi Alessandro	
3	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
TUTTI I DIPENDENTI		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

### OBIETTIVO GESTIONALE - N. 3

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI				TUTTI		
OBJ Strategico DUP				Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione	
OBJ Operativo DUP				Programma	02 Segreteria generale	
Titolo Obiettivo:	Progetto Erasmus Sport					
Descrizione Obiettivo:	Il Programma Erasmus+, istituito con Reg. (UE) n. 1288/2013, dispone, tra gli ambiti di applicazione, lo sport come uno dei fattori che contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 quali: la valorizzazione dell'identità europea, il ruolo sociale, la promozione di corretti stili di vita attraverso l'attività fisica a vantaggio della salute, l'organizzazione dello sport e la dimensione economica.					
	Tempi di realizzazione			2022	2023	2024
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	svolgimento del progetto, finanziato dall'Unione Europea e coordinato dalla societa Futura Europa con sede a Milano		5	organizzazione di incontri con i rappresentanti delle realtà europee coinvolte, con verifica delle potenzialità di sviluppo del progetto in corso con particolare rilievo ai temi dominanti del progetto stesso		
2	acquisizione della documentazione necessaria per la prosecuzione del progetto europeo		6	svolgimento della manifestazione "Camminando...", "Party Sport"e dell'iniziativa di Telethon		
3	presentazione del progetto alle associazioni presenti sul territorio biellese, con il coinvolgimento di quelle sportive per quanto riguarda le attività da sviluppare nell'ambito di Erasmus+Sport		7	Informazione agli organi di stampa locali in merito a tutti gli eventi organizzati in relazione al progetto Erasmus+Sport, della loro rilevanza sul piano sportivo, della salute e del benesse sociale		
4	programmazione degli incontri stabiliti con i rappresentanti delle realtà europee partecipanti, anche mediante l'utilizzo di strumentazioni per la videoconferenza		8			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
completezza della documentazione acquisita e rapidità nell'acquisire il finanziamento UE		100%				
numero di soggetti coinvolti sul territorio		150				
numero dei soggetti stranieri con cui sono stati svolti gli incontri in videoconferenza		10				
numeri di soggetti con cui si hanno avuto relazioni direttamente		15				
giornate dedicate agli incontri con i rappresentanti stranieri		10				
numero di partecipanti all emanifestazioni "Camminando...", "Party Sport"		300				
numero di comunicati stampa trasmessi		20				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 3

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	02 Segreteria generale		
svolgimento del progetto, finanziato dall'Unione Europea e coordinato dalla società Futura Europa con sede a Milano		da gennaio a dicembre				
acquisizione della documentazione necessaria per la prosecuzione del progetto europeo		gennaio				
presentazione del progetto alle associazioni presenti sul territorio biellese, con il coinvolgimento di quelle sportive per quanto riguarda le attività da sviluppare nell'ambito di Erasmus+Sport		aprile				
programmazione degli incontri stabiliti con i rappresentanti delle realtà europee partecipanti, anche mediante l'utilizzo di strumentazioni per la videoconferenza		maggio				
organizzazione di incontri con i rappresentanti delle realtà europee coinvolte, con verifica delle potenzialità di sviluppo del progetto in corso con particolare rilievo ai temi dominanti del progetto stesso		febbraio				
svolgimento della manifestazione "Camminando...", "Party Sport" e dell'iniziativa di Telethon		aprile/giugno				
Informazione agli organi di stampa locali in merito a tutti gli eventi organizzati in relazione al progetto Erasmus+Sport, della loro rilevanza sul piano sportivo, della salute e del benessere sociale		da gennaio a dicembre				
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
acquisizione del finanziamento UE per il progetto		100%				
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
numero di associazioni coinvolte		20				
percezione del progetto presso l'opinione pubblica		alta				

### OBIETTIVO GESTIONALE - N. 3

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

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

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

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



### OBIETTIVO GESTIONALE - N. 3

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

#### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
P.O.	D'AGOSTINO Maria Antonietta	3,00%
P.O.	CASOTTO Mauro	6,00%
P.O.	SANTACATERINA Valentina	4,00%
P.O.	ZORODDU Paolo	1,00%
C	PANDOLFI Rosa	86,00%
<b>4</b>		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

# OBIETTIVO GESTIONALE - n. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		Il.pp.		TUTTI			
OBJ Strategico DUP				Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
OBJ Operativo DUP				Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo Obiettivo:	Variante parziale n.8						
Descrizione Obiettivo:	Nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente PRG rivestono particolare importanza le varianti parziali. L'Amministrazione comunale al termine dell'esercizio 2021 ha dato mandato all'ufficio tecnico di espletare le procedure per addivenire all'adozione ed all'approvazione della settima variante parziale al PRG comunale.						
	Tempi di realizzazione			2022	2023	2024	
				x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	adozione variante parziale n° 8						
2	approvazione variante parziale n° 8						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indici di efficacia			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
1			100%				
2			100%				
Indici di efficacia temporale			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

# OBIETTIVO GESTIONALE - n. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		Il.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

## OBIETTIVO GESTIONALE - n. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
ZORODDU		Il.pp.	<b>TUTTI</b>
OBJ Strategico DUP			Missione <b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
OBJ Operativo DUP			Programma <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>

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

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 - n. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI
ZORODDU		Il.pp.	<b>TUTTI</b>
OBJ Strategico DUP			Missione
			<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
OBJ Operativo DUP			Programma
			<b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
P.O.	Zoroddu Paolo	60,00%
	Piran Annalisa	20,00%
	Pandolfi Rosa	20,00%

<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	
----------	------------------------------------	--

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
---	--	--

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
---	--	------------

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
ZORODDU		Il.pp.		TUTTI		
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	06 Ufficio Tecnico		
Titolo Obiettivo:	Conservazione archivio informatico pratiche edilizie e assistenza alla digitalizzazione parziale dell'archivio					
Descrizione Obiettivo:	Il progetto, già iniziato negli scorsi esercizi, si è sviluppato in una prima fase volta all'informatizzazione degli archivi delle pratiche edilizie affinché fosse possibile la pubblicandone dell'elenco sul sito informatico del Comune. Occorre ora attuare una seconda fase, relativa ad un'attenta assistenza alla ditta esterna incaricata della digitalizzazione parziale dell'archivio delle pratiche edilizie. Conservazione degli elenchi pubblicati sul portale istituzionale del Comune per agevolare la consultazione delle pratiche da remoto e facilitare conseguentemente l'accesso agli atti alla documentazione edilizia. In questo modo sono stati ridotti i tempi di attesa per i cittadini e, soprattutto, gli accessi al front-office.					
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Conservazione degli elenchi delle pratiche edilizie pubblicate sul portale istituzionale del Comune					
2	Assistenza alla ditta esterna incaricata della digitalizzazione parziale dell'archivio					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
1		100%				
2		100%			X	X
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		Il.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	06 Ufficio Tecnico		
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU		Il.pp.	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>01 Servizi istituzionali, generali e gestione</b>
OBJ Operativo DUP			Programma	<b>06 Ufficio Tecnico</b>

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

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 - N. 5

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU		Il.pp.	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>01 Servizi istituzionali, generali e gestione</b>
OBJ Operativo DUP			Programma	<b>06 Ufficio Tecnico</b>

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	Piran Annalisa	100,00%

<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	
----------	------------------------------------	--

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

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

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>
---	--	------------

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		Il.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	06 Ufficio Tecnico		
Titolo Obiettivo:	Efficientamento energetico, manutenzione parchi, immobili					
Descrizione Obiettivo:	Obiettivo dell’Amministrazione è l’efficientamento energetico degli edifici comunali, attuatosi nel corso dello scorso esercizio con la sostituzione delle caldaie presso la centrale termica a servizio dei plessi della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I grado e dell’asilo nido. Al fine di perseguire tale obiettivo si intende fornire, in una prima fase, i fabbricati sede della scuola primaria e secondaria di I grado di dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria e gestione intelligente del riscaldamento. Nell’ambito del riordino e della manutenzione dei parchi comunali saranno riqualificati alcuni parchi con la sotituzione delle strtture esterne da gioco. Inoltre, saranno effettuati, in amministrazione diretta quindi avvalendosi degli operai, piccoli interventi manutentivi sui parchi, sulle strade e sugli immobili di proprietà, quali a livello indicativo, sostituzione di apparecchi ingienico-sanitari, limitate tinteggiature, ecc. secondo le esigenze che si presenteranno all’occorrenza					
	Tempi di realizzazione		2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	efficientamento energetico: dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria e gestione intelligente del riscaldamento					
2	manutenzione parchi					
3	manutenzione strade					
4	manutenzione immobili					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
1		100%				
2		100%				
3		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		Il.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	06 Ufficio Tecnico		
<b>Indici di efficienza economica</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	
<b>Indici di qualità</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024	

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU		Il.pp.	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>01 Servizi istituzionali, generali e gestione</b>
OBJ Operativo DUP			Programma	<b>06 Ufficio Tecnico</b>

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

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 - N. 6

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU		Il.pp.	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>01 Servizi istituzionali, generali e gestione</b>
OBJ Operativo DUP			Programma	<b>06 Ufficio Tecnico</b>

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
P.O.	Zoroddu Paolo	16,00%
	Pandolfi Rosa	17,00%
	Piran Annalisa	17,00%
	Casotto Marco	10,00%
	De Camillis Rosario	20,00%
	Rasi Michele	20,00%
		100,00%
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		polizia locale	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Polizia Locale e amministrativa		
Titolo Obiettivo:	Controllo straordinario velocità veicoli					
Descrizione Obiettivo:	Mediante il presidio delle postazioni per il controllo della velocità dei veicoli in transito, sarà garantita la presenza quotidiana di autopattuglie e di personale in divisa sulle strade con il compito, in particolare, di svolgere un congruo numero di controlli sulla velocità dei veicoli in transito sulle strade di competenza, mediante strumentazione omologata ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Oltre alla prevenzione che sarà ottenuta con debita visibilità dei servizi, in caso di accertata violazione alle norme di cui all'art. 142 del D.Lgs n. 285/1992 seguiranno le prescritte attività di contestazione con la notificazione dei sommari processi verbali, nonché la conseguente decurtazione dei punti e la sospensione delle patenti di guida nei casi più gravi.					
	Tempi di realizzazione		2022	2023	2024	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	organizzazione del calendario dei servizi	5	verbalizzazione delle infrazioni accertate			
2	ottenimento e controllo delle certificazioni di omologazione, taratura e verifica degli strumenti	6	notificazione dei sommari processi verbali			
3	informazione generica agli utenti sui servizi in programma	7	gestione dell'eventuale contenzioso			
4	svolgimento dei servizi su strada					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
numero dei servizi organizzati		16				
numero dei servizi svolti						
numero di accertamenti						
numero di verbali notificati ai trasgressori						
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
organizzazione del calendario dei servizi		marzo				
ottenimento e controllo delle certificazioni di omologazione, taratura e verifica degli strumenti		maggio				
informazione generica agli utenti sui servizi in programma		giugno				
inizio dello svolgimento dei servizi su strada		luglio				

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		polizia locale	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza		
OBJ Operativo DUP			Programma	01 Polizia Locale e amministrativa		
verbalizzazione delle infrazioni accertate		luglio				
notificazione dei sommari processi verbali		90 gg da accertamento				
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
numero dei servizi		5				
numero dei verbali notificati		150				
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
contenzioso avanti all'Autorità amministrativa		0%				
contenzioso avanti all'Autorità giudiziaria		0				

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		polizia locale	TUTTI	
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>
OBJ Operativo DUP			Programma	<b>01 Polizia Locale e amministrativa</b>

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
organizzazione del calendario dei												
ottenimento e controllo delle												
informazione generica agli utenti												
inizio dello svolgimento dei												
notificazione dei sommari processi												

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 - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		polizia locale	TUTTI	
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>
OBJ Operativo DUP			Programma	<b>01 Polizia Locale e amministrativa</b>

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

[illegible]

3

## COSTO DELLE RISORSE INTERNE

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

[illegible]

### COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

### COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€

1

### OBIETTIVO GESTIONALE - N. 8

[illegible][illegible][illegible]

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

# OBBIETTIVO GESTIONALE - N. 9

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area amministrativa	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	02 Segreteria generale		
Titolo Obiettivo:		EFFICIENTAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI				
Descrizione Obiettivo:	Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale. Evasione in tempi brevi delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, assistenza al Sindaco, al Segretario Comunale e agli amministratori nei compiti d'ufficio connessi con il servizio. Repertoriazione e registrazione contratti. Gestione dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale, della leva militare e delle statistiche. Adempimenti connessi alle consultazioni elettorali ed alla dematerializzazione completa delle liste elettorali. Avvio a regime della gestione anagrafica con Anagrafe nazionale Popolazione residente. Attività propedeutiche e di gestione del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2022. Gestione del protocollo Ufficio relazioni con il pubblico Gestione concessioni cimiteriali					
	Tempi di realizzazione		2022	2023	2024	
			x	x	x	
	Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
	1	Organizzazione dei servizi				
	2	Miglioramento dei servizi offerti				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di quantità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. servizi riorganizzati		3				
N. servizi offerti		10				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

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

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	Segretario Comunale	10%
	Benna Michela	50%
	Kryuchenkova Anna	80%
	Mussone Giuseppe	100%
	Brundia Enrico	100%
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

## OBIETTIVO GESTIONALE - N. 10

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area economica finanziaria	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP			Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Titolo Obiettivo:		PROSECUZIONE ALLINEAMENTO E CONTROLLO INCROCIATO DELLE POSIZIONI IMU, TASI E TARI. RISCOSSIONE COATTIVA				
Descrizione Obiettivo:		<p>L'ufficio proseguirà nella ricognizione delle situazioni dei contribuenti del Comune di Gaglianico completando la bonifica e allineamento del database. Provvederà a mantenere ed aggiornare costantemente la banca dati costituita.</p> <p>L'ufficio garantirà la predisposizione dell'attività di accertamento ed il recupero coattivo e non nei termini di legge di tutti i tributi di competenza relativamente alle annualità pregresse (IMU, TASI e TARI).</p> <p>L'ufficio provvederà a mantenere aggiornati i Regolamenti dell' IMU, per la Riscossione coattiva, delle Entrate e della Tarip. Attività di accertamento dei tributi comunali in ogni loro aspetto (disciplina, gestioni posizioni contributive, riscossione)</p> <p>L'Ufficio curerà l'elaborazione dei dati tributari da pubblicare sul sito, gestirà il contenzioso relativo ai vari tributi compresa la rappresentanza in giudizio, adeguamento Canone Unico, attività di supporto ai cittadini.</p>				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Prosecuzione aggiornamento della banca dati riguardante i contribuenti di Gaglianico	5	Aggiornamento Regolamenti IMU, per la Riscossione coattiva, delle Entrate e Tarip			
2	Attività di controllo sui possibili casi di evasione IMU, TASI e Tari					
3	Predisposizione e invio dei provvedimenti di accertamento					
4	Recupero coattivo nei termini di legge dei tributi di competenza (IMU - TASI - TARI).					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di quantità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. provvedimenti accertamenti IMU - TASI - TARI		50				
N. attività recupero coattivo		100				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

[illegible]


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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	Santacaterina Valentina	10%
	Mantovani Paola	100%

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	
---	-----------------------------	--

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

# OBIETTIVO GESTIONALE - N. 11

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area economica finanziaria	TUTTI			
OBJ Strategico DUP		Missione		01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP		Programma		03 Gest. Ec., finanz., program., provveditorato		
Titolo Obiettivo:		EFFICIENTAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO				
Descrizione Obiettivo:	Riorganizzazione Ufficio Finanziario.					
	Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica ed alla tempestività dei pagamenti					
	Aggiornamento Inventario Patrimonio Comunale					
	Corretta gestione contabile delle entrate e delle uscite					
	Rispetto delle tempistiche per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024 (BDAP, SOSE) e conto consuntivo 2021;					
	Certificazione COVID 19					
	Collaborazione costante con il Revisore dei Conti					
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Adempimenti connessi alla contabilità economico finanziaria dell'ente		5	Adempimenti finanziari connessi al COVID 19		
2	Corretta gestione delle entrate e delle spese					
3	Pubblicazione dati sul sito e digitalizzazione sistemi PA					
4	Aggiornamento inventario					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di quantità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. provvedimenti (mandati, reversali etc.)		4000				
N. adempimenti normativi previsti		50				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di efficienza economica		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	Santacaterina Valentina	10%
	Pozzi Alessandro	100%
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	
---	------------------------------------	--

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

# Obiettivo gestionale - N. 12

Indirizzo Strategico DUP : n.			Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP: n.			Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:		Servizio Asilo Nido e servizi scolastici	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Altri settori	2022	2023	2024
			x	x	X
Titolo Obiettivo		ATTIVITA' e SERVIZI			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è quello di erogare dei servizi al cittadino, in conformità a criteri di qualità,efficienza,efficacia ed economicità, coniugando le risorse diponibili (personale, strumentali, economiche) con l'applicazione della normativa e le esigenze dell'utenza. Per quanto riguarda il Servizio di Asilo Nido si intende perfezionare le procedure per assegnare lo stesso in concessione esterna.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Rapporti con le famiglie		3	Gestione in sicurezza di tutte le attività inerenti i servizi scolastici	
2	Esternalizzazione servizio asilo nido da finalizzare entro settembre 2022		4	Convenzione servizio con il Comune di Candelo : attività propedeutica al rinnovo, rapporto tra gli enti, gestione e valutazione sostenibilità	
			5	Servizi scolastici : mensa - pre pre e post scuola (previa indagine tra le famiglie valutazione fattiibilità/sostenibilità con Istituto Comprensivo) - attività estive	
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2022	2023	2024
Servizi erogati - azioni intraprese - servizi sospesi riprogettati			10		
Atti conclusi (procedure- delibere- determine- contratti- liquidazioni- comunicazioni- relazioni - studi fattibilità - progettualità )			100		
n. incontri effettuati ( riunioni con i collaboratori, con amministratori,con utenti con modalità consentite dall'evolversi della situazione epidemiologica			20		
n. utenti raggiunti			100		
sondaggi			5		
Indicatori Temporal			ATTESO 2022	2023	2024
Rispetto scadenze temporali di cui al cronoprogramma			100%		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2022	2023	2024
Tempestività erogazione dei servizi e tempi di risposta in applicazione ai protocolli di sicurezza COVID-19			entro i 30 gg		
Grado di soddisfazione			80%		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2022	2023	2024

CRONOPROGRAMMA 2022												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% tempo dedicato							
	SIMONA GALLIANI				100%							
	VECERE MARIA				100%							
	BENNA MICHELA				35%							
	PO in convenzione				100%							

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
n. 1 volontario servizio civile					
Cooperative Sociali di Tipo A					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					