

PROGETTI OBIETTIVI 2023

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: Dott. Mauro Casotto

Oggetto: Prosecuzione del Progetto “GAGLIANICO SICURA”.

PROGETTO “GAGLIANICO SICURA”

PREMESSA

Per l'anno 2023 si intende proseguire nel progetto “GAGLIANICO SICURA”, già iniziato nel 2022. La sicurezza urbana infatti, nell'ambito delle comunità locali, è un'esigenza sempre più sentita dai cittadini, che chiedono di essere tutelati attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano il vivere civile e l'aggregazione sociale.

Per questo è necessario proseguire nel progetto di cui trattasi, implementando gli interventi mirati e condivisi in materia di controllo del territorio, sicurezza e qualità di vita, tesi anche a migliorare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Il Comando di Polizia Locale, mediante un'efficace attività di osservazione, di prevenzione e, dove necessario, anche di repressione, sarà impegnato nell'impedire ed ostacolare quei comportamenti che minacciano l'ordinato svolgimento della vita sociale, quali il traffico indisciplinato, le emissioni acustiche moleste, gli episodi di degrado ed incuria, le inciviltà ambientali, l'imbrattamento ed il danneggiamento delle aree pubbliche e private, la microcriminalità e la devianza minorile.

Il progetto in argomento, definito con standard da raggiungere e tempistica di attuazione nei successivi punti, è improntato sui principi di efficienza, di efficacia, di economicità e realizzato per mezzo di servizi da effettuarsi sull'intero territorio comunale.

ATTIVITA' OPERATIVA ED AMBITI D'INTERVENTO

Alla luce di quanto esposto in premessa e ravvisata la necessità di ampliare le normali attività istituzionali, il presente progetto propone l'adozione di idonee strategie operative per un maggiore e proficuo presidio del territorio.

L'obiettivo principale che si vuole raggiungere è quello di assicurare la “vivibilità” del paese, in sinergia con le altre Forze dell'Ordine, attraverso l'attivazione di servizi di presidio del territorio che garantiscano la “Sicurezza stradale” e la “Sicurezza e decoro del paese”.

1. “Sicurezza stradale”

La pianificazione dei controlli di polizia stradale interesserà tutte le strade del territorio comunale, vertendo sia sul rispetto delle norme comportamentali dei conducenti, ai sensi degli artt. 140 e ss. del Codice della Strada, che sulla verifica della regolarità di circolazione dei veicoli.

In particolare, saranno eseguiti controlli riguardanti:

- Il rispetto della velocità consentita, la revisione periodica e l'assicurazione obbligatoria mediante l'utilizzo delle strumentazioni tecniche in dotazione al Comando.
- L'utilizzo di sistemi di sicurezza e ritenuta, la validità dei documenti di circolazione nonché la verifica del divieto di utilizzo di cellulari da parte dei conducenti;

Si stima il raggiungimento di almeno n. 100 (cento) verbali di contestazione di violazione alle norme sopra richiamate.

2. “Sicurezza e decoro del Paese”

Al fine di attuare, in sinergia con le altre Forze dell'Ordine, soluzioni di intervento atte a prevenire e reprimere eventi contrari al vivere civile, l'obiettivo si prefigge di:

- Effettuare servizi ad hoc nelle zone a maggiore aggregazione giovanile al fine di evitare fenomeni di degrado urbano (atti di vandalismo ad arredi urbani, al patrimonio pubblico e privato, abbandono di rifiuti e residui di consumazioni in loco ecc...) e garantire il diritto della quiete e del riposo delle persone nel rispetto dei Regolamenti Comunali;

- Attività di prevenzione e di contrasto agli episodi di abbandono di rifiuti domestici e/o di irregolare conferimento degli stessi secondo le norme regolamentari e di legge vigenti in materia, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoripresa definiti "fototrappole" di cui il Comando si è recentemente dotato;
- L'attività di vigilanza e controllo in occasione delle manifestazioni anche nelle giornate festive e/o in orari serali/notturni organizzate dal Comune;

Per il raggiungimento dell'obiettivo si prevedono almeno n. 70 (settanta) servizi esterni.

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto si prevede abbia inizio a decorrere dalla data di approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale per concludersi il 31.12.2023.

Il contingente di personale di Polizia Locale sarà di norma impiegato all'interno del normale turno di servizio e comunque secondo le necessità che si ravviseranno utili al raggiungimento degli obiettivi. Le attività progettuali saranno distribuite nelle ore diurne/serali/notturne dei giorni feriali, festivi infrasettimanali e festivi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, il settore valorizzerà il maggior impegno professionale profuso dai propri operatori di Polizia Locale durante l'orario di servizio che potrà subire anche delle variazioni proprio per coprire quelle giornate e/o fasce orarie interessate dalle finalità progettuali.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale di polizia locale nei limiti delle proprie competenze. Gli agenti coinvolti sono n. 2 – Categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mauro CASOTTO
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Responsabile: Dott. Mauro Casotto

Oggetto: Prosecuzione del Progetto “SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROCEDURE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI”.

PROGETTO “SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROCEDURE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI”

PREMESSA

Per l'anno 2023 si intende proseguire nel progetto “**SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROCEDURE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI**”, già iniziato nel 2022.

Il Comune di Gaglianico è proprietario di n. 33 alloggi di cui n. xxxxxxx dati in locazione a privati. Per il 2023 permangono alcune situazioni di morosità reiterate che devono ancora essere sanate al fine di poter recuperare il credito.

ATTIVITA' OPERATIVA ED AMBITI D'INTERVENTO

Il progetto prevede la prosecuzione e l'attivazione di tutte le procedure necessarie per recuperare il credito a favore del Comune dovuto da conduttori morosi degli alloggi comunali.

La Polizia locale ha la responsabilità relativa alla gestione degli alloggi che comporta anche, in caso di morosità, la necessità di notificare gli atti ai soggetti interessati, necessari per perfezionare la procedura di recupero delle somme dovute (lettere di richiesta somme e di eventuale sollecito).

L'obiettivo principale è quello di recuperare i crediti a favore dell'Ente.

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto si prevede abbia inizio a decorrere dalla data di approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale per concludersi il 31.12.2023.

Il contingente di personale di Polizia Locale sarà di norma impiegato all'interno del normale turno di servizio e comunque secondo le necessità che si ravviseranno utili al raggiungimento degli obiettivi.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale di polizia locale nei limiti delle proprie competenze. Gli agenti coinvolti sono n. 2 – Categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mauro CASOTTO
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Dott. Santacaterina Valentina

Oggetto: Prosecuzione progetto Transizione Digitale, adesione ai bandi PNRR per la digitalizzazione.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalità di implementare ulteriormente i sistemi e gli strumenti per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dell'Ente, favorendo sempre di più l'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dalle vigenti normative e favorendo altresì interventi per la diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- rendere accessibili i propri servizi attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica);
- proseguire il servizio gratuito di attivazione dello SPID ai propri cittadini e ai volontari residenti e non residenti delle Associazioni che operano in ambito sanitario;
- partecipare ai bandi inerenti la fattispecie;
- portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;
- rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l'App IO.

L'obiettivo, pertanto, è l'adesione ai Fondi PNRR per la digitalizzazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio finanziario nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Valentina Santacaterina
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Dott. Santacaterina Valentina

Oggetto: Prosecuzione progetto per il miglioramento efficienza ufficio tributi

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalità di gestire le entrate tributarie e di ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Gestione delle entrate tributarie. Verifica degli adempimenti relativi ai singoli tributi;
- Mantenimento in ordine della banca dati con attività di bonifica continuativa;
- Attività di controllo incrociato anche con altri servizi;
- Attività di supporto, consulenza e informazione al contribuente;
- Attività di accertamento dei tributi comunali in ogni loro aspetto (disciplina, gestioni posizioni contributive, riscossione);
- Recupero annualità pregresse tributi;
- Potenziamento dell'attività di accertamento dei tributi per contrastare l'evasione e garantire l'equità fiscale e limitare gli aumenti tariffari

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio tributi nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Valentina Santacaterina
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Segretario Comunale

Oggetto: Prosecuzione del progetto obiettivo “Sportello amico”.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, già iniziato dal 2020, ha la finalità di garantire all'utenza un riferimento nel palazzo municipale mediante risposte precise e rapide e aiuto concreto al cittadino nel disbrigo delle procedura amministrative.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Attività di supporto, consulenza e informazione ai cittadini;
- Fornitura modulistica e materiali anche di altri uffici;
- Mantenimento dei servizi al cittadino garantendo la riduzione dei tempi di attesa;
- Assistenza nella compilazione dei documenti alla popolazione fragile.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria, anagrafe e stato civile nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 4 unità una di categoria D, due di categoria C e 1 di categoria B.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Antonietta D'Agostino
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Segretario Comunale

Oggetto: Prosecuzione Progetto obiettivo “Sostegno ai nuclei familiari e ai residenti in stato di bisogno”.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ha la finalità di organizzare le attività di sostegno in sinergia con i servizi sociali, per aiutare i nuclei familiari ed i residenti in stato di necessità e/o fragilità.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Pubblicizzazione le informazioni inerenti la fattispecie;
- Aiutare gli aventi diritto nella predisposizione di tutti gli atti formali necessari a concretizzare le attività di sostegno

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Antonietta D'Agostino
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Segretario Comunale

Oggetto: Gestione dell'Ufficio di Segreteria.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ha la finalità di garantire l'ottimale attività dell'ufficio di segreteria.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Supporto al funzionamento ed alle attività degli organi di governo;
- Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, assistenza al Sindaco, al Segretario Comunale e agli amministratori nei compiti d'ufficio connessi con il servizio;
- Gestione del personale dipendente (tenuta fascicoli, gestione informatizzata presenze, ferie, permessi, organizzazione lavoro agile, predisposizione atti per pensionamenti etc)
- Repertoriatura e registrazione contratti
- Programmazione, promozione e gestione eventi e iniziative culturali.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 2 unità una di categoria C e 1 di categoria B.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Antonietta D'Agostino
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO TECNICO

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele

Oggetto: Manutenzione su immobili e beni comunali.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ha come finalità il riordino e la manutenzione dei parchi e degli immobili di proprietà comunale.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- piccole manutenzioni sui parchi ubicati sul territorio comunale;
- piccoli interventi manutentivi sugli immobili di proprietà, quali la sostituzione di apparecchi igienico-sanitari, limitate tinteggiature e riparazioni varie, sistemazione di serramenti, manutenzioni murarie, sistemazioni griglie stradali, ecc

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell'ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. I dipendenti coinvolti sono n. 3 cantonieri – Categoria B.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Manuele Zoroddu
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO TECNICO

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele

Oggetto: Implementazione digitalizzazione archivio pratiche edilizie

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, già iniziato negli scorsi esercizi, ha la finalità di implementare gli elenchi delle pratiche edilizie digitalizzate con la predisposizione di fascicoli digitali relativi agli immobili comunali.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Implementazione della digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie con la predisposizione di fascicoli digitali relativi agli immobili comunali;
- Ricognizione planimetrica e documentale delle aree asservite/cedute ad uso pubblico.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell'ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adoterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Manuele Zoroddu
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO TECNICO

Responsabile: Ing. Zoroddu Paolo Manuele

Oggetto: Attività amministrativa di supporto per la gestione dell'Ufficio Tecnico.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ha la finalità di garantire l'ottimale attività amministrativa dell'ufficio tecnico.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Tempestività nella predisposizione e pubblicazione degli atti amministrativi necessari per l'ottimale funzionamento del servizio;
- evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi connessi con il servizio;
- Programmazione, promozione organizzazione e gestione eventi e iniziative culturali connessi con il servizio e informazione agli organi di stampa locali.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale dell'ufficio tecnico nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Manuele Zoroddu
IN ORIGINALE FIRMATO

SERVIZIO ISTRUZIONE

Responsabile: Valla Lorena

Oggetto: Gestione dei servizi istruzione e mensa scolastica.

FINALITA' DEL PROGETTO

Il progetto, ha la finalità di garantire l'ottimale attività dei servizi istruzione e del servizio di mensa scolastica delle scuole presenti sul territorio di competenza.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

- Supporto al funzionamento ed alle attività del Responsabile del Servizio;
- Tempestività nella predisposizione e pubblicazione degli atti amministrativi inerenti i servizi e dei conteggi necessari per la gestione del servizio di mensa scolastica;
- evasione delle richieste dell'utenza;
- Programmazione, promozione e gestione dei centri estivi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

PERSONALE IMPIEGATO

Alla realizzazione del progetto partecipa il personale del servizio segreteria nei limiti delle proprie competenze. Con il presente progetto si intende incentivare il personale a incrementare la produttività ed a migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto è n. 1 unità una di categoria C.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, CRITERI DI RIPARTO DEL SALARIO ACCESSORIO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO

Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso il cui importo sarà determinato in fase di determinazione dell'utilizzo delle risorse variabili del fondo 2023, volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. La valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi sarà eseguita nell'immediata fase successiva alla conclusione del progetto stesso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione degli importi verranno effettuate al termine del progetto.

Successivamente alla verifica, l'ufficio personale adotterà la determinazione per la liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto obiettivo.

Il progetto s'intenderà raggiunto al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta sulla base della rendicontazione predisposta dal Responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio
Valla Lorena
IN ORIGINALE FIRMATO

N. MISSIONE

Programm. Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 5 ATTIVITÀ CULTURALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATA	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 1 Difesa del suolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	<ul style="list-style-type: none"> 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e social 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
13 TUTELA DELLA SALUTE	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 15 PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50 DEBITO PUBBLICO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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
Tecnico
Tecnico
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Tecnico
Tecnico
Polizia Locale
Tecnico
Segreteria
Segreteria
Finanziario
Finanziario
Finanziario
Finanziario
Finanziario

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	0,44	0,44	0,39	0,39
Posizioni Organizzative	3,61	3,59	3,40	3,10
Dipendenti	19,58	16,42	21,00	20,00
Totale Personale in servizio	23,63	20,45	24,79	23,49

Età media del personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	42	55	61	62
Posizioni Organizzative	53,42	54,19	48,19	53,25
Dipendenti	53,38	53,38	54,20	49,44
Totale Età Media	49,60	54,19	54,46	54,90

Indici di assenza

Descrizione	2020	2021	2022	2022
Malattia + Ferie + Altro	12,56%	11,00%	11,00%	12,00%
Malattia + Altro	0,34%	0,50%	0,50%	0,50%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 901.221,01	€ 876.905,26	€ 943.560,77	€ 723.438,85
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 404,00	€ 1.483,52	€ 0,00	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	29,93%	33,13%	37,41%	25,43%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.131,68	€ 42.882,01	€ 38.062,15	€ 30.797,74
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 261,45	€ 233,16	€ 247,78	€ 189,98
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	146	184	154	162
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,86%	2,15%	1,57%	1,66%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	15,28%	17,57%	13,72%	13,20%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	16,16%	74,18%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 17,09	€ 72,55	€ 0,00	€ 106,43
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,04%	0,17%	0,00%	0,35%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		3447	3761	3808	3808
di cui popolazione straniera		215	215	239	239
Descrizione		2020	2021	2022	2023
nati nell'anno		13	23	23	23
deceduti nell'anno		75	45	46	46
immigrati		179	241	239	239
emigrati		194	204	166	166
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2020	2021	2022	2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	154	155	166	166
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	215	216	218	218
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	504	509	502	502
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.825	1.824	1.857	1.857
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.049	1.059	1.065	1.065
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2020	2021	2022	2023
Prima infanzia	0-3 anni	79	85	64	64
Utenza scolastica	4-13 anni	256	259	300	300
Minori	0-18 anni	502	505	511	511
Giovani	15-25 anni	350	357	358	358
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km²		5
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		-
Fiumi		-

Viabilità					
Strade		2020	2021	2022	2023
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	2023	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2020		2021		2022		2023			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato		
Avanzo applicato	€ 185.783,52		€ 799.015,63		€ 169.233,82		€ 0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 139.458,03		€ 160.682,80		€ 50.094,88		€ 0,00			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.206.033,00	€ 1.984.116,60	€ 2.392.537,97	€ 2.105.241,53	€ 2.242.768,31	€ 1.942.486,48	€ 2.177.023,40			
2 - Trasferimenti correnti	€ 559.169,50	€ 610.239,65	€ 249.069,21	€ 161.352,24	€ 251.751,35	€ 92.885,43	€ 136.508,00			
3 - Extratributarie	€ 733.016,00	€ 299.191,54	€ 627.968,89	€ 361.802,69	€ 1.470.626,77	€ 672.093,19	€ 1.088.737,00			
4 - Entrate in conto capitale	€ 383.800,00	€ 139.487,20	€ 509.504,61	€ 304.445,74	€ 162.250,00	€ 207.894,24	€ 1.757.385,96			
5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 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	€ 250.000,00			
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.207.200,00	€ 363.742,15	€ 517.291,55	€ 399.740,08	€ 1.212.190,00	€ 532.889,18	€ 1.207.200,00			
Totale entrate	€ 5.914.460,05	€ 3.396.777,14	€ 5.256.070,66	€ 3.332.582,28	€ 6.058.915,13	€ 3.448.248,52	€ 7.116.854,36		€ 0,00	
Gestione delle Spese										
Titoli	2020		2021		2022		2023			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 3.248.673,84	€ 1.766.076,18	€ 2.685.292,60	€ 2.266.780,57	€ 3.770.941,13	€ 2.524.662,60	€ 3.142.995,40			
2 - Spese c/capitale	€ 754.586,21	€ 84.711,76	€ 1.326.816,83	€ 527.420,01	€ 324.110,00	€ 139.307,04	€ 2.026.585,96			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4 - Rimborso di prestiti	€ 204.000,00	€ 162.494,04	€ 270.659,16	€ 268.459,16	€ 251.674,00	€ 251.674,00	€ 240.073,00			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00			
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.207.200,00	€ 352.746,39	€ 517.291,55	€ 368.199,72	€ 1.212.190,00	€ 497.498,53	€ 1.207.200,00			
Totale spesa	€ 5.414.460,05	€ 2.366.028,37	€ 4.800.060,14	€ 3.430.859,46	€ 6.058.915,13	€ 3.413.142,17	€ 7.116.854,36		€ 0,00	
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.102.230,82	€ 695.221,05	€ 678.088,08	€ 80.345,74	€ 965.389,27	€ 96.978,57	€ 1.792.072,84		
2	Trasferimenti correnti	€ 199.709,96	€ 28.987,86	€ 176.570,54	€ 212,00	€ 251.968,14	€ 37.346,73	€ 268.518,81		
3	Extratributarie	€ 499.730,86	€ 171.477,53	€ 545.709,95	€ 82.673,72	€ 609.470,00	€ 229.553,62	€ 886.843,94		
4	Entrate in conto capitale	€ 487.543,96	€ 428.983,94	€ 87.810,85	€ 78.632,89	€ 11.006,02	€ 174.818,99	€ 224.973,48		
5	Entrate da riduzione attività fin.	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6	Accensioni di prestiti	€ 10.653,87	€ 0,00	€ 10.653,87	€ 0,00	€ 10.653,87	€ 0,00	€ 10.653,87		
9	Servizi conto terzi	€ 13.815,50	€ 364,26	€ 16.272,97	€ 166,97	€ 113.719,08	€ 3.470,21	€ 350.851,41		
Totale residui su entrate		€ 2.313.685,32	€ 1.325.034,99	€ 1.515.106,26	€ 242.031,32	€ 1.962.206,38	€ 542.168,12	€ 3.533.914,35		€ 0,00
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spesa corrente	€ 920.709,29	€ 647.501,10	€ 971.542,68	€ 451.193,44	€ 1.318.162,39	€ 804.721,29	€ 1.317.425,64		
2	Spese c/capitale	€ 260.257,72	€ 164.157,32	€ 263.741,00	€ 167.688,13	€ 1.058.417,44	€ 641.399,00	€ 556.460,48		
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Rimborso di prestiti					€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7	Servizi conto terzi	€ 66.668,82	€ 28.126,74	€ 52.359,57	€ 11.691,93	€ 235.480,63	€ 39.679,78	€ 402.399,80		
Totale residui su spese		€ 1.247.635,83	€ 839.785,16	€ 1.287.643,25	€ 630.573,50	€ 2.614.260,46	€ 1.488.000,07	€ 2.278.485,92		€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 565.179,65	€ 236.749,84	€ 183.900,00	€ 136.508,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 126.733,30	€ 121.257,40	€ 133.800,00	€ 119.475,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 856.928,51	€ 796.947,37	€ 770.665,19	€ 910.604,15
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 162.494,04	€ 270.659,16	€ 277.742,13	€ 240.073,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	84,02%	92,38%	93,65%	95,99%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	63,06%	73,18%	56,56%	63,99%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	16,16%	7,24%	4,64%	4,01%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	32,76%	36,36%	29,81%	37,33%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	24,50%	24,37%	19,44%	26,76%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	8,27%	11,99%	10,38%	10,57%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 852,64	€ 803,11	€ 975,16	€ 857,61
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 639,99	€ 636,14	€ 588,96	€ 571,70
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 83,91	€ 104,21	€ 108,07	€ 94,42
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 163,96	€ 62,95	€ 48,29	35,85 €
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	39,12%	28,83%	32,39%	49,66%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	23,04%	26,83%	43,15%	32,02%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	77,69%	81,68%	70,41%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	54,36%	84,41%	66,95%	0,00%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2023
(preventivo) 3808

n. ab. 2023
(consuntivo) 3808

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	€ 76.500,00	3808	€ 20,09		3808	€ 0,00	-€ 20,09
2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 230.600,00	3808	€ 60,56		3808	€ 0,00	-€ 60,56
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 163.490,56	3808	€ 42,93		3808	€ 0,00	-€ 42,93
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 89.350,00	3808	€ 23,46		3808	€ 0,00	-€ 23,46
		Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.905,00	3808	€ 20,20		3808	€ -	-€ 20,20
		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 45.000,00	€ 76.905,00				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.784,12	3808	€ 40,12		3808	€ -	-€ 40,12
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 115.100,00	3808	€ 30,23		3808	€ -	-€ 30,23
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 115.100,00	1790	€ 64,30		1356	€ -	-€ 64,30
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.130,00	3808	€ 8,70		3808	€ -	-€ 8,70
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 33.130,00	19	€ 1.743,68		19	€ -	-€ 1.743,68
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 196.484,00	3808	€ 51,60		3808	€ -	-€ 51,60
		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	€ 177.392,72	3808	€ 46,58		3808	€ 0,00	-€ 46,58
		n. sanzioni	n. sanzioni emesse	500	500	500			479	-21,00

n. ab. 2023
(preventivo)

3808

n. ab. 2023
(consuntivo)

3808

<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>
		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	€ -	3808	€ -		3808	-	€ 0,00
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			30			30	0

n. ab. 2023
(preventivo) 3808

n. ab. 2023
(consuntivo) 3808

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	€ 49.500,00	3808	€ 13,00		3808	€ -	-€ 13,00
		Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 49.500,00	150	€ 330,00		3808	€ -	-€ 330,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 109.800,00	3808	€ 28,83		3808	€ -	-€ 28,83
		Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 109.800,00	197	€ 557,36		197	€ -	-€ 557,36
4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 118.400,00	3808	€ 31,09		3808	€ -	-€ 31,09
		Spesa media per pasto	Spesa per il servizio n. pasti erogati			#DIV/0!			#DIV/0!	#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	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.900,00	3808	€ 5,49		3808	€ -	-€ 5,49
1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 136.400,00	3808	€ 35,82		3808	€ -	-€ 35,82
2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
		Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 46.000,00		€ 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. 2023
(preventivo) **3808**

n. ab. 2023
(consuntivo) **3808**

<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>
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -	33				#DIV/0!	#DIV/0!

n. ab. 2023
(preventivo) 3808

n. ab. 2023
(consuntivo) 3808

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	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa per abitante al 31/12	€ 51.800,00	3808	€ 13,60		3808	€ -	-€ 13,60
		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	€ 56.900,00	3808	€ 14,94		3808		-€ 14,94
		% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti				affidamento in house providing		#DIV/0!	#DIV/0!
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3808	0,00		3808	€ -	€ 0,00
2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3808	€ -		3808	€ -	€ 0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 289.043,00	3808	€ 75,90		3808	€ -	-€ 75,90
		Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 289.043,00	10	€ 28.904,30		10	€ -	-€ 28.904,30
		Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 140.000,00	786	€ 178,12		786	€ -	-€ 178,12
1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.500,00	3808	€ 1,18		3808	€ -	-€ 1,18

n. ab. 2023
(preventivo) 3808

n. ab. 2023
(consuntivo) 3808

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	€ 294.644,00	3808	€ 77,38		3808	€ 0,00	-€ 77,38
		Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 294.644,00	41	€ 7.186,44		42	€ 0,00	-€ 7.186,44
		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		3808	€ -		3808	€ 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	€ 30.900,00	3808	€ 8,11		3808	€ 0,00	-€ 8,11
		Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 30.900,00	10	€ 3.090,00		12,00	€ 0,00	-€ 3.090,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 180.000,00	3808	€ 47,27		3808	€ 0,00	-€ 47,27
		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	€ 30.600,00	3808	€ 8,04		3808	€ 0,00	-€ 8,04
		Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 30.600,00	150	€ 204,00			#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	€ 0,00	3808	€ -		3808	€ 0,00	€ 0,00
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	3808	€ -		3808	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.900,00	3808	€ 14,68		3808	€ 0,00	-€ 14,68
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 35.000,00	€ 55.900,00	62,61%		€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.700,00	3808	€ 3,60		3808	€ 0,00	-€ 3,60
2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.500,00	3808	€ 1,44		3808	€ -	-€ 1,44

n. ab. 2023
(preventivo)

3808

n. ab. 2023
(consuntivo)

3808

<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>
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.000,00	3808	€ 2,36		3808	€ -	-€ 2,36
		Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio							

n. ab. 2023
(preventivo) 3808n. ab. 2023
(consuntivo) 3808

Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	3808	€ 0,39		3808	€ -	-€ 0,39
3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.000,00	3808	€ 2,10		3808	€ -	-€ 2,10
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	3808	0,00		3808	€ 0,00	€ 0,00
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	3808	0,00		3808	€ 0,00	€ 0,00
1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	173.297,00	3808	45,51		3808	€ 0,00	-€ 45,51
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	119.475,00	3808	31,37		3808	€ 0,00	-€ 31,37
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	240.073,00	3808	63,04		3808	€ 0,00	-€ 63,04

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI				TUTTI		
OBJ Strategico DUP	1	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione			
OBJ Operativo DUP	1	Programma	/			
Titolo Obiettivo:		Prevenzione della corruzione e della trasparenza – PTPCT inserito nel PIAO 2023-2025. Aggiornamento se necessario del Codice di comportamento dell’Ente				
Descrizione Obiettivo:		<p>Si procederà all'approvazione del Piano all'interno del PIAO 2023-2025 in cui saranno indicate 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.</p> <p>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 all'interno del PIAO. 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.</p>				
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Approvazione PTPCT 2023-2025 all'interno del PIAO 2023-2025	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	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio			
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
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 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT					31.12.2024	31.12.2025
Approvazione nuovo Codice di Comportamento						
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente - PIAO		31/04/2023			31/01/2024	31/01/2025
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30/04/2023			30/04/2024	30/04/2025
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT - PIAO da parte del RPCT		15/12/2023			15/12/2024	15/12/2025
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT - PIAO da parte del RPCT		31/12/2023			31/12/2024	31/12/2025
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
n. violazioni del Codice di Comportamento		0%			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0			0	0

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - N. 1

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP	1	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	1	Programma	/

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	1	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	1	Programma	/

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	SEGREARIO	
	TUTTE LE PO	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI				TUTTI		
OBJ Strategico DUP	2	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione			
OBJ Operativo DUP	2	Programma	08 Statistica e sistemi informatici			
Titolo Obiettivo:		Transizione Digitale				
Descrizione Obiettivo:		Prosecuzione del processo di transizione digitale dell'Ente già iniziato negli anni passati. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere sempre più fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitale e renderlo fruibile ai cittadini.				
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
			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 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
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 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% 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%
Accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE		31/12/2023				
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"		31/12/2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Investimenti finanziati da risorse di bilancio		€ 10.000				
Risorse acquisite in compartecipazione con altri Enti		€ 0,00				
Importi incassati tramite PagoPA		€ 60.000				
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo		50%			50%	50%
<i>oppure</i>						
1 Servizi: Capacità di generare ed erogare servizi digitali, esperienza d'uso e accessibilità (% raggiungimento da PTD)		50%			50%	50%
2. Dati: Riutilizzo e condivisione dei dati, miglioramento della qualità e dei metadati, valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (% raggiungimento da PTD)		50%			50%	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%			50%	50%

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI			TUTTI			
OBJ Strategico DUP	2		Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP	2		Programma	08 Statistica e sistemi informatici		
4. Infrastrutture: Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati per cittadini ed imprese (% raggiungimento da PTD)		50%			50%	50%
5. Interoperabilità: Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità (% raggiungimento da PTD)		50%			50%	50%
6. Sicurezza Informatica: Aumentare il livello di sicurezza informatica delle piattaforme (% raggiungimento da PTD)		50%			50%	50%
7. Strumenti e modelli per l'innovazione: Dare impulso allo sviluppo di Smart cities (% raggiungimento da PTD)		50%			50%	50%
8. Governare la trasformazione digitale e rafforzare le competenze digitali per la PA. (% raggiungimento da PTD)		50%			50%	50%

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE - n. 2

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP	2	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	2	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	2	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	2	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	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

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

OBIETTIVO GESTIONALE - n. 3

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		ll.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	3		Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
OBJ Operativo DUP	3		Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo Obiettivo:		Variante parziale n.9				
Descrizione Obiettivo:		<p>Nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente PRG rivestono particolare importanza le varianti parziali. L'Amministrazione comunale nel corso dell'esercizio 2023 ha dato mandato all'ufficio tecnico di espletare le procedure per addivenire all'adozione ed all'approvazione della nona variante parziale al PRG comunale. La fase dell'adozione è stata espletata nel corso dell'esercizio passato.</p>				
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	approvazione variante parziale n° 9					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
1 Approvazione variante parziale n. 9		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
1 Approvazione variante parziale n. 9		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
1 Approvazione variante parziale n. 9		100%				
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
1 Approvazione variante parziale n. 9		100%				

OBIETTIVO GESTIONALE - n. 3

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU	Il.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	3	Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBJ Operativo DUP	3	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio

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

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	
ZORODDU	ll.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	3	Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBJ Operativo DUP	3	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio

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%
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 4

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		ll.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	4	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione			
OBJ Operativo DUP	4	Programma	06 Ufficio Tecnico			
Titolo Obiettivo:		Implementazione digitalizzazione archivio partiche edilizie				
Descrizione Obiettivo:		<p>Nel corso degli esercizi passati sono stati digitalizzati gli elenchi delle pratiche edilizie, in particolare quelli inerenti ai registri cartacei delle pratiche edilizie dal 1982 al 1996, e successiva pubblicazione sul sito istituzionale al fine di fornire uno strumento consultabile in tempo reale 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. Nel corso del nuovo anno il progetto si prefigge di implementare il materiale digitalizzato con la predisposizione di fascicoli digitali relativi agli immobili comunali. Si effettuerà una ricognizione planimetrica e documentale delle aree asservite/cedute ad uso pubblico. Saranno anche definiti, su richiesta degli interessati, i condoni edilizi sospesi.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	implementazione digitalizzazione pratiche edilizie degli immobili comunali					
2	ricognizione aree asservite/cedute uso pubblico					
3	condoni edilizi					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
implementazione digitalizzazione pratiche edilizie degli immobili comunali		100%				
2 ricognizione aree asservite/cedute uso pubblico		100%				
3 condoni edilizi		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
implementazione digitalizzazione pratiche edilizie degli immobili comunali		100%				
2 ricognizione aree asservite/cedute uso pubblico		100%				
3 condoni edilizi		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
implementazione digitalizzazione pratiche edilizie degli immobili comunali		100%				
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
implementazione digitalizzazione pratiche edilizie degli immobili comunali		100%				
2 ricognizione aree asservite/cedute uso pubblico		100%				
3 condoni edilizi		100%				

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 4

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU	ll.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	4	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	4	Programma	06 Ufficio Tecnico

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

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	ll.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	4	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	4	Programma	06 Ufficio Tecnico

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	Piran Annalisa	100,00%
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ZORODDU		ll.pp.	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	5	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione			
OBJ Operativo DUP	5	Programma	06 Ufficio Tecnico			
Titolo Obiettivo:		Efficientamento energetico, manutenzione parchi, immobili				
Descrizione Obiettivo:		<p>Uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione è l'efficientamento energetico degli edifici comunali, che si sta attuando nel corso degli anni sia con la sostituzione di generatori di calore ad alto rendimento, sia con l'implementazione di sistemi per l'utilizzo del riscaldamento in modo intelligente volti a ridurre i consumi anche con il controllo dell'aria. Per poter implementare gli edifici comunali con sistemi/apparecchiature alimentate con energia proveniente da fonti rinnovabili, nel corso del presente esercizio, saranno cercati finanziamenti, anche a livello europeo, che promuovano la sostenibilità e l'efficientamento energetico del patrimonio degli enti.</p> <p>Nell'ambito del riordino e della manutenzione del patrimonio comunale e dei parchi, giardini e verde comunale, saranno effettuati, in amministrazione diretta quindi avvalendosi degli operai, piccoli interventi manutentivi sugli immobili di proprietà, quali a livello indicativo, sostituzione di apparecchi ingienico-sanitari, limitate tinteggiature, sistemazione griglie stradali, ecc. secondo le esigenze che si presentano all'occorrenza</p>				
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	finanziamenti efficientamento energetico					
2	manutenzione parchi					
3	manutenzione immobili/strade					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
1. finanziamenti efficientamento energetico		100%				
2. manutenzione parchi		100%				
3. manutenzione immobili/strade		100%				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
1. finanziamenti efficientamento energetico		100%				
2. manutenzione parchi		100%				
3. manutenzione immobili/strade		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
1. finanziamenti efficientamento energetico		100%				
2. manutenzione parchi		100%				
3. manutenzione immobili/strade		100%				

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 5

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
ZORODDU	ll.pp.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	5	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	5	Programma	06 Ufficio Tecnico

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

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.	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	5	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione
OBJ Operativo DUP	5	Programma	06 Ufficio Tecnico

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		polizia locale	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	6	Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza			
OBJ Operativo DUP	6	Programma	01 Polizia Locale e amministrativa			
Titolo Obiettivo:		Controllo straordinario velocità veicoli				
Descrizione Obiettivo:		<p>Con la fine delle restrizioni alla circolazione dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, la mobilità delle persone e, quindi, anche la circolazione dei veicoli su gomma è tornata ai livelli pre-pandemia . Oltre a ciò, occorre sottolineare che si assiste ad un peggioramento generale delle condizioni di sicurezza sulle nostre strade, a causa della diminuita capacità di condurre i veicoli a motore da parte di molti utenti che sono stati costretti al lungo periodo di inattività. Il parco veicoli circolante non è stato adeguatamente sostituito, aggiornato e sottoposto a manutenzione durante gli ultimi due anni circa, contribuendo negativamente alle necessarie condizioni di sicurezza . Alla luce di quanto sopra richiamato si rende necessario ripristinare le attività di polizia stradale, con la presenza quotidiana di personale in divisa sulle strade e, in particolare, per di compiere un congruo numero di controlli sulla velocità dei veicoli in transito sulle strade di competenza, anche mediante strumentazione omologata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.</p>				
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		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 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
numero dei servizi organizzati		12				
numero dei servizi svolti		15				
numero di accertamenti		100				
numero di verbali notificati ai trasgressori		100				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
organizzazione del calendario dei servizi		febbraio				
ottenimento e controllo delle certificazioni di omologazione, taratura e verifica degli strumenti		febbraio				
informazione generica agli utenti sui servizi in programma		marzo				
inizio dello svolgimento dei servizi su strada		marzo				
verbalizzazione delle infrazioni accertate		marzo				
notificazione dei sommari processi verbali		90 gg da accertamento				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
numero dei servizi		100%				
numero dei verbali notificati		100%				
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
contenzioso avanti all'Autorità amministrativa		0%				
contenzioso avanti all'Autorità giudiziaria		0				

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 6

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	polizia locale	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	6	Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza
OBJ Operativo DUP	6	Programma	01 Polizia Locale e amministrativa

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. 6

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	polizia locale	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	6	Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza
OBJ Operativo DUP	6	Programma	01 Polizia Locale e amministrativa

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
P.O.	Dott. Mauro Casotto	
C	Assistente Barbara Milia	
C	Agt. Alessio Santi	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 7

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area amministrativa	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	7	Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
OBJ Operativo DUP	7	Programma	04 - Interventi soggetti rischio esclus. soc.			
Titolo Obiettivo:		MISURE DI SOLIDARIETA'				
Descrizione Obiettivo:		Sostegno ai nuclei familiari in stato di necessità in sinergia con i servizi sociali, in conformità della normativa vigente in materia.				
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Collaborazione costante con i servizi sociali per aiutare famiglie residenti in stato di necessità	5				
2	Aiuti agli anziani	6				
3	Pubblicizzazione dei criteri di accesso alla misure di agevolazione	7				
4	Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti le misure in essere					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di quantità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure		100%				

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	Segretario Comunale	10%
	Benna Michela	50%
	Kryuchenkova Anna	20%
	Ramella Pralungo Laura	20,00%
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

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

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 08

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area amministrativa	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	8	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione			
OBJ Operativo DUP	8	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. e registrazione contratti. Repertoriazione 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. Gestione anagrafica con Anagrafe nazionale Popolazione residente. Attività propedeutiche e di gestione del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2023. Gestione del protocollo Ufficio relazioni con il pubblico Gestione concessioni cimiteriali				
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		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 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. servizi riorganizzati		3				
N. servizi offerti		10				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. servizi riorganizzati		100%				
N. servizi offerti		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. servizi riorganizzati		100%				
N. servizi offerti		100%				

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%
	Ramella Pralungo Laura	80%
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

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

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 09

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		Area economica finanziaria	TUTTI			
OBJ Strategico DUP		9	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP		9	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: 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. 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). 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) 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.						
Tempi di realizzazione			2023	2024	2025	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Proseguimento aggiornamento della banca dati riguardante i contribuenti di Gaglianico		4	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 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. provvedimenti accertamenti IMU - TASI - TARI		50				
N. attività recupero coattivo		50				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. provvedimenti accertamenti IMU - TASI - TARI		100%				
N. attività recupero coattivo		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. provvedimenti accertamenti IMU - TASI - TARI		100%				
N. attività recupero coattivo		100%				

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
------------------------	------------------------

OBIETTIVO GESTIONALE - N. 10

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		Area economica finanziaria	TUTTI		
OBJ Strategico DUP	10	Missione	01 Servizi istituzionali, generali e gestione		
OBJ Operativo DUP	10	Programma	03 Gest. Ec., finanz., program., provveditorato		
Titolo Obiettivo: EFFICIENTAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICIO FINANZIARIO					
Descrizione Obiettivo: 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 2023-2025 (BDAP, SOSE) e conto consuntivo 2022; Certificazione COVID 19 Collaborazione costante con il Revisore dei Conti Pubblicazione dati sul sito Realizzazione PAGO PA, digitalizzazione sistemi della PA					
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
			x	x	x

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Adempimenti connessi alla contabilità economico finanziaria dell'ente	4	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 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. provvedimenti (mandati, reversali etc.)		3000				
N. adempimenti normativi previsti		5				
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. provvedimenti (mandati, reversali etc.)		100%				
N. adempimenti normativi previsti		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. provvedimenti (mandati, reversali etc.)		100%				
N. adempimenti normativi previsti		100%				

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'OGGETTO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	Santacaterina Valentina	10%
	Pozzi Alessandro	100%

2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTO € -

Obiettivo gestionale - N. 11

Indirizzo Strategico DUP : n.	11	Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP: n.	11	Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:	Servizio Istruzione	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Altri settori	2023	2024	2025
		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 disponibili (personale, strumentali, economiche) con l'applicazione della normativa e le esigenze dell'utenza. Per quanto riguarda il Servizio di Asilo Nido si intende vigilare sulla corretta gestione del concessionario.			

Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Rapporti con le famiglie	3	Gestione in sicurezza di tutte le attività inerenti i servizi scolastici	
2	Vigilanza sulla concessione esterna del servizio asilo nido	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 fattibilità/sostenibilità con Istituto Comprensivo) - attività estive	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	2024	2025
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 2023	2024	2025
Rispetto scadenze temporali di cui al cronoprogramma		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	2024	2025
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 2023	2024	2025

CRONOPROGRAMMA 2023												
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 extra time	100%		

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