



Comune di Almesè

Piano degli Obiettivi/Piano Performance

Esercizio 2025 / 2027



PREMESSE GENERALI

PREMESSA:

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto 30 giugno 2022, n.132, questo ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di *performance management*, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150/2009.

Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.

La performance rappresenta il contributo recato, in un arco temporale preso a riferimento, da un soggetto o da un determinato ambito organizzativo, al raggiungimento dei risultati dell'organizzazione complessivamente considerata e al perseguimento delle sue finalità di fondo.

La performance riguarda quindi il contributo dei singoli e dei settori al raggiungimento dei risultati complessivi dell'ente.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nel Comune di Almese è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 22.02.2021.

La performance nel Comune di Almese si sviluppa attraverso un ciclo di gestione annuale, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs 150/2009, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella Relazione annuale sulla performance;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce quindi uno strumento essenziale per il miglioramento dei servizi pubblici e svolge un ruolo fondamentale nella definizione e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in relazione a specifiche esigenze della collettività, consentendo una migliore capacità di decisione da parte delle autorità competenti in ordine all'allocazione delle risorse, con riduzione di sprechi e inefficienze. In riferimento alle finalità sopradescritte, il Piano degli Obiettivi riveste un ruolo cruciale, gli obiettivi che vengono scelti assegnati devono essere appropriati, sfidanti e misurabili, il piano deve configurarsi come un documento strategicamente rilevante e comprensibile, deve essere ispirato ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Il ciclo di gestione della performance prende avvio dalla programmazione 2025/2027 costituita dagli Obiettivi strategici ed operativi del DUP attraverso cui si definiscono e si assegnano ai Responsabili di Settore gli obiettivi e le risorse per realizzarli. Gli obiettivi, individuati nel Piano delle Performance 2025, concordati con i Responsabili di Settore e validati dal Nucleo Indipendente di Valutazione, sono stati definiti individuando il responsabile, le azioni e le relative tempistiche, gli indicatori di misurazione di efficacia e di efficienza e i target i cui esiti saranno rendicontati.

Si riportano di seguito gli obiettivi di performance assegnati ai Settori dell'Ente.

INDICE GENERALE PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2025

Area 1 - AFFARI GENERALI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1226 - ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE

1265 - BANDO PER LO SPORT

1267 - REDAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE

1271 - NATI PER LA CULTURA

1272 - SPORTELLO SOCIALE

Obiettivi di Miglioramento:

1222 - ORTI URBANI

1263 - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

1266 - REVISIONE DEFIBRILLATORI

1268 - FASCICOLI DIGITALI DEL PERSONALE

SUOLO PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS E PADIGLIONI

1270 - COORDINAMENTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI

Obiettivi di Mantenimento:

1 - Gestione Trasporto Scolastico

3 - Servizio mensa scolastica

6 - Gestione Biblioteca

8 - Gestione del personale

9 - Gestione mensa dipendenti

10 - Gestione informatica atti amministrativi

11 - Pubblicazione atti

13 - Organizzazione iniziative istituzionali

15 - Gestione protocollo

16 - Sostegno al reddito

17 - Organizzazione manifestazioni

18 - Gestione servizio elettorale

22 - Gestione Servizio Anagrafe

23 - Gestione servizio stato civile

25 - Gestione servizio leva

27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture

28 - Villa Romana

32 - Gestione Impianti Sportivi

1193 - Si tratta di creare una sorta di vademecum per il personale dell'Ente (diritti e doveri) per facilitarne l'attività lavorativa

1250 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1031 - Provvedimenti di accertamento per liquidazione TARI anno 2020

1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU/TARI anni precedenti

1171 - Emissione degli avvisi TARI Ruolo anno in corso con modello di pagamento PagoPa

1198 - Accertamenti per omessa/infedele dichiarazione TARI

1236 - Gestione degli atti in riscossione coattiva

1243 - Gestione dei fondi della cassa vincolata

- 1246 - Gestione dei fondi vincolati di cassa
- 1247 - Gestione dei fondi vincolati di cassa
- 1249 - Gestione spending review - concorso finanza pubblica - fondo equita' servizi - restituzione fondo funzioni fondamentale e ristori covid -
- 1257 - Predisposizione Regolamento di contabilità
- 1258 - Avvio della fase pilota della contabilità ACCRUEL a decorrere dal 2025
- 1259 - Aggiornamento regolamenti sui tributi
- 1261 - Predisposizione e gestione del piano annuale dei flussi di cassa
- 1262 - IMU - redazione nuovo prospetto aliquote e adempimenti normativi
- 1264 - Comunicazione CSEA quote perequative Tari
- 1281 - Analisi dei costi per eventuale indebitamento da assunzione mutuo
- Obiettivi di Miglioramento:
 - 1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale
 - 1145 - Riscossione coattiva IMU/TARI
- Obiettivi di Mantenimento:
 - 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
 - 1009 - Gestione organo di revisione
 - 1010 - Contabilità Economico patrimoniale
 - 1011 - Gestione beni inventario
 - 1013 - Gestione ordinaria IMU
 - 1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente
 - 1020 - Siope+
 - 1028 - Bilancio consolidato
 - 1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
 - 1074 - Gestione economica del personale
 - 1075 - Split payment
 - 1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
 - 1079 - PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
 - 1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI
 - 1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
 - 1085 - Dichiarazioni di successione
 - 1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
 - 1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Alnese
 - 1093 - Riduzione tassa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
 - 1103 - Gestione Economato
 - 1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori
 - 1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali
 - 1144 - Gestione ordinaria TARI
 - 1166 - Servizio di tesoreria comunale
 - 1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
 - 1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
 - 1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
 - 1181 - Gestione IVA
 - 1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
 - 1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
 - 1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale
 - 1251 - Rispetto dei tempi di pagamento con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145
 - 1260 - Rendicontazione contributi 5 per mille
 - 1282 - Gestione e rendicontazione della Tefa alla Città Metropolitana di Torino
- Previsione Attribuzione Pesi x Settore
- Considerazioni del Responsabile

Area 3 - SETTORE TECNICO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC

- 1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA
POLIVALENTE
1049 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA -
MALATRAIT
1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)
1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE
1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE
1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE
1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
1229 - RIQUALIFICAZIONE DEL BEL VEDERE DELLA "CHIESA VECCHIA" E DELLA
VIABILITA' DI ACCESSO
1231 - BANDO SUA (STRATEGIE URBANE INTEGRATE)
1233 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO DI RIVERA - PNRR 2024
1255 - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE A CIPPATO A SERVIZIO DEL CENTRO
SPORTIVO DI VIA GRANAGLIE
Obiettivi di Miglioramento:
1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
MILANERE "FALCONE E BORSELLINO"– FINANZIAMENTO PNRR
1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO
REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI ALMESE CONCENTRICO -
FINANZIAMENTO PNRR
1232 - MESSA IN SICUREZZA AREA PRAFARDELLO
1254 - NUOVA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASELETTE
1256 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Obiettivi di Mantenimento:
4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
61 - GESTIONE PATRIMONIO
62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
1025 - PIANI DI MANUTENZIONE ATO 3 (FINANZIAMENTO UMVS)
1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'
1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (per quanto di competenza Ed Privata)
1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE
CONVENZIONATO PER LA C.L.P.
1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA
1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1155 - UFFICIO AMBIENTE
1156 - POSA ARREDO URBANO
1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE,
MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE (INTERSETTORIALE PL-TECNICO)
1218 - SERVIZIO NEVE
1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)
1228 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
1252 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di
riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
Previsione Attribuzione Pesi x Settore
Considerazioni del Responsabile

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 1172 - APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023
1199 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE VIGENTE

1241 - INTERVENTI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PER CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

1242 - REVISIONE ARCHIVIO CONTRASSEGNI DISABILI SCADUTI E/O INTESTATI A SOGGETTI DECEDUTI/TRASFERITI

1273 - STUDIO E PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO IN AREA CENTRALE

1285 - MODIFICA E APPROVAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS

1287 - VERIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI CARTA D'ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE (COMMERCIO SU AREA PUBBLICA)

1288 - REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE DISCIPLINARE DELLE SAGRE E MOSTRE MERCATO DEL TERRITORIO

Obiettivi di Miglioramento:

1277 - VIDEOSORVEGLIANZA - IMPLEMENTAZIONE PORTALI

1278 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI RADIO

1283 - REGOLARIZZAZIONE ARMERIA E OPERAZIONI SUSSEGUENTI CON ENTI

ESTERNI

1286 - RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA TERRITORIO

1289 - INFORMATIZZAZIONE NOTIFICHE MEDIANTE UTILIZZO DI APPLICATIVO

SISCOM

Obiettivi di Mantenimento:

33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.

40 - CATTURA CANI

43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.

44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.

47 - COLONIE FELINE

1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .

1174 - Istituzione area pedonale videosorvegliata presso la Borgata Fucinassa - Goja del Pis

1237 - MANTENIMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DELL'AREA

CIRCOSTANTE LA GOJA DEL PIS

1253 - RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

1276 - GESTIONE VIABILITA' LEGATA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI

1279 - AMPLIAMENTO CONTROLLO VIABILITA' E SOSTE SUL TERRITORIO

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Almese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile BRUNATTI LUCA

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo1226 - ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SI LAVORERA' PER ENTRARE NELLA NUOVA PIATTAFORMANAZIONALE CHE RACCHIUDERA' TUTTE LE INFORMAZIONI NONCHE' FUNZIONI INERENTI LO STATO CIVILE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE SOFTWARE	1	0	2025												
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	0	2025												
3	INGRESSO IN PIATTAFORMA	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	10,00	2.344,76
CRCDDL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	2.582,88
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	10,00	2.461,72
		Totale:	7.389,36

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	2810 / Giornate di formazione			num.		0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1265 - BANDO PER LO SPORT
------------------------------	----------------------------------

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si creeranno le condizioni per permettere alle famiglie meno abbienti di mandare i propri figli a fare attività sportiva presso le associazioni almesine		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	1	0	2025												
2	APPROVAZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI	1	0	2025												
3	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	1	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	10,00	4.906,87		
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.753,96		
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	10,00	2.461,72		
			Totale:	10.122,55	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato	
Risultato	20720 / Contributi ottenuti	Euro		2.500,00	
Quantità	23150 / BENEFICIARI	n.ro		10	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1267 - REDAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE
-----------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si procederà alla redazione del manuale di gestione documentale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MAPPATURA DELLE PROCEDURE	1	0	2025												
2	REDAZIONE BOZZA	1	0	2025												
3	APPROVAZIONE MANUALE	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	15,00	4.010,62
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	1.376,98
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	5,00	1.230,86
		Totale:	6.618,46

Indicatori:					UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	39393 / riunioni operative				n.ro		3

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1271 - NATI PER LA CULTURA
------------------------------	-----------------------------------

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si avvierà il progetto culturale della rete Family and kids friendly		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPROVAZIONE CONVENZIONE	1	0	2025												
2	FORMAZIONE PERSONALE	1	0	2025												
3	RILASCIO DEL PASSAPORTO CULTURALE	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	5,00	1.230,86
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	10,00	2.461,72
		Totale:	3.692,58

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Quantità	23150 / BENEFICIARI			n.ro		30

Legenda		Prevista
----------------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo **1272 - SPORTELLLO SOCIALE**

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Vengono correlativari progetti in ambito sociale con in più la novità del "Punto utente evoluto"		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	0	2025												
2	RILASCIO TICKET	1	0	2025												
3	PRELIEVI EMATICI	1	0	2025												
4	PUNTO UTENTE EVOLUTO	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	45,00	12.730,28
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	15,00	7.360,31
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	10,00	2.461,72
		Totale:	22.552,31

Indicatori:			
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Preventivato
Quantità	23150 / BENEFICIARI	n.ro	5
Risultato	2820 / Ticket assistenza	num.	10,00
Quantità	3000052499 / prelievi annui	n.ro	500

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1263 - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
-----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si procederà con la revisione del Regolamento approvato nel 2016		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA	1	0	2025												
2	CONCERTAZIONE CON LA GIUNTA COMUNALE	1	0	2025												
3	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	5,00	1.172,38
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	1.291,44
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	5,00	1.230,86
		Totale:	3.694,68

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato	
Risultato	39393 / riunioni operative	n.ro		3	

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1266 - REVISIONE DEFIBRILLATORI
----------------------------	---------------------------------

Missione:	13 - Tutela della salute
Programma:	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dopo l'installazione avvenuta alcuni anni orsono, si rende necessario provvedere all'integrità degli stessi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE	1	0	2025												
2	CONTROLLO APPARECCHI	1	0	2025												
3	SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI A SCADENZA	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	1.376,98
		Totale:	1.376,98

Indicatori:					UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	36310 / FIBRILLATORI REVISIONATI				n.ro		10

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1268 - FASCICOLI DIGITALI DEL PERSONALE
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tutta la documentazione riguardante il singolo dipendente verrà digitalizzata in apposito fascicolo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE	1	0	2025												
2	CARICAMENTO PRATICHE SU GESTIONALE	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	29,00	7.753,86
		Totale:	7.753,86

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	2870 / FASCICOLI COMPLETATI			n.ro		10

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1269 - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS E PADIGLIONI
-----------------------------------	--

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si procederà alla revisione del Regolamento approvato nel 2021		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RIUNIONI PROPEDEUTICHE	1	0	2025												
2	PREDISPOSIZIONE REVISIONE	1	0	2025												
3	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	1	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca		3,00	1.472,06	
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024		5,00	1.230,86	
			Totale:	2.702,92	

Indicatori:				Totale:	2024/2022
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo	
Risultato	39393 / riunioni operative	n.ro		3	

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1270 - COORDINAMENTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI
-----------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si proverà a disciplinare l'intensa attività del tessuto associativo almesino		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MAPPATURA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE	1	0	2025												
2	ESAME RICHIESTE CONTRIBUTI/IMMOBILI	1	0	2025												
3	AGGIORNAMENTO ALBO	1	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	1.376,98		
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	10,00	2.461,72		
Totale:			3.838,70		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	22260 / convenzioni	n.ro		6
Risultato	23130 / associazioni	n.ro		20

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Trasporto Scolastico
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GestioneTrasportoScolastico		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Guida automezzo per trasporto alunni settembre/dicembre	0	0	2025												
2	Guida automezzo gennaio / giugno	0	0	2025												
3	Iscrizione utenti	1	0	2025												
4	Conrollo pagamenti	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
12		Servizio scuolabus	Previsione 2025	—	9.200,00
			Previsione 2026	—	9.400,00
			Previsione 2027	—	9.400,00
			Cassa 2025	—	11.124,13
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2025	—	700,00
			Previsione 2026	—	700,00
			Previsione 2027	—	700,00
			Cassa 2025	—	700,00
			Tot. Prev. 2025	—	9.900,00
			Tot. Prev. 2026	—	10.100,00
			Tot. Prev. 2027	—	10.100,00
			Tot. Cassa 2025	—	11.824,13

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1890 / 10 / 2	S	Scuolabus - carburante e lubrificanti (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2025	4.000,00
			Previsione 2026	4.000,00
			Previsione 2027	4.000,00
			Cassa 2025	5.452,71
1890 / 10 / 3	S	Scuolabus - sostituzione gomme (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.200,00
			Previsione 2027	1.200,00
			Cassa 2025	1.000,00
1900 / 10 / 1	S	Scuolabus - assicurazioni	Previsione 2025	1.700,00
			Previsione 2026	1.700,00
			Previsione 2027	1.700,00
			Cassa 2025	1.700,00
1900 / 10 / 2	S	Scuolabus - manutenzione ordinaria e riparazioni (Servizio rilevante ai fini IVA)	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	2.971,42
1940 / 5 / 1	S	Scuolabus - tasse su autoveicoli trasporti scolastici	Previsione 2025	700,00
			Previsione 2026	700,00
			Previsione 2027	700,00
			Cassa 2025	700,00
			Tot. Prev. 2025	— 9.900,00
			Tot. Prev. 2026	— 10.100,00
			Tot. Prev. 2027	— 10.100,00
			Tot. Cassa 2025	11.824,13

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.453,44
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	85,00	20.795,90
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.753,96

			Totale:	26.003,30
Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Quantità	18520 / giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	10	201
Risultato	18550 / utenti trasporto scuola elementare	n.ro	0	0
Risultato	18560 / utenti trasporto scuola media	n.ro	0	22

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	3 - Servizio mensa scolastica
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Serviziomensa scolastica		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iscrizioni e creazioni nuovi codici	1	0	2025												
2	Verifica pagamenti e solleciti	0	0	2025												
3	Elaborazione certificazione per denuncia redditi	1	0	2025												
4	Rapporti con le scuole per anomalie	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
18		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2025	9.000,00
			Previsione 2026	— 8.500,00
			Previsione 2027	— 8.500,00
			Cassa 2025	— 10.596,48
			Tot. Prev. 2025	— 9.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 8.500,00
			Tot. Prev. 2027	— 8.500,00
			Tot. Cassa 2025	— 10.596,48

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1900 / 25 / 1	S	assistenza alunni portatori di handicap - spostato su capitolo 4	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1900 / 50 / 1	S	corsi extrascolastici di insegnamento arti,sport ed altre discip	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
1900 / 60 / 1	S	Refezione scolastica - quota a carico Comune per prestazioni	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1900 / 65 / 1	S	Spese servizio mensa insegnanti (servizio rilevante ai fini IVA	Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
			Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	5.867,49
1920 / 15 / 1	S	contributo per l'organizzazione mense e dopo scuola	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
1920 / 45 / 1	S	Rimborso oneri sostenuti da altri Comuni per assistenza scolast	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	3.228,99
			Tot. Prev. 2025	— 9.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 8.500,00
			Tot. Prev. 2027	— 8.500,00
			Tot. Cassa 2025	10.596,48

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.453,44
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	25,00	6.884,89
		Totale:	9.338,33

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Quantità	18250 / giorni annui apertura mensa	n.ro	0	201
Risultato	18570 / Pasti forniti	n.ro	0	28000
Risultato	18580 / utenti	n.ro	0	330

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Biblioteca
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GestioneBiblioteca		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Apertura biblioteca	1	0	2025												
2	Apertura biblioteca	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
19		Biblioteche, musei e pinacoteche	Previsione 2025	—	5.800,00
			Previsione 2026	—	4.800,00
			Previsione 2027	—	4.800,00
			Cassa 2025	—	6.434,36
			Tot. Prev. 2025	—	5.800,00
			Tot. Prev. 2026	—	4.800,00
			Tot. Prev. 2027	—	4.800,00
			Tot. Cassa 2025	—	6.434,36

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2000 / 10 / 1	S	Biblioteca - fornitura libri e materiale vario	Previsione 2025	—	4.500,00
			Previsione 2026	—	3.200,00
			Previsione 2027	—	3.200,00
			Cassa 2025	—	5.134,36
2030 / 5 / 10	S	Biblioteca - Servizio bibliotecario Valsusa -	Previsione 2025	—	1.300,00
			Previsione 2026	—	1.600,00
			Previsione 2027	—	1.600,00
			Cassa 2025	—	1.300,00
			Tot. Prev. 2025	—	5.800,00
			Tot. Prev. 2026	—	4.800,00
			Tot. Prev. 2027	—	4.800,00
			Tot. Cassa 2025	—	6.434,36

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura		5,00	—	1.414,48
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca		2,00	—	981,37
			Totale:	—	2.395,85

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consumativo 2024	Preventivato	
Quantità	19030 / Libri catalogati		n.ro	0	550	
Risultato	221392 / LIBRI ACQUISTATI		n.ro	0	150	
Risultato	221402 / Nuovi tesserati		n.ro	0	60	
Risultato	221412 / Prestiti annuali		n.ro	0	3000	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione del personale
----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione orario di servizio del personale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo orari presenza personale	0	0	2025												
2	Gestione piano performance	1	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	20,00	5.347,49		
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	17,00	8.341,68		
		Totale:	13.689,17		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	1290 / Scarico bollature	n.ro	0	260		
Risultato	2690 / Riunioni delegazione trattante	n.ro	0	3		

Note:	
(1)	Controllo orari presenza personale

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione mensa dipendenti
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione mensa dipendenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione buoni pasto	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
8		Altri servizi generali		Previsione 2025	915,00
				Previsione 2026	930,00
				Previsione 2027	930,00
				Cassa 2025	915,00
				Tot. Prev. 2025	915,00
				Tot. Prev. 2026	930,00
				Tot. Prev. 2027	930,00
				Tot. Cassa 2025	915,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
800 / 30 / 1	S			Previsione 2025	0,00
				Previsione 2026	0,00
				Previsione 2027	0,00
				Cassa 2025	0,00
800 / 45 / 1	S	Servizi per costituzione fondo contrattazione integrativa decer		Previsione 2025	915,00
				Previsione 2026	930,00
				Previsione 2027	930,00
				Cassa 2025	915,00
				Tot. Prev. 2025	915,00
				Tot. Prev. 2026	930,00
				Tot. Prev. 2027	930,00
				Tot. Cassa 2025	915,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	1.336,87
		Totale:	1.336,87

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	221422 / giorni			n.ro	0	100
Risultato	2680 / buoni pasto			n.ro	0	2200

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione informatica atti amministrativi
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione informatica atti amministrativi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione amministrativa	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione		Previsione 2025	7.704,00
				Previsione 2026	7.704,00
				Previsione 2027	7.704,00
				Cassa 2025	12.924,00
				Tot. Prev. 2025	7.704,00
				Tot. Prev. 2026	7.704,00
				Tot. Prev. 2027	7.704,00
				Tot. Cassa 2025	12.924,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
800 / 10 / 2	S	Servizi per sistema informatico dell'Ente - Digitalizzazione docu		Previsione 2025	2.484,00
				Previsione 2026	2.484,00
				Previsione 2027	2.484,00
				Cassa 2025	2.484,00
800 / 10 / 4	S	Amministratore di rete e assistenza informatica (servizi)		Previsione 2025	5.220,00
				Previsione 2026	5.220,00
				Previsione 2027	5.220,00
				Cassa 2025	10.440,00
				Tot. Prev. 2025	7.704,00
				Tot. Prev. 2026	7.704,00
				Tot. Prev. 2027	7.704,00
				Tot. Cassa 2025	12.924,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	2.673,75
PRRRRI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	5,00	1.230,86
		Totale:	3.904,61

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale			n.ro	6
Quantità	1060 / Sedute di giunta			n.ro	45
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati			n.ro	5
Quantità	1110 / delibere di Consiglio			n.ro	50
Quantità	1120 / delibere di Giunta			n.ro	175

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	11 - Pubblicazione atti
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pubblicazioneatti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione atti	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			
9		Servizi informatici		Previsione 2025	18.490,00
				Previsione 2026	18.490,00
				Previsione 2027	18.490,00
				Cassa 2025	22.930,47
				Tot. Prev. 2025	18.490,00
				Tot. Prev. 2026	18.490,00
				Tot. Prev. 2027	18.490,00
				Tot. Cassa 2025	22.930,47

Capitoli di Spesa Collegati:				Tipo/Anno	Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
790 / 10 / 1	S	Acquisto beni per sistema informatico dell'Ente		Previsione 2025	0,00
				Previsione 2026	0,00
				Previsione 2027	0,00
				Cassa 2025	69,69
800 / 10 / 1	S	Servizi e manutenzione per sistema informatico		Previsione 2025	18.490,00
				Previsione 2026	18.490,00
				Previsione 2027	18.490,00
				Cassa 2025	22.860,78
				Tot. Prev. 2025	18.490,00
				Tot. Prev. 2026	18.490,00
				Tot. Prev. 2027	18.490,00
				Tot. Cassa 2025	22.930,47

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara			5,00	1.172,38
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024			10,00	2.461,72
				Totale:	3.634,10

Indicatori:				UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione					
Risultato	1300 / Pubblicazioni			n.ro	0	1750

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	13 - Organizzazione iniziative istituzionali
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organizzazione iniziative istituzionali		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	25 aprile	0	0	2025													
2	2 giugno	0	0	2025													
3	4 novembre	0	0	2025													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2		Segreteria generale, personale e organizzazione			Previsione 2025	1.000,00
					Previsione 2026	1.000,00
					Previsione 2027	1.000,00
					Cassa 2025	1.000,00
					Tot. Prev. 2025	1.000,00
					Tot. Prev. 2026	1.000,00
					Tot. Prev. 2027	1.000,00
					Tot. Cassa 2025	1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 45 / 1	S	feste nazionali e solennità civili			Previsione 2025	1.000,00
					Previsione 2026	1.000,00
					Previsione 2027	1.000,00
					Cassa 2025	1.000,00
					Tot. Prev. 2025	1.000,00
					Tot. Prev. 2026	1.000,00
					Tot. Prev. 2027	1.000,00
					Tot. Cassa 2025	1.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	2.673,75
		Totale:	2.673,75

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	1310 / Solennità civili			n.ro	0	3
Risultato	1320 / Soggetti coinvolti			n.ro	0	15

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione protocollo
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione protocollo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	protocollo documenti in arrivo e in partenza	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
9		Servizi informatici	Previsione 2025	—	4.300,00
			Previsione 2026	—	4.300,00
			Previsione 2027	—	4.300,00
			Cassa 2025	—	5.316,46
			Tot. Prev. 2025	—	4.300,00
			Tot. Prev. 2026	—	4.300,00
			Tot. Prev. 2027	—	4.300,00
			Tot. Cassa 2025	—	5.316,46

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
800 / 10 / 1	S	Servizi e manutenzione per sistema informatico	Previsione 2025	—	4.300,00
			Previsione 2026	—	4.300,00
			Previsione 2027	—	4.300,00
			Cassa 2025	—	5.316,46
810 / 5 / 1	S	Noleggio hardware e accessori per Uffici comunali	Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	—	0,00
			Tot. Prev. 2025	—	4.300,00
			Tot. Prev. 2026	—	4.300,00
			Tot. Prev. 2027	—	4.300,00
			Tot. Cassa 2025	—	5.316,46

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRCDDL77D55L219S	Curcelli Daniela	3,00	774,86
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	1.376,98
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	10,00	2.461,72
		Totale:	4.613,56

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato	
Risultato	221432 / documenti in arrivo	n.ro	0	13000	
Risultato	221442 / documenti in partenza	n.ro	0	5000	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	16 - Sostegno al reddito
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SOSTEGNO AL REDDITO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sostegno al reddito	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2025	18.920,96
			Previsione 2026	— 7.575,00
			Previsione 2027	— 7.575,00
			Cassa 2025	— 20.830,03
			Tot. Prev. 2025	— 18.920,96
			Tot. Prev. 2026	— 7.575,00
			Tot. Prev. 2027	— 7.575,00
			Tot. Cassa 2025	— 20.830,03

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4120 / 8 / 2	S	sostegno al reddito per interventi socio-assistenziali	Previsione 2025	12.825,00
			Previsione 2026	4.275,00
			Previsione 2027	4.275,00
			Cassa 2025	14.734,07
4120 / 47 / 1	S	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifiuti)	Previsione 2025	6.095,96
			Previsione 2026	3.300,00
			Previsione 2027	3.300,00
			Cassa 2025	6.095,96
			Tot. Prev. 2025	18.920,96
			Tot. Prev. 2026	7.575,00
			Tot. Prev. 2027	7.575,00
			Tot. Cassa 2025	20.830,03

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	50,00	14.144,76
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	10,00	4.906,87
		Totale:	19.051,63

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	3000051794 / Iscrizione su piattaforma GEPI	n.ro	0	50
Risultato	36270 / Tirocini Con.I.S.A.	n.ro	0	1
Risultato	36280 / Tirocini A.S.L.	n.ro	0	1
Quantità	36320 / LAVORO PUBBLICA UTILITA'	n.ro		3
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	0,00	1.000,00
Quantità	38340 / Esenzione tiket indigenti	n.ro	0	5

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	17 - Organizzazione manifestazioni
----------------------------------	---

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manifestazioni		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura e aggiornamento calendario	1	0	2025												
2	Affissioni manifesti e locandine relative a manifestazioni	0	0	2025												
3	Redazione e stampa locandine e manifesti	0	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2025	35.000,00
			Previsione 2026	35.000,00
			Previsione 2027	35.000,00
			Cassa 2025	42.485,93
		Tot. Prev. 2025	35.000,00	
		Tot. Prev. 2026	35.000,00	
		Tot. Prev. 2027	35.000,00	
		Tot. Cassa 2025	42.485,93	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2120 / 40 / 1	S	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	15.000,00
			Previsione 2027	15.000,00
			Cassa 2025	22.485,93
2140 / 15 / 1	S	spettacoli patrocinati dal comune - trasferimenti a istituzioni so	Previsione 2025	20.000,00
			Previsione 2026	20.000,00
			Previsione 2027	20.000,00
			Cassa 2025	20.000,00
			Tot. Prev. 2025	— 35.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 35.000,00
			Tot. Prev. 2027	— 35.000,00
			Tot. Cassa 2025	42.485,93

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	1.336,87
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	20,00	9.813,75
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	15,00	4.130,93
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	15,00	3.692,57
		Totale:	18.974,12

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	13270 / Autorizzazioni P.S.	n.ro	0	3
Quantità	20020 / Manifestazioni programmate	n.ro	0	15
Risultato	20770 / Patrocini	n.ro	0	30

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione servizio elettorale
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Emissione tessere elettorali	1	0	2025												
2	Iscrizioni albo scrutatori	1	0	2025												
3	Iscrizioni albo presidenti seggio	1	0	2025												
4	Revisione dinamica	1	0	2025												
5	Revisione semestrale	1	0	2025												
6	Statistiche elettorali	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2025		—	900,00
			Previsione 2026		—	600,00
			Previsione 2027		—	600,00
			Cassa 2025		—	988,52
			Tot. Prev. 2025		—	900,00
			Tot. Prev. 2026		—	600,00
			Tot. Prev. 2027		—	600,00
			Tot. Cassa 2025		—	988,52

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato civile	Previsione 2025		—	900,00
			Previsione 2026		—	600,00
			Previsione 2027		—	600,00
			Cassa 2025		—	988,52
			Tot. Prev. 2025		—	900,00
			Tot. Prev. 2026		—	600,00
			Tot. Prev. 2027		—	600,00
			Tot. Cassa 2025		—	988,52

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	2,00	981,37
CRCDDL77D55L219S	Curcelli Daniela	20,00	5.165,75
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	20,00	4.923,43
		Totale:	11.070,55

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consumativo 2024	Preventivato	
Risultato	221602 / NUOVE TESSERE ELETTORALI		n.ro	0	300	
Risultato	221612 / REVISIONI DINAMICHE		n.ro	0	2	
Risultato	221622 / REVISIONI SEMESTRALI		n.ro	0	2	
Risultato	221632 / ISCRITTI ALBO SCRUTATORI		num.	0,00	150	

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestione Servizio Anagrafe
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rilascio certificati	1	0	2025												
2	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	1	0	2025												
3	Rilascio carte identità	1	0	2025												
4	Iscrizione e cancellazioni AIRE	1	0	2025												
5	Statistiche mensili e annuali	0	0	2025												
6	Passaggi proprietà autoveicoli	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2025	1.800,00
			Previsione 2026	— 1.200,00
			Previsione 2027	— 1.200,00
			Cassa 2025	— 1.977,04
			Tot. Prev. 2025	— 1.800,00
			Tot. Prev. 2026	— 1.200,00
			Tot. Prev. 2027	— 1.200,00
			Tot. Cassa 2025	— 1.977,04

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato civile	Previsione 2025		1.800,00
			Previsione 2026		1.200,00
			Previsione 2027		1.200,00
			Cassa 2025		1.977,04
			Tot. Prev. 2025	—	1.800,00
			Tot. Prev. 2026	—	1.200,00
			Tot. Prev. 2027	—	1.200,00
			Tot. Cassa 2025	—	1.977,04

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	65,00	15.240,95
CRCNL77D55L219S	Curcelli Daniela	27,00	6.973,76
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	25,00	6.154,29
		Totale:	28.369,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consumativo 2024	Preventivato	
Risultato	221452 / CERTIFICATI ANAGRAFICI		n.ro	0	150	
Risultato	221462 / CARTE IDENTITA'		n.ro	0	1000	
Risultato	221472 / ISCRIZIONI ANAGRAFICHE		n.ro	0	280	
Risultato	221482 / CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE		n.ro	0	220	
Risultato	221492 / ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AIRE		n.ro	0	20	
Risultato	7440 / CAMBI INDIRIZZO		n.ro	0	70	

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione servizio stato civile
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE SERVIZIO STATO CIVILE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione atti di stato civile	1	0	2025												
2	Statistiche stato civile	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			Previsione 2025	2.000,00
					Previsione 2026	1.711,00
					Previsione 2027	1.711,00
					Cassa 2025	2.088,52
					Tot. Prev. 2025	2.000,00
					Tot. Prev. 2026	1.711,00
					Tot. Prev. 2027	1.711,00
					Tot. Cassa 2025	2.088,52

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
380 / 20 / 2	S	Quota associativa ANUSCA			Previsione 2025	1.100,00
					Previsione 2026	1.111,00
					Previsione 2027	1.111,00
					Cassa 2025	1.100,00
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato civile			Previsione 2025	900,00
					Previsione 2026	600,00
					Previsione 2027	600,00
					Cassa 2025	988,52
					Tot. Prev. 2025	2.000,00
					Tot. Prev. 2026	1.711,00
					Tot. Prev. 2027	1.711,00
					Tot. Cassa 2025	2.088,52

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	15,00	3.517,14
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	30,00	7.748,63
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	32,00	7.877,49
		Totale:	19.143,26

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	221502 / ATTI DI NASCITA			n.ro	0	50
Risultato	221512 / ATTI DI MATRIMONIO, SEPARAZIONI E DIVORZI			n.ro	0	60
Risultato	221522 / ATTI DI MORTE			n.ro	0	70
Risultato	221532 / UNIONI CIVILI			n.ro	0	1
Risultato	221542 / CITTADINANZE			n.ro	0	10
Risultato	221552 / PUBBLICAZIONI MATRIMONIO			n.ro	0	30
Risultato	221572 / STATISTICHE CERTIFICATI STATO CIVILE			n.ro	0	500

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestione servizio leva
----------------------------------	------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione servizio leva		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ruoli matricolari	1	0	2025												
2	iscrizioni lista leva	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			Previsione 2025	900,00
					Previsione 2026	600,00
					Previsione 2027	600,00
					Cassa 2025	988,52
					Tot. Prev. 2025	900,00
					Tot. Prev. 2026	600,00
					Tot. Prev. 2027	600,00
					Tot. Cassa 2025	988,52

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
680 / 5 / 2	S	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe e stato ci			Previsione 2025	900,00
					Previsione 2026	600,00
					Previsione 2027	600,00
					Cassa 2025	988,52
					Tot. Prev. 2025	900,00
					Tot. Prev. 2026	600,00
					Tot. Prev. 2027	600,00
					Tot. Cassa 2025	988,52

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	1.291,44
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	3,00	738,51
		Totale:	2.029,95

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Preventivato
Risultato	221582 / ISCRITTI ALLA LISTA AL 31/03				n.ro	35
Risultato	221592 / RUOLI MATRICOLARI				n.ro	90

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione stabili comunali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Controllo pagamenti	0	0	2025												
3	Raccolta domande per affitto stabili	1	0	2025												
4	Stesura calendario prenotazione stabili	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		Previsione 2025	21.575,00
				Previsione 2026	21.475,00
				Previsione 2027	21.475,00
				Cassa 2025	24.731,73
				Tot. Prev. 2025	21.575,00
				Tot. Prev. 2026	21.475,00
				Tot. Prev. 2027	21.475,00
				Tot. Cassa 2025	24.731,73

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2110 / 5 / 1	S	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili			Previsione 2025	500,00
					Previsione 2026	500,00
					Previsione 2027	500,00
					Cassa 2025	766,96
2110 / 10 / 3	S	Auditorium - manutenzione ordinaria e riparazioni			Previsione 2025	2.100,00
					Previsione 2026	2.000,00
					Previsione 2027	2.000,00
					Cassa 2025	2.100,00
2120 / 1 / 1	S	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili			Previsione 2025	500,00
					Previsione 2026	500,00
					Previsione 2027	500,00
					Cassa 2025	913,51
2120 / 2 / 2	S	Auditorium - utenze			Previsione 2025	15.000,00
					Previsione 2026	15.000,00
					Previsione 2027	15.000,00
					Cassa 2025	16.756,92
2120 / 2 / 5	S	Auditorium - gestione impianti			Previsione 2025	975,00
					Previsione 2026	975,00
					Previsione 2027	975,00
					Cassa 2025	1.199,51
2120 / 15 / 1	S	Torre Ricetto San Mauro- Utenze (acqua, luce e gas)			Previsione 2025	2.000,00
					Previsione 2026	2.000,00
					Previsione 2027	2.000,00
					Cassa 2025	2.181,35
2120 / 90 / 1	S	Villa Romana - utenze e canoni			Previsione 2025	500,00
					Previsione 2026	500,00
					Previsione 2027	500,00
					Cassa 2025	813,48
					Tot. Prev. 2025	21.575,00
					Tot. Prev. 2026	21.475,00
					Tot. Prev. 2027	21.475,00
					Tot. Cassa 2025	24.731,73

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	1.336,87

MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.753,96
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	10,00	2.461,72
		Totale:	6.552,55

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	221652 / Affitti auditorium	n.ro	0	3
Risultato	221662 / Affitti centro sociale	n.ro	0	3
Risultato	3000051774 / autovetture	n.ro	0	2

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	28 - Villa Romana
----------------------------------	--------------------------

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Villa Romana		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione visite guidate	0	0	2025												
2	Organizzazione stage ragazzi	0	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
999				Previsione 2025	2.200,00
				Previsione 2026	2.200,00
				Previsione 2027	2.200,00
				Cassa 2025	2.200,00
				Tot. Prev. 2025	2.200,00
				Tot. Prev. 2026	2.200,00
				Tot. Prev. 2027	2.200,00
				Tot. Cassa 2025	2.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
2120 / 90 / 3	S	Villa Romana - Convenzione per la gestione del sito archeologico		Previsione 2025	1.000,00
				Previsione 2026	1.000,00
				Previsione 2027	1.000,00
				Cassa 2025	1.000,00
2120 / 90 / 4	S	Villa Romana - valorizzazione		Previsione 2025	1.200,00
				Previsione 2026	1.200,00
				Previsione 2027	1.200,00
				Cassa 2025	1.200,00
				Tot. Prev. 2025	2.200,00
				Tot. Prev. 2026	2.200,00
				Tot. Prev. 2027	2.200,00
				Tot. Cassa 2025	2.200,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	3,00	1.472,06
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	1.376,98
		Totale:	2.849,04

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	19590 / Numero visitatori	n.ro	0	400
Risultato	20780 / Giorni di apertura	n.ro	0	10
Risultato	20790 / Giorni di stage	n.ro	0	10
Risultato	20800 / Numero ragazzi stage	n.ro	0	10

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	32 - Gestione Impianti Sportivi
----------------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Convenzionii in essere		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Convenzione nuova struttura	1	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2025	—	23.700,00
			Previsione 2026	—	23.700,00
			Previsione 2027	—	23.700,00
			Cassa 2025	—	43.850,51
			Tot. Prev. 2025	—	23.700,00
			Tot. Prev. 2026	—	23.700,00
			Tot. Prev. 2027	—	23.700,00
			Tot. Cassa 2025	—	43.850,51

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2340 / 5 / 2	S	Bocciodromo Via S. Stefano- utenze	Previsione 2025	—	1.200,00
			Previsione 2026	—	1.200,00
			Previsione 2027	—	1.200,00
			Cassa 2025	—	1.926,57
			Tot. Prev. 2025	—	22.500,00
2340 / 5 / 6	S	gestione impianti sportivi in concessione (attività rilevante ai fir	Previsione 2025	—	22.500,00
			Previsione 2026	—	22.500,00
			Previsione 2027	—	22.500,00
			Cassa 2025	—	41.923,94
			Tot. Prev. 2025	—	23.700,00
			Tot. Prev. 2026	—	23.700,00
			Tot. Prev. 2027	—	23.700,00
			Tot. Cassa 2025	—	43.850,51

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.453,44
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	1.376,98
		Totale:	3.830,42

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	22260 / convenzioni	n.ro	0	3

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 1 - Affari Generali (Responsabile BRUNATTI Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1250 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rispetto dei tempi di pagamento da conseguire nell'anno 2024 con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art.1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle fatture nei termini di pagamento	1	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	3,00	1.472,06
Totale:			1.472,06

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	3000052579 / Numero dei provvedimenti di liquidazione fatture adottati nei termini di pagamento	n.ro	106	80

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2025**

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - AFFARI GENERALI	Responsabile BRUNATTI LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1226 - ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE
- 1265 - BANDO PER LO SPORT
- 1267 - REDAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE
- 1271 - NATI PER LA CULTURA
- 1272 - SPORTELLLO SOCIALE

Obiettivi di Miglioramento

- 1263 - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
- 1266 - REVISIONE DEFIBRILLATORI
- 1268 - FASCICOLI DIGITALI DEL PERSONALE
- 1269 - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS E PADIGLIONI

- 1270 - COORDINAMENTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI

Obiettivi di Mantenimento

- 1 - Gestione Trasporto Scolastico
- 3 - Servizio mensa scolastica
- 6 - Gestione Biblioteca
- 8 - Gestione del personale
- 9 - Gestione mensa dipendenti
- 10 - Gestione informatica atti amministrativi
- 11 - Pubblicazione atti
- 13 - Organizzazione iniziative istituzionali
- 15 - Gestione protocollo
- 16 - Sostegno al reddito
- 17 - Organizzazione manifestazioni
- 18 - Gestione servizio elettorale
- 22 - Gestione Servizio Anagrafe
- 23 - Gestione servizio stato civile
- 25 - Gestione servizio leva
- 27 - Gestione stabili comunali e parco autovetture
- 28 - Villa Romana
- 32 - Gestione Impianti Sportivi

1250 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Comune di Almese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Responsabile MONTAPERTO SABRINA

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1031 - Provvedimenti di accertamento per liquidazione TARI anno 2020
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Accertamenti TARI liquidazione ed accertamenti per infedele ed omessa dichiarazione TARI		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti inadempienti a seguito dei solleciti attraverso l'anagrafe comunale ed il portale SIATEL - Ag. Entrate	2	0	2025													
2	Corsi di formazione	2	0	2025													
3	Verifica requisiti provvedimenti di liquidazione con firma digitale	2	0	2025													
4	Impostazione parametri software Piranha e protocollo per emissione provvedimenti con firma	2	0	2025													(1)
5	Emissione dei provvedimenti di liquidazione con firma digitale	2	0	2025													(2)
6	Attività di risposta alle mail dei contribuenti a seguito notifica atti di liquidazione	2	0	2025													
7	Predisposizione notifica provvedimenti e attività amministrativa	2	0	2025													
8	Tentata seconda notifica per atti non notificati	2	0	2025													
9	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su Piranha	2	0	2025													
10	Riscontro con utenza	2	0	2025													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	20,00	5.507,91
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	2.386,54
		Totale:	7.894,45

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	1001 / notifica ad irrimediabili	n.ro		10
Risultato	1115 / numero atti notificati	n.ro		250
Risultato	1116 / Numero Atti seconda notifica	n.ro		10
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.	num.		1,00
Risultato	4710 / importo totale provvedimenti da emettere	Euro		59.647,93
Risultato	4720 / importo incassato	Euro		15.000,00
Risultato	4998 / Numero provvedimenti firmati digitalmente	num.		250,00
Risultato	4999 / Impostazione parametri software per emissione provvedimenti con firma digitale	Si/No		SI

Note:	
(1)	Collaborazione con ditta produttrice dei software interessati al fine della corretta impostazione dei programmi e strumenti
(2)	Normativa di riferimento L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) dal 1 gennaio 2020 Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo che legittima, quindi, l'emissione delle misure cautelari ed esecutive senza previa notifica dell'ingiunzione e della cartella di pagamento Normativa di riferimento L.160 del 27/12/2019, art.1,co.792, lett.a) dal 1 gennaio 2020 Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo che legittima, quindi, l'emissione delle misure cautelari ed esecutive senza previa notifica dell'ingiunzione e della cartella di pagamento

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU/TARI anni precedenti
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Accertamenti IMU/TARI per infedele/omessa dichiarazione anni precedenti - Accertamenti IMU e TASI parziale/omesso versamento anni precedenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti inadempienti -anagrafe comunale e SIATEL	2	0	2025												
2	Predisposizione provvedimenti di accertamento con firma digitale	2	0	2025												
3	Corsi di formazione	2	0	2025												
4	Ricerca ed analisi pratiche da verificare con successiva emissione atti, stampa, spedizione/notifica	2	0	2025												
5	Gestione istanze chiarimenti contribuenti relative ad atti notificati - mail ed appuntamenti in presenza	2	0	2025												
6	Gestione eventuali reclami/mediazioni dopo la presentazione di ricorsi	0	0	2025												
7	Eventuale gestione ricorsi, memorie per costituzione in giudizio, partecipazione a udienze	0	0	2025												
8	Gestione incassi e attività contabile	2	0	2025												
9	Predisposizione notifica provvedimenti e attività amministrativa	2	0	2025												
10	Riscontro con contribuenti	2	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	21,00	5.783,31
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	6,00	2.863,85
Totale:			8.647,16

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	6000 / numero pratiche risultanti da verificare anni precedenti	n.ro		150
Risultato	6001 / Studio e predisposizione testo Provvedimento di Accertamento esecutivo per omessa/infedele dichiarazione IMU/TARI E TASI e Provvedimento di Accertamento per parziale/omesso versamento IMU TASI	gg		10
Risultato	6002 / Analisi e studio ogni singola pratica per successiva emissione atto con verifica dati anagrafici, proprietà, imposta dovuta/imposta pagata	gg		150
Risultato	6003 / Stampa accertamenti con relativi F24 per pagamento	gg		150
Risultato	6004 / predisposizione relate notifica e relativi elenchi per spedizione tramite posta come atti giudiziari	num.		150,00
Risultato	6005 / predisposizione relate ed elenchi per notifica a mezzo messo notificatore per residenti	num.		150,00
Risultato	6006 / nuova notifica atti non recapitati dalle poste e nuovo tentativo notifica a mezzo messo comunale	num.		30,00
Risultato	6007 / Importo da incassare imposta/sanzioni ed interessi	Euro		80.000,00
Risultato	6008 / Corsi di aggiornamento seguiti per nuova normativa atti esecutivi	n.ro		2

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1171 - Emissione degli avvisi TARI Ruolo anno in corso con modello di pagamento PagoPa
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Al fine di emettere gli Avvisi TARI ordinari per l'anno in corso con bollettino di pagamento PagoPa è necessario in primo luogo impostare i parametri di corrispondenza con i capitoli di bilancio su PagoPa Interface, differenziandoli per gli importi relativi alla TARI e quelli relativi alla TEFA. Successivamente vengono emessi avvisi di prova tramite i quali si procederà alla verifica della corretta gestione degli importi versati dai contribuenti; una volta ottenuto esito positivo verranno emessi gli avvisi di pagamento e, a seguito del versamento, sarà effettuata la rendicontazione e verificata degli avvisi pagati/insoluti.		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Impostazione parametri su PagoPa Interface	2	0	2025													(1)
3	Emissione di Avviso di Pagamento di Prova	2	0	2025													(2)
4	Emissione di Avvisi TARI anno in corso in rettifica con bollettino PagoPa	2	0	2025													(3)
6	Impostazione Avviso di Pagamento TARI anno in corso	2	0	2025													(4)
7	Emissione degli Avvisi TARI anno in corso	2	0	2025													(5)
8	Riscontro con utenza	2	0	2025													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	5,00	1.376,98
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	10,00	2.461,72
		Totale:	3.838,70

Indicatori:					UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Efficacia	1002 / Impostazione parametri PagoPa Interface				Si/No		SI
Risultato	1003 / Impostazione avvisi di pagamento TARI anno in corso				Si/No		SI
Efficacia	1004 / Emissione avviso di prova				Si/No		SI
Risultato	1005 / Emissione avvisi TARI anno in corso in rettifica				num.		300,00
Risultato	1011 / Numero Avvisi TARI anno in corso emessi con bollettino PagoPa				num.		3.450,00

Note:	
(1)	Confronto con ufficio Ragioneria per individuazione dei parametri (riferimenti di bilancio, servizi PagoPa, etc.) ed impostazione degli stessi su PagoPa Interface.
	L'individuazione dei parametri consente di orientare ed associare correttamente i pagamenti effettuati dai cittadini, affinché vengano correttamente assegnati alla posizione di riferimento (C.F. - Tributo - Anno) ed al corretto capitolo di bilancio
(2)	Emissione dell'avviso di prova e verifica della corretta impostazione dell'avviso e del corrispondente bollettino PagoPa
	verifica delle impostazioni relative a questa funzione con SISCO ed effettuazione della prova
(3)	L'attività di aggiornamento delle banche dati TARI richiede spesso la rettifica di avvisi emessi nell'anno precedente (ad es. acquisto di un nuovo immobile, trasferimento in immobile più grande, variazione del n. di componenti).
	L'emissione di singoli avvisi con la nuova modalità di pagamento consente di verificare puntualmente il corretto funzionamento del sistema e correggere gli eventuali errori.
(4)	Impostazione dell'Avviso di Pagamento TARI ordinaria anno in corso, con inserimento informazioni metodo di pagamento e altre informazioni da concordare con l'Amministrazione
	La bozza definita viene caricata sul sistema e vengono effettuate le medesime verifiche con SISCO già effettuate per l'Avviso relativo ai Solleciti di Pagamento
(5)	Emissione degli Avvisi di pagamento mediante funzione Piranha - Esatur ed invio ai contribuenti.
	L'attività richiederà circa una settimana di lavoro, non determinabile a priori in quanto connessa allo svolgimento di altre attività precedenti (ricevimento PEF, determinazione TARIFFE anno in corso, emissione ruolo)

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1243 - Gestione dei fondi della cassa vincolata
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Con la conversione in legge del DL 60/2024 i vincoli di cassa definiti dalla Corte dei Conti Sezione Autonomia con deliberan. 17/2023 spariscono e restano solamente quelli da trasferimento da finanziamenti letterati) e C) art. 187 del TUEL

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione della cassa di giacenza vincolata al 31.12 anno n-1 o al 01.01 anno x	2	0	2025													(1)
2	Eventuale riallineamento della cassa vincolata	2	0														(2)
3	Gestione della cassa vincolata in corso d'anno	2	0	2025													(3)
4	Monitoraggio della cassa vincolata in corso d'anno con la verifica di cassa	2	0	2025													(3)
5	Eventuale utilizzo e reintegro di entrate vincolate	2	0	2025													(4)
6	Anticipazione di tesoreria - eventuale utilizzo e reintegro	2	0	2025													(5)

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
2680 / 5 / 1	E	Oneri concessori permessi edilizi		Previsione 2025	230.000,00
				Previsione 2026	230.000,00
				Previsione 2027	180.000,00
				Cassa 2025	230.000,00
				Tot. Prev. 2025	230.000,00
				Tot. Prev. 2026	230.000,00
				Tot. Prev. 2027	180.000,00
				Tot. Cassa 2025	230.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	3,00	755,19
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	2,00	492,34
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	8,00	3.818,46
		Totale:	5.065,99

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	4001 / Trasmissioni in tesoreria di mandati/reversali per ricostruzione/riallineamento della cassa	num.		5,00
Risultato	4960 / Corsi di formazione webinar	gg		1
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		2,00

Note:	
(1)	Predisposizione della cassa di giacenza vincolata al 31.12 anno n-1 o al 01.01 anno x
(2)	Gestione della cassa vincolata in corso d'anno
(3)	Monitoraggio della cassa vincolata in corso d'anno con la verifica di cassa
(4)	Eventuale utilizzo e reintegro di entrate vincolate
(5)	Anticipazione di tesoreria: eventuale utilizzo e reintegro

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1249 - Gestione spending review - concorso finanza pubblica - fondo equita' servizi - restituzione fondo funzioni fondamentale e ristori covid -
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, la legge impone un contributo alla finanza pubblica (ovvero una riduzione di risorse statali da assegnare) 2025) I criteri di riparto che avverranno con D.M. da emanare entro il 31.01.2024 e in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato trasmesso alla Bdap alla data del 30.11.2023		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lettura della normativa e formazione	2	0	2025												
2	Verifica, predisposizione conteggi e atti amministrativi per determinare l'importo del	2	0	2025												
3	Contabilizzazione della spesa secondo l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 6 ter del D.L. 132/2023	2	0	2025												
4	Monitoraggio delle risorse ricevute per fondo equita' servizi	2	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	2.386,54		
Totale:			2.386,54		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	4960 / Corsi di formazione webinar	gg		2		
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		2,00		

Note:	
(1)	Verifica, predisposizione conteggi e atti amministrativi per determinare l'importo del contributo

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1257 - Predisposizione Regolamento di contabilità
------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione nuovo regolamento di contabilità e revoca precedente regolamento		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lettura delle norme e corso di formazione	2	0	2025												
2	Adeguamento alle modifiche introdotte dal D.M. 25.07.2023	2	0	2025												
3	Adeguamento agli orientamenti giurisprudenziali intervenuti	2	0	2025												
4	Adeguamenti necessari a personalizzare il regolamento alla realtà dell'Ente ovvero eliminare norme superate	2	0	2025												
5	Redazione del Regolamento e atti amministrativi per approvazione in Consiglio Comunale	2	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	251,73		
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	1,00	246,17		
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	8,00	3.818,46		
Totale:			4.316,36		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	4670 / ore lavorate	num.		36,00		
Risultato	4960 / Corsi di formazione webinar	gg		1		
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		2,00		

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1258 - Avvio della fase pilota della contabilità ACCRUEL a decorrere dal 2025
-----------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026. Oltre a consentire l'accesso al portale di formazione, il sito web offre alle amministrazioni pubbliche e agli stakeholder a vario titolo interessati alla Riforma 1.15 tutte le informazioni utili per conoscere i principi, le regole (standard contabili ITAS), le modalità e i tempi relativi all'adozione, della contabilità accrual.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Primo ciclo di formazione di base	2	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	9,00	2.265,56
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.230,86
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
		Totale:	4.451,04

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3000052294 / Numero ore dedicate all'aggiornamento.	num.		36,00
Risultato	4960 / Corsi di formazione webinar	gg		5

Note:	
(1)	Il ciclo di formazione di base, di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale della formazione accrual, accessibile dalla sezione del sito RGS

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1259 - Aggiornamento regolamenti sui tributi
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Modifica a seguito dell' approvazione decreto legislativo sulla riforma della riscossione, che - insieme al decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio - ha chiuso la prima fase di attuazione della legge delega fiscale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di tributi	2	0	2025												
2	Aggiornamento regolamento CUP a seguito di legge finanziaria	2	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	826,19
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	3,00	1.431,92
		Totale:	2.258,11

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	444444 / Regolamenti modificati	n.ro		3
Risultato	4670 / ore lavorate	num.		36,00
Risultato	4960 / Corsi di formazione webinar	gg		2

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1261 - Predisposizione e gestione del piano annuale dei flussi di cassa
-----------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Entro il prossimo 28 febbraio la Giunta dovrà deliberare per la prima volta il Piano annuale dei flussi di cassa, adempimento previsto dall'art. 6 c.1 del decreto-legge 155/2024 (convertito in legge n. 189/2024). Lo schema da utilizzare è stato pubblicato sul portale RGS e deriva dall'analisi che la Commissione Arconet, accolte le proposte di ANCI, ha effettuato arrivando a licenziare i modelli allegati al Resoconto della riunione della Commissione stessa dello scorso 18 dicembre. Il piano è articolato temporalmente in trimestri e l'elaborazione delle previsioni di cassa deve essere realizzata sulla base della codifica SIOPE aggregata, come espressa nello schema, ma è consentito per gli enti che lo ritengono più utile e agevole a livello di compilazione seguire un'ulteriore articolazione sempre sulla base dei codici SIOPE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione della comunicazione da inviare a tutti i responsabili per la raccolta delle ipotesi di stanziamento di cassa trimestrale	2	0	2025												
2	Estrazione da software dei dati utili e predisposizione schema excel per la raccolta	2	0	2025												
3	Definizione degli stanziamenti trimestrali di cassa sulla base di considerazioni ed ipotesi condivise con gli uffici	2	0	2025												
4	Predisposizione bozza di delibera di Giunta per l'approvazione del Piano annuale dei flussi di cassa	2	0	2025												
5	Predisposizione bozza di determina del RSF per l'aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa	2	0	2025												
6	Confronto con l'Organo di Revisione per il doveroso coinvolgimento dello stesso in fase iniziale e in sede di monitoraggio trimestrale	2	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	2,00	503,46
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	1,00	246,17
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	2.386,54
		Totale:	3.136,17

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	522555 / Atti predisposti	n.ro		5
Risultato	55555 / corsi di formazione e lettura normativa per flussi di cassa numero ore	n.ro		30
Risultato	555555 / monitoraggi	n.ro		3

Note:	
(1)	L'adempimento prevede un costante aggiornamento, con il coinvolgimento dell'Organo di Revisione e della finalità dell'attività che rientra nell'obiettivo della misura abilitante PNRR relativa al rispetto dei tempi di pagamento della PA

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1262 - IMU - redazione nuovo prospetto aliquote e adempimenti normativi
-----------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
IMU - redazione nuovo prospetto aliquote e adempimenti normativi - Dal 2025 è obbligatorio la compilazione del prospetto IMU di cui al D.M. 07.07.2023 modificato ed integrato dal Decreto 06.09.2024 pubblicato in G.U. nr. 219 del 18.09.2024		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione sul portale del prospetto	2	0													
2	Predisposizione delibera di Consiglio Comunale	2	0													
3	Trasmissione prospetto al portale del Federalismo Fiscale	2	0	2025												
4	trasmissione delibera al portale entro il 15.10	2	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	1,00	275,40		
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	477,31		
		Totale:	752,71		

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	55555444 / predisposizione della delibera	Si/No		SI

Note:	
(1)	L'applicativo presente sul Portale del Federalismo consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrale della delibera di approvazione aliquote Imu. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.
	La delibera con il prospetto allegato è obbligatoria anche se non si intende modificare le aliquote rispetto a quello dell'anno precedente
(2)	Obbligatorio entro la data di approvazione del bilancio

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo1264 - Comunicazione CSEA quote perequative Tari

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
DeliberaArera 386/2023//R/RiCircolareCsea 59/2024		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iscrizione al portale CSEA - ANAGRAFICA e attivazione della Sezione Settore Rifiuti	0	0	2025												
2	Comunicazione sul portale Csea delle componenti perequative	2	0	2025												
3	Versamento a CSEA degli importi	0	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	477,31
		Totale:	477,31

Indicatori:					UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	500001 / Importo componenti perequative UR1				Euro		500,00
Risultato	5000111 / Importo delle componenti perequativa UR2				Euro		5.500,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1281 - Analisi dei costi per eventuale indebitamento da assunzione mutuo
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Analisi dei costi per eventuale indebitamento da assunzione mutuo		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio normativa e principio contabile	2	0	2025												
2	Simulazione piano di ammortamento per due differenti importi Euro 700.000 ed Euro 400	2	0	2025												
3	Analisi delle entrate corrente e spese correnti permanenti	2	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
		Totale:	954,62

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	44444555 / tempo lavoro			n.ro		20
Risultato	4445555 / Atti predisposti			n.ro		1

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del Canone Unico Patrimoniale		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Gestione istanze occupazione/pubblicità permanente	2	0	2025													(1)
3	Gestione istanze occupazione/pubblicità temporanea	2	0	2025													(2)
4	Rilevamento e registrazione delle affissioni manifesti funebri	2	0	2025													(3)
5	Gestione delle richieste di affissioni di manifesti e degli spazi espositivi	0	0	2025													(4)
6	Emissione Ruolo Occupazione Suolo / Esposizione Pubblicitaria permanente	2	0	2025													(5)
7	Emissione degli avvisi di pagamento per le istanze di occupazione suolo / esposizione pubblicitaria temporanea	2	0	2025													(6)
8	Registrazione delle istanze di iscrizione, variazione, cancellazione per l'occupazione di suolo pubblico in area mercatale	2	0	2025													(7)
9	Emissione ruolo mercato	2	0	2025													(8)
10	Invio avvisi di pagamento ruoli permanenti pubblicità, occupazione suolo e mercati	2	0	2025													(9)
11	Controllo del dovuto/pagato ed emissione Solleciti di Pagamento anno N-1	2	0	2025													(10)
12	Gestione degli impianti affissionali	2	0	2025													(11)
13	Registrazione presenze spuntisti	2	0	2025													
14	Emissione avvisi di pagamento spuntisti	2	0	2025													
15	Gestione rapporti con colleghi delle altre aree	0	0														
16	Verifica posizioni aperte e sollecito di pagamento anni pregressi	2	0	2025													
17	verifica sul territorio per pubblicità esercizi commerciali	2	0	2025													

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2021 / 1 / 1	E	Canone unico patrimoniale			Previsione 2025	55.000,00
					Previsione 2026	55.000,00
					Previsione 2027	55.000,00
					Cassa 2025	47.305,50
					Tot. Prev. 2025	55.000,00
					Tot. Prev. 2026	55.000,00
					Tot. Prev. 2027	55.000,00
					Tot. Cassa 2025	47.305,50

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	20,00	4.923,43
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	3,00	738,51
Totale:			6.616,56

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	3000051554 / numero lettere sollecito inviate	num.		50,00
Quantità	3000051724 / Importo accertato per pubblicità permanente	Euro		11.287,00

Quantità	3000052619 / importo accertato per pubbliche affissioni	Euro	2.000,00
Quantità	4009 / importo accertato per occupazione suolo temporanea	Euro	5.000,00
Quantità	4016 / Importo ruolo mercato	Euro	17.611,00
Risultato	4017 / Importo totale avvisi spuntisti	Euro	2.000,00
Risultato	4560 / Numero contribuenti per verifica anomalie	num.	25,00
Quantità	4770 / importo accertato per occupazione suolo pubblico permanente	Euro	15.795,00

Note:	
(1)	Registrazione delle comunicazioni di inizio, variazione, cancellazione
(2)	Registrazione delle comunicazioni di occupazione/esposizione pubblicitaria permanente
(3)	Rilevamento delle affissioni e registrazione su Piranha
(4)	Ricezione richieste, comunicazione degli spazi disponibili, organizzazione delle affissioni e gestione degli spazi espositivi
(5)	Emissione del ruolo ed invio degli avvisi di pagamento
(6)	Bollettazione
(7)	Elaborazione ed emissione ruolo anno in corso
(8)	Verifica degli insoluti
(9)	Verifica delle necessità di manutenzione, progettazione integrazione piano degli impianti esistenti secondo le necessità rilevate.
(10)	Registrazione presenze sulla base delle rilevazioni della Polizia Locale
(11)	Verifica delle posizioni aperte e sollecito di pagamento anni pregressi con eventuale invio a coattivo

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1145 - Riscossione coattiva IMU/TARI
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione elenchi e relativa documentazione Avvisi di accertamento IMU/TASI E TARI notificati negli anni dal 2019 a seguire non pagati, non impugnati PER RISCOSSIONE COATTIVA		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica caricamenti date di notifica provvedimenti- relativa scadenza pagamenti	2	0	2025												
2	Verifiche anagrafiche su SIATEL	2	0	2025												
3	Predisposizione elenchi provvedimenti di accertamento IMU/TARI esecutivi per invio a concessionario per la riscossione	2	0	2025												
4	Predisposizione Determina flussi COATTIVI distinta per ogni singolo TRIBUTO (IMU-TARI)	2	0	2025												
5	Riscweb - consultazione pratiche sul portale ed eventuale caricamento dei dati	2	0	2025												
6	Monitoraggio dell'attività di riscossione coattiva	2	0	2025												

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
160 / 5 / 2	E	ICI/IMU da attività di verifica e controllo			Previsione 2025		120.000,00
					Previsione 2026		104.000,00
					Previsione 2027		100.898,45
					Cassa 2025		81.780,00
185 / 5 / 2	E	TASI - Tributo per servizi indivisibili da attività di verifica e controllo			Previsione 2025		0,00
					Previsione 2026		0,00
					Previsione 2027		0,00
					Cassa 2025		10.229,07
220 / 15 / 1	E	tassa raccolta rifiuti anni precedenti da attività di verifica e controllo			Previsione 2025		8.000,00
					Previsione 2026		8.000,00
					Previsione 2027		8.000,00
					Cassa 2025		7.811,20
					Tot. Prev. 2025		128.000,00
					Tot. Prev. 2026		112.000,00
					Tot. Prev. 2027		108.898,45
					Tot. Cassa 2025		99.820,27

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	8,00	2.203,16
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	3,00	1.431,92
		Totale:	3.635,08

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	7006 / Numero Avvisi di accertamento IMU DEFINITIVI - ESECUTIVI UFFICIO TRIBUTI notificati, non pagati, non impugnati anni precedenti	num.		50,00
Risultato	7008 / Numero Avvisi di accertamento TARI DEFINITIVI -ESECUTIVI UFFICIO TRIBUTI notificati, non pagati, non impugnati	num.		120,00

Note:	
(1)	Procedura e tempi in relazione ad andamento gara Unione Montana

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione	2	0	2025													(1)
3	Imputazione a bilancio degli Impegni di Spesa e degli Accertamenti di Entrata di tutti i settori	2	0	2025													
4	Liquidazione spese ufficio finanziario	0	0	2025													(2)
5	Mandati di pagamento per tutti i settori	0	0	2025													
6	Rapporti, collaborazione, risoluzione dei problemi e programmazione con i colleghi di tutti i settori	0	0	2025													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	12,00	3.020,75
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	8,00	1.969,37
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	477,31
		Totale:	5.467,43

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Quantità	3240 / accertamenti complessivi annui	n.ro	573	580
Quantità	3260 / mandati emessi	n.ro	3.660	3700
Risultato	3520 / Impegni complessivi annui	n.ro	1.341	1400
Risultato	3530 / Reversali emesse	n.ro	9.235	9500

Note:	
(1)	Per quanto riguarda il settore economico - finanziario le principali finalità da conseguire annualmente sono: 1. assicurare il coordinamento della programmazione finanziaria; 2. controllare le risorse economiche e finanziarie dell'ente in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali; 3. assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 4. svolgere funzione di supporto ai responsabili di Servizio nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati; 5. assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi; 6. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la tesoreria; 7. supportare il Revisore Unico nella predisposizione dei questionari della Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione e sul Rendiconto di gestione e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa; 8. elaborazione e predisposizione di tutti gli atti e documenti di rilevante importanza quale il Bilancio Triennale, il rendiconto di gestione ed il Documento Unico di Programmazione. 9. Gestione economica del personale.
(2)	Predisposizione degli atti di liquidazione

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1009 - Gestione organo di revisione
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dei verbali e questionari per richieste pareri previsti dalla normativa		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di supporto nella redazione dei pareri, verbali e questionari previsti dalla normativa vigente	2	0	2025												
2	Verbal di cassa trimestrali	2	0													

(1)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2025	9.208,48
			Previsione 2026	9.300,00
			Previsione 2027	9.300,00
			Cassa 2025	13.001,58
			Tot. Prev. 2025	9.208,48
			Tot. Prev. 2026	9.300,00
			Tot. Prev. 2027	9.300,00
			Tot. Cassa 2025	13.001,58

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 35 / 1	S	organo di revisione economica- finanziaria-trattamento econon	Previsione 2025	9.208,48
			Previsione 2026	9.300,00
			Previsione 2027	9.300,00
			Cassa 2025	13.001,58
			Tot. Prev. 2025	— 9.208,48
			Tot. Prev. 2026	— 9.300,00
			Tot. Prev. 2027	— 9.300,00
			Tot. Cassa 2025	— 13.001,58

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	4,00	984,69
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
		Totale:	1.939,31

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	4005 / verbali di cassa			num.	5,00	4
Risultato	4006 / altri verbali			num.	21,00	22

Note:	
(1)	Attività di supporto nella redazione dei verbali di cassa

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1010 - Contabilità Economico patrimoniale
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Contabilità Economico patrimoniale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione della contabilità economico patrimoniale propedeutica al rendiconto da approvare secondo le disposizione del D. Lgs	2	0	2025												
2	Attività di gestione sul programma Amaltea	2	0	2025												

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2025	— 1.288,00
			Previsione 2026	— 1.288,00
			Previsione 2027	— 1.288,00
			Cassa 2025	— 1.891,15
			Tot. Prev. 2025	— 1.288,00
			Tot. Prev. 2026	— 1.288,00
			Tot. Prev. 2027	— 1.288,00
			Tot. Cassa 2025	— 1.891,15

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Previsione 2025	1.288,00
			Previsione 2026	1.288,00
			Previsione 2027	1.288,00
			Cassa 2025	1.891,15
			Tot. Prev. 2025	— 1.288,00
			Tot. Prev. 2026	— 1.288,00
			Tot. Prev. 2027	— 1.288,00
			Tot. Cassa 2025	— 1.891,15

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	8,00	2.013,83
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
		Totale:	2.968,45

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consumativo 2024	Preventivato	
Risultato	220152 / Determinazione di affidamento di incarico		num.	1,00	1	
Risultato	3730 / Ore dedicate alla predisposizione ed elaborazione dell'allegato al rendiconto di gestione		n.ro	30	36	

Note:	
(1)	L'attività viene svolta con il supporto di una ditta esterna
(2)	L'attività viene svolta con il supporto di una ditta esterna

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1011 - Gestione beni inventario
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione beni inventario		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Apertura esercizio in corso	2	0	2025												
3	Allineamento attività dell'esercizio precedente	2	0	2025												
4	Registrazione beni mobili e immobili mediante l'utilizzo del programma "Io" per l'anno in corso	2	0	2025												

(1)

(2)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	251,73		
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	10,00	2.461,72		
Totale:			2.713,45		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	5230 / Mandati di titolo II non completamente imputati	n.ro	188	150		
Risultato	5240 / Fatture non completamente imputate	n.ro	9	10		
Risultato	5250 / Immobilizzazioni in corso	n.ro	5	7		

Note:	
(1)	Caricamento mandati di pagamento e fatture da liquidare sull'inventario dell'esercizio precedente. L'attività è propedeutica all'approvazione del Rendiconto 2021 entro il 30.04.2022
(2)	L'attività verrà svolta al momento dell'emissione del mandato di pagamento sulle spese di investimento. L'attività è propedeutica all'approvazione del Rendiconto 2022.

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1013 - Gestione ordinaria IMU
----------------------------------	--------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GestioneEntrate e tributi		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2	Gestione attività ordinaria IMU	2	0	2025													(1)
3	Gestione mail in arrivo	2	0	2025													(2)
5	Gestione rapporti con contribuenti	2	0	2025													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Previsione 2025	900,00
					Previsione 2026	900,00
					Previsione 2027	900,00
					Cassa 2025	900,00
					Tot. Prev. 2025	900,00
					Tot. Prev. 2026	900,00
					Tot. Prev. 2027	900,00
					Tot. Cassa 2025	900,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
380 / 20 / 1	S	Quota associativa ANUTEL			Previsione 2025	900,00
					Previsione 2026	900,00
					Previsione 2027	900,00
					Cassa 2025	900,00
					Tot. Prev. 2025	900,00
					Tot. Prev. 2026	900,00
					Tot. Prev. 2027	900,00
					Tot. Cassa 2025	900,00

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
160 / 5 / 1	E	Imposta municipale propria (IMU)- ordinaria			Previsione 2025	1.240.000,00
					Previsione 2026	1.240.000,00
					Previsione 2027	1.240.000,00
					Cassa 2025	1.240.000,00
					Tot. Prev. 2025	1.240.000,00
					Tot. Prev. 2026	1.240.000,00
					Tot. Prev. 2027	1.240.000,00
					Tot. Cassa 2025	1.240.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	10,00	2.753,96
		Totale:	2.753,96

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Quantità	4115 / Gettito IMU	Euro	1.263.659,00	1.240.000,00
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	0	4800
Risultato	4800 / numero denunce variazioni IMU	num.	0,00	60

Note:	
(1)	Verifica conteggi ed eventuale calcolo ravvedimento operoso, scarichi dei versamenti attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate "Siatel", visure catastali su Sister per verifica dichiarazioni e proprietà quando necessario.

(2)	Lettura e smistamento posta elettronica in arrivo sulla mail tributi e invio al protocollo. Risposta alle mail di richiesta appuntamento o informazioni generiche sui tributi di immediata risoluzione.
-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sollecitopagamentotassa raccoltarifiuti anno precedente(ultimoruolo emesso)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo anagrafico dei contribuenti attraverso l'anagrafe comunale ed il portale SIATEL - Ag. Entrate	2	0	2025												
2	Emissione dei solleciti - stampa/imbustamento/spedizione	2	0	2025												
3	Attività di risposta alle mail dei contribuenti per verifiche e controlli - riscontro ai solleciti inviati	0	0	2025												
4	gestione solleciti anno N-2 tornati indietro - verifica nuovo recapito	0	0	2025												
5	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su Piranha. Archiviazione degli eventuali solleciti non dovuti	2	0	2025												
6	Riscontro con i contribuenti	2	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	4,00	1.101,58
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	8,00	1.969,37
		Totale:	3.070,95

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	1119 / Numero solleciti tari anno N-1 non recapitati e tornati al mittente	n.ro	0	30
Risultato	3000051974 / Mail ricevute a seguito sollecito - Versamenti effettuati ma non risultanti dai ns archivi	n.ro	0	10
Risultato	4830 / Numero contribuenti destinatari di sollecito	num.	0,00	700
Risultato	4850 / Importo incassato	Euro	0,00	70.000,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1020 - Siope+
----------------------------------	----------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione piattaforma con sistema di interscambio bidirezionale tra Ente - Sistema Banca d'Italia - Tesoreria	2	0	2025												
2	Attività a carico dell'Ente: generazione dell'OPI (Ordinativo informatico) ed invio del flusso dal sistema contabile dell' Ente alla Banca d'Italia e viceversa gli esiti ed il giornale	2	0	2025												
3	Attività a carico del Tesoriere: gestione ricezione flusso dalla Banca d'Italia e trasmissione del flusso degli esiti di ritorno e giornale.	2	0	2025												
4	Gestione del sistema informatico attraverso la Software House "Siscom" al fine di produrre l'OPI Standard.	2	0	2025												
5	Verifica della corretta trasmissione al sistema Siope+ di Banca d'Italia e controllo corretta acquisizione e/o verifica scarti.	2	0	2025												
6	Scarico giornali di cassa	2	0	2025												

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2025		—	1.500,00
			Previsione 2026		—	1.500,00
			Previsione 2027		—	1.500,00
			Cassa 2025		—	2.779,50
			Tot. Prev. 2025		—	1.500,00
			Tot. Prev. 2026		—	1.500,00
			Tot. Prev. 2027		—	1.500,00
			Tot. Cassa 2025		—	2.779,50

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
250 / 10 / 1	S	Servizio di tesoreria	Previsione 2025		—	1.500,00
			Previsione 2026		—	1.500,00
			Previsione 2027		—	1.500,00
			Cassa 2025		—	2.779,50
			Tot. Prev. 2025		—	1.500,00
			Tot. Prev. 2026		—	1.500,00
			Tot. Prev. 2027		—	1.500,00
			Tot. Cassa 2025		—	2.779,50

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	3,00	755,19
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.230,86
		Totale:	1.986,05

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	4001 / Trasmissioni in tesoreria di mandati/reversali per ricostruzione/riallineamento della cassa			num.	602,00	500
Risultato	4002 / Scarico giornali di cassa			num.	240,00	240

Note:

(1)	Il Siope+ ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da Siope con quelle della fatture passive registrate dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei Crediti (P.C.C.)
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1028 - Bilancio consolidato
----------------------------------	------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione bilancio consolidato entro i termini previsti dalla normativa con il supporto di una società esterna		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione delibere di giunta	2	0	2025													(1)
2	Invio delle direttive alle società partecipate e relativa corrispondenza	2	0	2025													(2)
3	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011.	2	0	2025													(3)
4	Predisposizione delibere per approvazione bilancio consolidato	2	0	2025													(4)
5	Predisposizione parere da parte del Revisore dei Conti sull'approvazione del bilancio consolidato	2	0	2025													
6	Trasmissione alle società partecipate del bilancio consolidato e relativa delibera di approvazione	2	0	2025													
7	Pubblicazione sul sito internet istituzionale ed invio del bilancio al Bdap	2	0	2025													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e			Previsione 2025	1.150,00
					Previsione 2026	1.150,00
					Previsione 2027	1.150,00
					Cassa 2025	1.688,53
					Tot. Prev. 2025	1.150,00
					Tot. Prev. 2026	1.150,00
					Tot. Prev. 2027	1.150,00
					Tot. Cassa 2025	1.688,53

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
250 / 20 / 2	S	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro			Previsione 2025	1.150,00
					Previsione 2026	1.150,00
					Previsione 2027	1.150,00
					Cassa 2025	1.688,53
					Tot. Prev. 2025	1.150,00
					Tot. Prev. 2026	1.150,00
					Tot. Prev. 2027	1.150,00
					Tot. Cassa 2025	1.688,53

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	3,00	755,19
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
		Totale:	1.709,81

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3810 / Numero delibere aggiornamento GAP	num.	1,00	1
Risultato	55555555 / Rispetto dei tempi previsti dalla normativa	Si/No		SI

Note:	
(1)	Predisposizione delibere di giunta relativa alla definizione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato
	scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le su

(2)	L'Ente trasmette la delibera di giunta alle società partecipate, nella medesima sono contenute le direttive alla quale le partecipate devono attenersi; tale adempimento comporta verifiche e controlli di quanto ricevuto ed eventuali integrazioni o modifiche. Il tutto entro la scadenza normativa fissata il 20.07 di ogni anno
(3)	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/201, composta da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione nonché parere del revisore dei conti.
	L'attività viene svolta con il supporto con una ditta esterna
(4)	Predisposizione delibere di Giunta e di Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si tratta di rispettare in maniera rigorosa i termini di legge l'approvazione degli atti di bilancio (DUP, Bilancio Preventivo, Bilancio Consolidato ecc.). Il raggiungimento del presente obiettivo è subordinato al rispetto dei tempi dettati dal Responsabile del settore finanziario agli altri responsabili per i lavori richiesti, a mezzo mail, con specifiche scadenze, necessari per la predisposizione degli atti. (es. bilancio: redazione del budget; consuntivo: riaccertamento dei residui ecc.)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione DUP e nota di aggiornamento	2	0	2025												
2	Approvazione Bilancio Consolidato	2	0	2025												
3	Approvazione bilancio in Giunta Comunale	2	0	2025												
4	Approvazione Bilancio in Consiglio Comunale	2	0	2025												
5	Approvazione PEG e Performance	2	0	2025												
6	Approvazione Consuntivo in CC	2	0	2025												
7	Corsi di formazione	2	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	10,00	4.773,08
		Totale:	4.773,08

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati	n.ro	7	7

Note:	
(1)	Corsi di formazione seguiti per la gestione del bilancio e la sua rendicontazione

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1074 - Gestione economica del personale
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione degli stipendi mensili e relativi adempimenti contributivi fiscali		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
5	Importazione della documentazione elaborata e scarico dei file dal portale "Alma" sul nostro gestionale.	2	0	2025													(1)
6	Predisposizione mandati e reversali.	2	0	2025													
7	Verifica quadratura partite di giro.	2	0	2025													(2)
8	Trasmissione telematica dei flussi presso la Tesoreria e relativa verifica di corretta acquisizione dei flussi.	2	0	2025													(3)
9	Trasmissione e verifica dell'F24EP sul portale agenzia dell'entrate, verifica e scarico delle quietanze di pagamento.	2	0	2025													
10	Acquisizione e trasmissione certificazioni uniche (CU).	2	0	2025													(4)
11	Elaborazione previsioni di bilancio attraverso portale "Alma" sulla spesa del personale.	2	0	2025													
12	Verifica della spesa di personale nel triennio e rispetto dei relativi vincoli sulla media del triennio 2011/2012/2013.	2	0	2025													(5)
13	Corsi di formazione	0	0	2025													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	23,00	5.789,77
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	2.386,54
		Totale:	8.176,31

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3900 / Certificazioni uniche (CU)	num.	60,00	70
Risultato	3910 / F24	num.	13,00	12
Risultato	3920 / Spesa di personale macroaggregato 101	Euro	1.188.867,73	1.342.050,09
Risultato	3930 / Professionisti, lavoratori autonomi, contributi	num.	31,00	30
Risultato	4960 / Corsi di formazione webinar	gg	0	2

Note:	
(1)	Salvataggio file "mandati/reversali" da importare; Salvataggio e stampa F24EP contributi; Stampa "lista banche" - modulo necessario per la verifica dell'esatta corrispondenza dei dati "Alma" - contabilità Siscom;
(2)	Emissione mandati/reversali: - dipendenti; - amministratori; - professionsiti; - lavoratori autonomi; - F24: IRAP. oneri previdenziali; - cessioni quinto/deleghe sindacali;
(3)	Elaborazioni annue per gli stanziamenti di bilancio nonchè le attività di variazione di spesa del personale in corso d'anno con relative simulazioni.
(4)	Attività svolta in collaborazione con il responsabile del Settore Affari Generali.
(5)	Corsi di formazione seguiti in materia di personale e contrattazione

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1075 - Split payment
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Verifica ed elaborazione versamenti split payment all'erario e split commerciale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione e predisposizione del versamento all'erario delle ritenute in split payment effettuate sui mandati di pagamento delle fatture dei	2	0	2025												
2	Creazione e trasmissione dell'F24 relativo al pagamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate.	2	0	2025												
3	Gestione split payment - attività commerciali.	2	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	10.000,00
999			Previsione 2025	600.000,00
			Previsione 2026	600.000,00
			Previsione 2027	600.000,00
			Cassa 2025	600.000,00
			Tot. Prev. 2025	610.000,00
			Tot. Prev. 2026	610.000,00
			Tot. Prev. 2027	610.000,00
			Tot. Cassa 2025	610.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
13540 / 2 / 2	S	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Previsione 2025	600.000,00
			Previsione 2026	600.000,00
			Previsione 2027	600.000,00
			Cassa 2025	600.000,00
13540 / 2 / 5	S	versamento delle ritenute per IVA split commerciale	Previsione 2025	10.000,00
			Previsione 2026	10.000,00
			Previsione 2027	10.000,00
			Cassa 2025	10.000,00
			Tot. Prev. 2025	— 610.000,00
			Tot. Prev. 2026	— 610.000,00
			Tot. Prev. 2027	— 610.000,00
			Tot. Cassa 2025	— 610.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2000 / 5 / 2	E	IVA credito split payment gestione commerciale	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	800,00
			Previsione 2027	800,00
			Cassa 2025	2.000,00
3110 / 2 / 3	E	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	Previsione 2025	600.000,00
			Previsione 2026	600.000,00
			Previsione 2027	600.000,00
			Cassa 2025	600.000,00
			Tot. Prev. 2025	602.000,00
			Tot. Prev. 2026	600.800,00
			Tot. Prev. 2027	600.800,00
			Tot. Cassa 2025	602.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	251,73
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	1,00	246,17
		Totale:	497,90

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Quantità	3860 / numero accertamenti	num.	0,00	35
Risultato	3890 / Reversali	num.	1.215,00	1200
Risultato	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate	num.	12,00	12
Risultato	3980 / Mandati IVA Split payment istituzionale	num.	12,00	12
Risultato	3990 / Accertamenti IVA Split payment istituzionale	num.	12,00	12
Risultato	4000 / Impegni IVA Split payment Istituzionale	num.	12,00	12

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica modulo dati strutturali in collaborazione con il responsabile del settore affari generali.	2	0	2025												
2	Compilazione modulo dati relativi al personale e dati contabili con particolare attenzione ai fabbisogni standard	2	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2025	130,00
				Previsione 2026	130,00
				Previsione 2027	130,00
				Cassa 2025	217,29
				Tot. Prev. 2025	130,00
				Tot. Prev. 2026	130,00
				Tot. Prev. 2027	130,00
				Tot. Cassa 2025	217,29

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
1570 / 5 / 1	S	Scuole elementari - servizi		Previsione 2025	130,00
				Previsione 2026	130,00
				Previsione 2027	130,00
				Cassa 2025	217,29
				Tot. Prev. 2025	130,00
				Tot. Prev. 2026	130,00
				Tot. Prev. 2027	130,00
				Tot. Cassa 2025	217,29

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina			5,00	2.386,54
				Totale:	2.386,54

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	2730 / Chiamate al call center per ricevere assistenza nella compilazione del questionario	num.	2,00	1
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza	num.	2,00	3
Risultato	4004 / Giornate di lavoro - ore	num.	36,00	36

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1079 - PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e trasmissione a CADOS dei costi a carico dell'ente dell'esercizio N-2	2	0	2025												
2	Elaborazione del piano finanziario sul programma Siscom - Piranha	2	0	2025												
3	Simulazione del gettito ed eventuali correttivi	2	0	2025												
4	Verifica costi standard su portale IFEL	2	0	2025												
5	Comunicazione dati su piattaforma ARERA	2	0	2025												
6	Recepimento richieste integrazioni ARERA	2	0	2025												
7	Predisposizione delibera di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle tariffe e relativi allegati	2	0	2025												

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
33		Servizio smaltimento rifiuti	Previsione 2025	91.000,00
			Previsione 2026	91.000,00
			Previsione 2027	91.000,00
			Cassa 2025	114.669,70
			Tot. Prev. 2025	91.000,00
			Tot. Prev. 2026	91.000,00
			Tot. Prev. 2027	91.000,00
			Tot. Cassa 2025	114.669,70

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Previsione 2025	91.000,00
			Previsione 2026	91.000,00
			Previsione 2027	91.000,00
			Cassa 2025	114.669,70
			Tot. Prev. 2025	91.000,00
			Tot. Prev. 2026	91.000,00
			Tot. Prev. 2027	91.000,00
			Tot. Cassa 2025	114.669,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	550,79
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	477,31
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	5,00	1.230,86
		Totale:	2.258,96

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	4640 / ticket assistenza Siscom	num.	0,00	5
Risultato	4650 / chiamate per assistenza Siscom	num.	0,00	10
Risultato	4660 / Importo definitivo PEF	num.	0,00	1020000
Risultato	5008 / Rendicontazione su piattaforma ARERA	Si/No	0	SI

Note:

(1)	L'attività consiste in: - apertura nuovo esercizio - ribaltamento dati anno precedente - aggiornamento tabelle - verifica dei riepiloghi relative alle utenze domestiche e non per categoria, per riduzione, per escusione/esenzione, per numero occupanti, individuazione sole pertinenze.
-----	---

(2)	Ricerca, elaborazione e comunicazione dei dati richiesti da ARERA secondo le indicazioni fornite, mediante piattaforma dedicata.
(3)	Recepimento delle richieste di integrazione dati forniti ad ARERA

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PredisposizioneRuolo ordinarioTARI sulla base del metodo ARERA MTR-2		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Attività propedeutica all'emissione del ruolo	0	0	2025													(1)
2	Simulazione del gettito tari e verifica dati	2	0														
3	Redazione atti propedeutici all'approvazione del ruolo	2	0	2025													
4	Bollettazione ai contribuenti	0	0	2025													
5	Indagine di mercato per individuazione fornitore affidatario del servizio di postalizzazione e recapito	2	0	2025													(2)
6	Affiancamento per formazione	2	0	2025													(3)
7	Riscontro con contribuenti	2	0														

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	826,19
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	20,00	4.923,43
		Totale:	6.704,24

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	4181 / Gettito TARI	Euro	1.017.671,28	1.020.000,00
Risultato	4400 / Numero contribuenti TARI	num.	0,00	3916
Risultato	4410 / Numero denunce variazioni TARI	n.ro	0	600
Risultato	4420 / Numero bollette TARI inviate via e-mail al contribuente	n.ro	0	1600

Note:	
(1)	Verifica di nuovi nati, defunti, iscritti albo compostatori, riduzioni, esenzioni, categorie attività, etc.
(2)	indagine di mercato per l'affidamento del servizio di postalizzazione e recapito
(3)	affiancamento da parte del collega e del responsabile per la formazione a seguito di nuova assunzione

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica delle istanze pervenute al protocollo e richiesta all'ente richiedente sulle modalità di restituzione della somma	0	0	2025												
2	Verifica dell'importo richiesto e dalle risultanze contabili presso il nostro archivio	0	0	2025												
3	Predisposizione provvedimento di liquidazione ed emissione mandati	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana		1,00	275,40	
			Totale:	275,40	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.	0,00	8

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1085 - Dichiarazioni di successione
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	L'attività consiste nel caricamento sul gestionale "Piranha" delle dichiarazioni di successione pervenute al protocollo.	2	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	550,79
		Totale:	550,79

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	4730 / numero delle successioni	num.	0,00	40

Note:	
(1)	L'attività viene svolta con il servizio di supporto esterno

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e controllo sui vari gestionali delle pratiche di rimborso e valutazione se accoglimento o diniego del rimborso	2	0	2025												
2	Predisposizione del provvedimento del rimborso con relativo allegato suddiviso per tributo	2	0	2025												
3	Elaborazione mandati di pagamento ai	0	0	2025												
4	Caricamento sul portale del Mef dei dati relativi ai rimborsi effettuati	2	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	—
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
			Tot. Prev. 2025	1.500,00
			Tot. Prev. 2026	1.500,00
			Tot. Prev. 2027	1.500,00
			Tot. Cassa 2025	1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
410 / 5 / 20	S	rimborso imposte e tasse di natura corrente	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
			Tot. Prev. 2025	1.500,00
			Tot. Prev. 2026	1.500,00
			Tot. Prev. 2027	1.500,00
			Tot. Cassa 2025	1.500,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	550,79
		Totale:	550,79

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	4740 / numero pratiche di rimborso ricevute	num.	0,00	10

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istruttoriapratichedirichiestariversamentoad altri enti per importidovuti al Comune di Almese		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Richiesta di riversamento a seguito di segnalazione del contribuente degli importi versati su codici catastali comune errati	2	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	550,79
		Totale:	550,79

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	4820 / numero delle istanze di richiesta di riversamento ad altri enti	num.	0,00	10

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1093 - Riduzione taxa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Applicazione art. 19 nuovo regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2019		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Informazione agli utenti mediante avviso allegato alla taxa rifiuti e sul portale istituzionale	2	0	2025												
2	Predisposizione modulo per richiesta riduzione ISEE ; pubblicazione sul sito istituzionale e gestione delle domande pervenute.	2	0	2025												
3	Predisposizione elenco delle richieste pervenute e remissione bolletta per gli utenti aventi diritto	2	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2025	14.223,91		
			Previsione 2026	7.700,00		
			Previsione 2027	7.700,00		
			Cassa 2025	14.223,91		
			Tot. Prev. 2025	14.223,91		
			Tot. Prev. 2026	7.700,00		
			Tot. Prev. 2027	7.700,00		
			Tot. Cassa 2025	14.223,91		

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato		
4120 / 47 / 1	S	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifiuti)	Previsione 2025	14.223,91		
			Previsione 2026	7.700,00		
			Previsione 2027	7.700,00		
			Cassa 2025	14.223,91		
			Tot. Prev. 2025	14.223,91		
			Tot. Prev. 2026	7.700,00		
			Tot. Prev. 2027	7.700,00		
			Tot. Cassa 2025	14.223,91		

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	1,00	275,40		
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	8,00	1.969,37		
		Totale:	2.244,77		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	4870 / Domande pervenute	n.ro	181	150		
Risultato	4880 / Richiesta respinte	n.ro	9	5		
Risultato	4890 / Richieste accettate	n.ro	172	150		
Risultato	4910 / Importo complessivo delle riduzione concesse	Euro	18.779,62	12.000,00		

Note:			
(1)	Indicazione sui riferimenti normativi e modalità di richiesta agli utenti nonchè supporto telefonico per chiarimenti in merito. Applicazione delle informazioni definite dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 67 del 10.04.2019.		
(2)	Scadenza presentazione domanda 30.09. L'attività si è svolta attraverso la raccolta delle domande pervenute al protocollo, eventuale richiesta di integrazioni al contribuente nei casi di dichiarazione incompleta.		
(3)	Predisposizione file excel, verifica requisiti necessari per la riduzione, cause di esclusione, remissione bolletta tari per gli aventi diritto.		

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1103 - Gestione Economato
----------------------------------	----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione attività e capitoli di spesa relativi al servizio: emissione ordinativi, chiusura trimestrale del servizio con emissione mandati e	2	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	Previsione 2025	9,50
			Previsione 2026	12,00
			Previsione 2027	12,00
			Cassa 2025	13,20
1		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Previsione 2025	1,00
			Previsione 2026	1,00
			Previsione 2027	1,00
			Cassa 2025	2,00
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00
			Cassa 2025	449,72
			Tot. Prev. 2025	310,50
			Tot. Prev. 2026	313,00
			Tot. Prev. 2027	313,00
			Tot. Cassa 2025	464,92

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 65 / 1	S	Economato - Servizi per spese di rappresentanza	Previsione 2025	1,00
			Previsione 2026	1,00
			Previsione 2027	1,00
			Cassa 2025	2,00
250 / 40 / 1	S	Spese per servizi amministrativi	Previsione 2025	4,50
			Previsione 2026	7,00
			Previsione 2027	7,00
			Cassa 2025	5,64
790 / 5 / 1	S	Economato - Beni di consumo per uffici	Previsione 2025	5,00
			Previsione 2026	5,00
			Previsione 2027	5,00
			Cassa 2025	7,56
2120 / 40 / 1	S	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Previsione 2025	300,00
			Previsione 2026	300,00
			Previsione 2027	300,00
			Cassa 2025	449,72
			Tot. Prev. 2025	— 310,50
			Tot. Prev. 2026	— 313,00
			Tot. Prev. 2027	— 313,00
			Tot. Cassa 2025	— 464,92

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	2,00	503,46
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	8,00	1.969,37
		Totale:	2.472,83

Indicatori:			Totale:		2.412,00
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato	

Quantità	3150 / Reversali o bolle d'incasso del serv. Cassa	n.ro	17	20
Quantità	3190 / anticipazioni di cassa effettuate	n.ro	4	4
Quantità	3210 / buoni d'ordine economali emessi	n.ro	25	20

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Registrazione delle fatture di tutti i settori	2	0	2025												
2	Gestione rapporti con colleghi delle altre aree per verifica copertura finanziaria, impegni di spesa per imputazioni, eventuale rifiuto di fatture, gestione note di credito	2	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	3,00	755,19
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.230,86
		Totale:	1.986,05

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	19600 / numero fatture registrate	n.ro	1.827	1800

Note:	
(1)	L'ufficio finanziario dovrà provvedere alla registrazione delle fatture di acquisto, parcelle e note di credito di tutti i settori del Comune ovvero Affari generali, Tecnico e polizia municipale.
	L'Art. 42 del D.L. 66/2014 stabilisce: "Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Legenda	Prevista
----------------	-----------------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Gestione della piattaforma	2	0	2025													(1)
2	Allineamento e Comunicazione dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente	2	0	2025													(2)
3	Verifica ed eventuale accantonamento in bilancio del Fondo di garanzia debiti commerciali	2	0	2025													(3)
4	Predisposizioni indicatore tempestività dei pagamenti e verifica indicatore ritardo pagamenti	2	0	2025													(4)
5	Pubblicazione trimestrale dei debiti commerciali e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	2	0	2025													(4)
6	Supporto e collaborazione ai colleghi nelle procedure di liquidazione delle fatture e della verifica dello scadenziario	0	0	2025													
7	Predisposizione delibera di Giunta Comunale per accantonamento o meno al fondo garanzia debiti commerciali	2	0	2025													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	1,00	251,73		
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	1,00	246,17		
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62		
Totale:			1.452,52		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	40101 / Allineamento stock del debito anno n-1	Si/No	0	SI		

Note:	
(1)	La Piattaforma dei Crediti Commerciali è lo strumento che consente ai Creditori della PA di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. Il Sistema Siope+ ha sicuramente ottimizzato la comunicazione dei pagamenti alla PCC ma permane l'esigenza di controllare e correggere alcuni pagamenti non andati a buon fine, comunicare gli spostamenti delle scadenze e sistemare le note di credito
(2)	allineamento e comunicazione dello stock del debito
(3)	Dal 01.01.2021 scatta l'obbligo di accantonamento di un fondo di garanzia debiti commerciali da quantificare entro il 28.02 di ogni anno
(4)	Estrazione dati aggiornati e pubblicazione degli indicatori su amministrazione trasparente

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1144 - Gestione ordinaria TARI
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione ordinaria della Tari		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione attività ordinaria taxa rifiuti	2	0	2025												
2	Gestione mail in arrivo	2	0	2025												
3	Gestione utenti	2	0	2025												
4	attività di formazione e affiancamento a seguito di nuova assunzione	2	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	4,00	1.101,58		
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	40,00	9.846,86		
		Totale:	10.948,44		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	7000 / Gettito TARI	Euro	1.017.671,28	1.240.000,00		
Risultato	7001 / Numero contribuenti TARI utenze domestiche e non domestiche	n.ro	0	3400		
Risultato	7002 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI utenze domestiche	num.	0,00	500		
Risultato	7003 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI Utenze NON Domestiche	n.ro	0	30		

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1166 - Servizio di tesoreria comunale
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Il 30.06.2021 andrà in scadenza l'appalto di tesoreria comunale pertanto occorrerà procedere con una nuova gara per la durata di 5 anni

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6	Verifica esiti flussi, acquisizione corretta in banca Intesa San Paolo dei flussi generati e risoluzione di problematiche	2	0	2025												
10	Gestione conti correnti tecnici bancari	2	0	2025												
11	Apertura conto corrente "evidenza" per fondi PNRR - evidenza	2	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	8,00	2.013,83		
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	1,00	246,17		
		Totale:	2.260,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza	num.	2,00	3		
Risultato	4003 / Ticket/mail aperti per risoluzione problemi	num.	12,00	10		

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Riscontro incassi tramite procedura PagoPa ed emissione reversali	2	0	2025													(1)
2	Creazione accertamenti.	2	0	2025													(2)
3	Interfaccia con la società Siscom per il corretto scambio dei dati con i diversi partner tecnologici	2	0	2025													(3)
4	Verifica contabile del collegamento IUV/accertamenti	2	0	2025													
6	Riversamento automatico sul conto corrente di tesoreria dei pagamenti effettuati tramite il sistema PAGOPA sui ccp.	2	0	2025													(4)
7	Verifica e correzione manuale di collegamenti contabili non andati a buon fine sul portale "PagoPa Interface".	2	0	2025													
9	Attivazione nuovi servizi non ancora censiti.	2	0	2025													(5)
10	Creazione conti correnti bancari tecnici per società concessionarie e successiva abilitazione operatori	2	0	2025													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	10,00	2.517,29
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	15,00	3.692,57
		Totale:	6.209,86

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3000052394 / Servizi attivi	n.ro	0	0
Risultato	3680 / Ticket di assistenza sul gestionale Siscom	n.ro	0	5
Quantità	3860 / numero accertamenti	num.	0,00	35

Note:	
(1)	reversali en incassi per tutti i servizi attivi su PAGOPA
(2)	Creazione accertamenti su ogni singolo capitolo necessari al collegamento contabile tra l'emissione degli IUV ed il programma di contabilità GIOVE.
(3)	partner tecnologici: Technical design, ICA s.r.l.
(4)	Servizio in corso di attivazione.
(5)	Attività svolta in collaborazione con il collega Sergio Bongiovanni.

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione atti sul portale del Comune di Almese per le parti di competenza sia del settore finanziario sia dei tributi	2	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	2,00		503,46	
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00		1.230,86	
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00		826,19	
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	1,00		246,17	
Totale:				2.806,68	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	12000 / NUMERO DI CONTROLLI	num.	0	0		
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.	0	0		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Protocollo di tutte le comunicazioni inviate all'Ufficio Tributi		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Controllo delle comunicazioni inviate	2	0	2025													(1)
2	individuazione del procedimento da attuare in base alla tipologia di comunicazione ricevuta	2	0	2025													(2)
3	Protocollo	2	0	2025													(3)
4	Risposta con archiviazione	2	0	2025													(4)
5	Risposta semplice	2	0	2025													(5)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	826,19		
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	2,00	492,34		
Totale:			1.318,53		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo	
Risultato	1014 / Numero comunicazioni Protocollate/Archivate	num.	0,00	1800	

Note:	
(1)	Verifica delle comunicazioni ricevute via mail o cartacee
	L'attività viene svolta al mattino all'apertura della mail, tuttavia viene svolta anche nel corso della giornata per la gestione delle comunicazioni ricevute nel corso dell'orario lavorativo
(2)	Analisi della comunicazione e scelta del procedimento tra: 1 - Protocollo 2 - Risposta con archiviazione 3 - Risposta semplice senza archiviazione
(3)	Apertura della procedura di assegnazione del numero di protocollo: individuazione Titolare, Fascicolo, assegnazione agli Uffici competenti, inserimento eventuale di note e scadenze
(4)	Risposta alla comunicazione con archiviazione della stessa. Procedimento identico alla protocollazione senza assegnazione del numero di protocollo.
	Si applica alle comunicazioni che non necessitano di assegnazione del numero di protocollo ma che si ritiene importante archiviare correttamente per una successiva gestione delle pratiche associate
(5)	Risposta con mail semplice, la comunicazione originaria viene archiviata nella cartella di riferimento della casella postale, ma non sarà reperibile su Olimpo
	Si applica alle comunicazioni strettamente operative (richiesta di rinvio di un avviso di pagamento, richiesta informazioni di carattere generale quali tariffe, aliquote, riferimenti su sito internet, etc.)

Legenda	Prevista
----------------	-----------------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1181 - Gestione IVA
----------------------------------	----------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica provvisori in entrata	2	0	2025												
2	Verifica documentazione pervenuta da società esterne per emissione fatture di vendita	2	0	2025												
3	Predisposizione e verifica registri fatture di vendita	2	0	2025												
4	Registrazione pagamenti in contabilità Giove - corrispettivi	2	0	2025												
5	Predisposizione fatture di vendita ed invio delle stesse ai debitori	2	0	2025												
6	Predisposizione ed invio all'SDI delle fatture elettroniche.	2	0	2025												
7	Corrispondenza con la società Enti Rev s.r.l.	2	0	2025												
8	Versamento IVA debito trimestrale (se dovuta)	2	0	2025												
9	Predisposizione ed invio F24 in Agenzia delle Entrate.	2	0	2025												

(1)
(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	3,00	755,19
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	8,00	1.969,37
		Totale:	2.724,56

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	69	70
Risultato	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate	num.	12,00	12

Note:	
(1)	La società Enti rev tiene per conto dell'Ente la contabilità IVA con affidamento triennale - 2021/2023.
(2)	Contabilità IVA trimestrale.

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Responsabile del Tributo e delle entrate comunali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione del tributo e delle entrate comunali	2	0	2025												
2	Gestione dei contenziosi con supporto esterno	2	0	2025												
3	Gestione riscossione coattiva e relazioni con concessionario	2	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	14,00	6.682,31		
			Totale:	6.682,31	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	38970 / Ore di svolgimento lavori	n.ro	280	280		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4	Individuazione limiti conferimento e definizione modalità utilizzo tessere	2	0	2025												
5	Gestione con utenza per tariffazione puntuale verde	2	0	2025												
7	Inserimento utenze per assegnazione ed attivazione tessere	2	0	2025												
8	Gestione dei costi da addebitare alle utenze con Accel	2	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	550,79
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	3,00	738,51
		Totale:	1.289,30

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	555544 / Importo relativo alla tari puntuale dei conferimenti sfalci e potature	Euro		10.000,00
Risultato	5994 / Tessere consegnate	num.	0,00	2
Risultato	5997 / Individuazione contribuenti	num.	0,00	15

Note:	
(1)	Incontri per consegna tessere e confronto con i cittadini

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Digitalizzazione fascicoli del personale - dipendenti ed ex dipendenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	Consultazione dei documenti contenuti nel "Fascicolo del Personale" di Alma	2	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	5,00	1.258,65		
Totale:			1.258,65		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	2850 / Numero dipendenti in forze al 31 anno n-1	num.	0,00	27		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1251 - Rispetto dei tempi di pagamento con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rispetto dei tempi di pagamento da conseguire nell'anno 2024 con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione nei termini di pagamento	2	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62		
			Totale:	954,62	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	3000052579 / Numero dei provvedimenti di liquidazione fatture adottati nei termini di pagamento	n.ro	106	80		

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1260 - Rendicontazione contributi 5 per mille
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione rendicontazione contributo 5 per mille e conservazione degli atti per verifica e controllo da parte del Ministero		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione modelli per rendicontare il contributo	2	0	2025												
2	Trasmissione a Revisore dei Conti per firma	2	0													

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
620 / 15 / 1	E	Contributo del 5 per mille per attività sociali del Comune	Previsione 2025		4.200,00	
			Previsione 2026		4.200,00	
			Previsione 2027		4.200,00	
			Cassa 2025		4.200,00	
			Tot. Prev. 2025		4.200,00	
			Tot. Prev. 2026		4.200,00	
			Tot. Prev. 2027		4.200,00	
			Tot. Cassa 2025		4.200,00	

Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%	Costo	
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina			1,00	477,31	
				Totale:	477,31	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento			%	0,00	5000

Note:	
(1)	L'attività viene svolta in collaborazione con il Responsabile degli Affari Generali

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1282 - Gestione e rendicontazione della Tefa alla Città Metropolitana di Torino
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rendicontazione trimestrale della TEFA		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presa visione della nota circolare della Città Metropolitana per l'anno di riferimento	2	0	2025												
2	Predisposizione atti per versamento Tefa Istituzioni scolastiche entro la data indicata nella circolare	2	0	2025												
3	Pagamento Tari-Tefa mediante pago Pa Multibeneficiario	2	0	2025												
4	Riversamento e rendicontazioni trimestrali	2	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024		1,00	246,17	
			Totale:	246,17	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	4444445555 / Rendicontazioni trimestrali	n.ro	4	4

Note:	
(1)	Verifica degli incassi , predisposizione riversamento e rendicontazione alle scadenze previste nella circolare

Legenda	Prevista
----------------	----------

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2025**

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	Responsabile MONTAPERTO SABRINA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1031 - Provvedimenti di accertamento per liquidazione TARI anno 2020
- 1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU/TARI anni precedenti
- 1171 - Emissione degli avvisi TARI Ruolo anno in corso con modello di pagamento PagoPa
- 1243 - Gestione dei fondi della cassa vincolata
- 1249 - Gestione spending review - concorso finanza pubblica - fondo equita' servizi - restituzione fondo

funzioni fondamentale e ristori covid -

- 1257 - Predisposizione Regolamento di contabilità
- 1258 - Avvio della fase pilota della contabilità ACCRUEL a decorrere dal 2025
- 1259 - Aggiornamento regolamenti sui tributi
- 1261 - Predisposizione e gestione del piano annuale dei flussi di cassa
- 1262 - IMU - redazione nuovo prospetto aliquote e adempimenti normativi
- 1264 - Comunicazione CSEA quote perequative Tari
- 1281 - Analisi dei costi per eventuale indebitamento da assunzione mutuo

Obiettivi di Miglioramento

- 1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale

Obiettivi di Mantenimento

- 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
- 1009 - Gestione organo di revisione
- 1010 - Contabilità Economico patrimoniale
- 1011 - Gestione beni inventario
- 1013 - Gestione ordinaria IMU
- 1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente
- 1020 - Siope+
- 1028 - Bilancio consolidato
- 1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
- 1074 - Gestione economica del personale
- 1075 - Split payment
- 1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
- 1079 - PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
- 1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI
- 1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
- 1085 - Dichiarazioni di successione
- 1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
- 1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese
- 1093 - Riduzione tassa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
- 1103 - Gestione Economato
- 1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori
- 1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali
- 1166 - Servizio di tesoreria comunale
- 1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
- 1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
- 1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
- 1181 - Gestione IVA
- 1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
- 1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
- 1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale
- 1251 - Rispetto dei tempi di pagamento con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145
- 1260 - Rendicontazione contributi 5 per mille
- 1282 - Gestione e rendicontazione della Tefa alla Città Metropolitana di Torino

Obiettivi di Miglioramento

1145 - Riscossione coattiva IMU/TARI

Obiettivi di Mantenimento

1144 - Gestione ordinaria TARI

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2025

Area di Gestione	Responsabile
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	MONTAPERTO SABRINA

RISORSE UMANE

Ambrosino Sonia
 Blandino Eleonora
 Canali Giuliana
 Montaperto Sabrina
 Perotto Luca assunto il 30.12.2024

Comune di Almese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 3 - SETTORE TECNICO

Responsabile MICHELON SIMONE

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC
------------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
procedimentodi adozione e approvazione della variante generale del PRGC vigente. Iter attivato nel 2022		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Delibera di indirizzo giunta	4	0	2025												
2	Procedura di selezione professionisti	4	0	2025												
3	Avvio progettazione PRGC	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
999					Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	68.410,93
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	68.410,93

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
3110 / 20 / 3	S	Progetto di variante al piano regolatore - PRGC			Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	68.410,93
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	68.410,93

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	25,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM	Consumativo 2024
Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.				min.	3
Risultato	6640 / Proposte di Consiglio Comunale				n.ro	1

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Messa in sicurezza antisismica scuola secondaria di 1° Grado		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ripresa lavori 01.02.2023	4	0	2025												
2	Collaudo	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
16	Istruzione media		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	21.347,29
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	38.711,07
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	60.058,36

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7130 / 10 / 10	S	Adeguamento sismico scuola media - Spese tecniche	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	21.347,29
7230 / 40 / 1	S	Adeguamento sismico scuola media - Lavori	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	38.711,07
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	60.058,36

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2605 / 2 / 12	E	Contributo dal Ministero per scuola Media	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	869.862,80
		Tot. Prev. 2025	0,00	
		Tot. Prev. 2026	0,00	
		Tot. Prev. 2027	0,00	
		Tot. Cassa 2025	869.862,80	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	220572 / Certificato di fine lavori		data		28/02/2025

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE
------------------------------	---

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Risistemazione campo sportivo - progettazione preliminare DLgs 36/2023 approvata 2023, in attesa di ottenimento fondi e contributi sovracomunali		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento nuovo incarico progettista su indirizzo politico Giunta	4	0	2025												
2	programmazione intervento sulla base di effettivo stanziamento di bilancio	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo						
999					Previsione 2025		—	0,00
					Previsione 2026		—	0,00
					Previsione 2027		—	0,00
					Cassa 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2026		—	0,00
					Tot. Prev. 2027		—	0,00
					Tot. Cassa 2025		—	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo						
7830 / 24 / 7	S	Riqualificazione impianti sportivi comunali - spese tecniche			Previsione 2025		—	0,00
					Previsione 2026		—	0,00
					Previsione 2027		—	0,00
					Cassa 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2026		—	0,00
					Tot. Prev. 2027		—	0,00
					Tot. Cassa 2025		—	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					UdM		Consumativo 2024		Preventivato	
Tipologia	Codice - Denominazione									
Risultato	26420 / Affidamento incarico professionale				Si/No				SI	
Risultato	3000051764 / Numero sopralluoghi				num.				2,00	
Risultato	3000051834 / RIUNIONI				n.ro				3	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1049 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT
------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
RealizzazioneParcheggi e viabilitàB.ta MalatraitI		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione rapporti progettisti	4	0	2025												
2	Approvazione livelli progettazione	4	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	253,67		
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36		
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75		
Totale:			2.408,78		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	220712 / Progetti Esecutivi approvati	n.ro		1		
Risultato	39393 / riunioni operative	n.ro		1		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)
------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Gestione dell'opera in oggetto dalla programmazione all'esecuzione lavori, compresa la gestione della gara e la rendicontazione di eventuali finanziamenti ottenuti.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione	4	0	2025												
2	approvazione progettazione	4	0	2025												
3	avvio procedura di gara	4	0	2025												
4	esecuzione lavori	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Previsione 2025		82.250,00
					Previsione 2026		4.700,00
					Previsione 2027		16.450,00
					Cassa 2025		94.242,60
					Tot. Prev. 2025		82.250,00
					Tot. Prev. 2026		4.700,00
					Tot. Prev. 2027		16.450,00
					Tot. Cassa 2025		94.242,60

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
8230 / 22 / 5	S	Opere stradali - lavori			Previsione 2025		82.250,00
					Previsione 2026		4.700,00
					Previsione 2027		16.450,00
					Cassa 2025		88.786,76
8230 / 22 / 6	S	Opere stradali - progettazione			Previsione 2025		0,00
					Previsione 2026		0,00
					Previsione 2027		0,00
					Cassa 2025		5.455,84
					Tot. Prev. 2025		82.250,00
					Tot. Prev. 2026		4.700,00
					Tot. Prev. 2027		16.450,00
					Tot. Cassa 2025		94.242,60

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					UdM		Consumativo 2024	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione							
Risultato	221002 / Approvazione sal				%			50,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto				Si/No			SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo				data			30/04/2026
Risultato	4570 / Predisposizione determina a contrarre e gara d'appalto				Si/No			SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE
------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progettazione per esecuzione lavori opere di adeguamento sismico presso la scuola primaria di Almese - finanziamento TBEL progettazione esecutiva		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi progettuale documenti	0	0	2025												
2	Atti di affidamento progettazione a seguito di finanziamento TBEL	0	0	2025												
3	Sopralluoghi con professionisti per esecuzione lavori	0	0	2025												
4	Rendicontazione finanziamenti	0	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
999					Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	0,00
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
7130 / 10 / 12	S	Scuola Primaria Mons. Spirito Rocci (concentrico) - adeguame			Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	0,00
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2605 / 2 / 22	E	Contributo da Ministero dell'Interno per la spesa di progettazio			Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	0,00
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione			num.		1,00
Quantità	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da eseguire			num.		1,00

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento lavori per opere di efficientamento energetico del palazzo municipale - contributo FESR e GSE		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Presentazione candidatura Bando Regionale	4	0	2025													(1)
2	Pratiche GSE a seguito di eventuale ammissione bando	4	0	2025													(2)
3	Sopralluoghi ed incontri con direzione lavori	4	0	2025													(3)
4	Procedure di affidamento lavori	4	0	2025													(4)
5	Spostamento attività uffici comunali presso altre sedi	4	0	2025													(5)
6	Inizio lavori	4	0	2025													(6)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	—
			Previsione 2027	—
			Cassa 2025	—
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	—
			Previsione 2027	—
			Cassa 2025	—
			Tot. Prev. 2025	—
			Tot. Prev. 2026	—
			Tot. Prev. 2027	—
			Tot. Cassa 2025	—

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9070 / 80 / 1	S	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Mu	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
9070 / 80 / 2	S	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Mu	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
9070 / 80 / 5	S	Efficientamento energetico impianti riscaldamento immobili com	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	—
			Tot. Prev. 2026	—
			Tot. Prev. 2027	—
			Tot. Cassa 2025	—

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2605 / 2 / 22	E	Contributo da Ministero dell'Interno per la spesa di progettazio	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	—
			Tot. Prev. 2026	—
			Tot. Prev. 2027	—
			Tot. Cassa 2025	—

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	4,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione	num.		1,00
Quantità	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da eseguire	num.		1,00

Note:	
(1)	Presentazione documenti per candidatura al Bando Regionale FESR
(2)	Compilazione pratiche GSE per integrare eventuale contributo regionale
(3)	Sopralluoghi ed incontri con direzione lavori per organizzare l'eventuale spostamento degli uffici comunali
(4)	Affidamento lavori - approvazione atti di giunta e indizione di gara
(5)	Spostamento delle attività lavorative e dei dipendenti comunali presso altre sedi
(6)	Lavori di efficientamento energetico palazzo comunale

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE
------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Aggiornamentodel piano cimiterialeesistente		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi piano cimiteriale esistente per eventuale ampliamento in frazione Rivera	4	0	2025													(1)
2	Studio di fattibilità per il nuovo piano cimiteriale	4	0	2025													(2)
3	Sviluppo del nuovo Piano Cimiteriale e approvazione	4	0	2025													(3)

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
39		Servizio necroscopico e cimiteriale	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	3.611,20
999			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	3.611,20

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9070 / 70 / 1	S	Spese manutenzione ordinaria del territorio - spese tecniche	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
9530 / 10 / 1	S	manutenzione straordinaria cimiteri	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	3.611,20
			Tot. Prev. 2025	0,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	3.611,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					UdM		Consumativo 2024	Preventivato
Tipologia	Codice - Denominazione							
Risultato	12320 / Numero ore dedicate alla verifica della fattibilità.				num.			15,00
Risultato	220742 / Proposte Deliberazioni C.C.				n.ro			1
Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.				min.			3
Risultato	6690 / Sviluppo del piano aggiornato				Si/No			SI

Note:	
(1)	Analisi piano cimiteriale esistente
(2)	Studio di fattibilità per il nuovo piano cimiteriale

(3)	Sviluppo del nuovo Piano Cimiteriale e approvazione atti
-----	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Riqualificazione di Piazza della Fiera - nel 2023 è stata affidata la progettazione, nel 2024 si procederà all'approvazione delle fasi progettuali e solo in caso di ottenimento di finanziamenti si procederà alla realizzazione dei lavori		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
3	VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	4	0	2025												
4	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
5	PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
6	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
7	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
8	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2025	0,00	
			Previsione 2026	—	160.000,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	26.295,54	
			Tot. Prev. 2025	0,00	
			Tot. Prev. 2026	—	160.000,00
			Tot. Prev. 2027	—	0,00
			Tot. Cassa 2025	26.295,54	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
8230 / 40 / 18	S	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - spese tecniche	Previsione 2025	0,00	
			Previsione 2026	0,00	
			Previsione 2027	0,00	
			Cassa 2025	26.295,54	
8230 / 40 / 19	S	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - lavori	Previsione 2025	0,00	
			Previsione 2026	160.000,00	
			Previsione 2027	0,00	
			Cassa 2025	0,00	
			Tot. Prev. 2025	0,00	
			Tot. Prev. 2026	—	160.000,00
			Tot. Prev. 2027	—	0,00
			Tot. Cassa 2025	26.295,54	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	220382 / Determinazione di affidamento lavori	num.		1,00
Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione	data		28/12/2023
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
------------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Adeguamento ai fini della normativa antincendio dell'Auditorium M. Magnetto - nel 2023 è stata avviata la progettazione ed approvato il progetto preliminare. Nel 2024 si procederà all'approvazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione delle opere. Negli anni seguenti si attiverà il procedimento per il rinnovo CPI, richiesta commissione pubblica spettacolo e richiesta autorizzazione regionale all'utilizzo cinema		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	RICHIESTA PREVENTIVI PROGETTAZIONE	4	0	2025													
2	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	4	0	2025													
3	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025													
4	VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	4	0	2025													
5	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025													
6	PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025													
7	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025													
8	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025													
9	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025													

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno		Importo Assegnato	
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale			Previsione 2025		—	0,00
					Previsione 2026		—	0,00
					Previsione 2027		—	0,00
					Cassa 2025		22.982,94	
					Tot. Prev. 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2026		—	0,00
					Tot. Prev. 2027		—	0,00
					Tot. Cassa 2025		22.982,94	

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno		Importo Assegnato	
7130 / 40 / 2	S	Auditorium - manutenzione straordinaria - incarico professionale			Previsione 2025		0,00	
					Previsione 2026		0,00	
					Previsione 2027		0,00	
					Cassa 2025		22.982,94	
7630 / 40 / 5	S	Auditorium - lavori di rifunionalizzazione e adeguamento norme			Previsione 2025		0,00	
					Previsione 2026		0,00	
					Previsione 2027		0,00	
					Cassa 2025		0,00	
					Tot. Prev. 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2026		—	0,00
					Tot. Prev. 2027		—	0,00
					Tot. Cassa 2025		22.982,94	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	6,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					UdM		Consumativo 2024		Preventivato	
Tipologia	Codice - Denominazione				UdM		Consumativo 2024		Preventivato	
Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione				data				26/04/2023	
Risultato	220622 / Determinazione di affidamento lavori				data				31/12/2025	
Risultato	3000052274 / Firma contratto				data				30/06/2026	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1229 - RIQUALIFICAZIONE DEL BEL VEDERE DELLA "CHIESA VECCHIA" E DELLA VIABILITA' DI ACCESSO
------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Lavori di riqualificazione messa in sicurezza del mappale comunale nella zona del bel vedere del Santuario "Chiesa Vecchia" - nel 2024 si procederà all'affidamento dell'incarico professionale di progettazione e si procederà mediante l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte della squadra operai alla riapertura del sentiero storico.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGHI	4	0	2025												
2	RICHIEDA PREVENTIVI ONORARI	4	0	2025												
3	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	4	0	2025												
4	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
5	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
6	PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
7	DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi	Previsione 2025	—	30.000,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	—	30.000,00
			Tot. Prev. 2025	—	30.000,00
			Tot. Prev. 2026	—	0,00
			Tot. Prev. 2027	—	0,00
			Tot. Cassa 2025	—	30.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
9070 / 10 / 12	S	Riqualificazione del belvedere della Chiesa Vecchia e della via	Previsione 2025	—	30.000,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	—	30.000,00
			Tot. Prev. 2025	—	30.000,00
			Tot. Prev. 2026	—	0,00
			Tot. Prev. 2027	—	0,00
			Tot. Cassa 2025	—	30.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	0,00
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	5,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	220152 / Determinazione di affidamento di incarico	num.		1,00
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		2

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1231 - BANDO SUA (STRATEGIE URBANE INTEGRATE)
------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si intende partecipare al Bando SUA - Regione Piemonte candidando 2 interventi distinti: Il restauro e rifunzionalizzazione del Ricetto di San Mauro e relativa Torre, ed il progetto di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Partecipazione al bando	4	0	2025													(1)
2	Affidamento progettazione	4	0	2025													(2)
3	Approvazione progettazione	4	0	2025													(3)
4	appalto lavori	4	0	2025													
5	esecuzione lavori	4	0	2025													(4)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
15		Istruzione elementare	Previsione 2025	347.601,73
			Previsione 2026	347.601,73
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	347.636,73
22		Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	347.601,73
			Tot. Prev. 2026	347.601,73
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	347.636,73

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
7130 / 70 / 1	S	Restauro e rifunzionalizzazione della Torre e del Ricetto di Sar	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	35,00
7130 / 70 / 2	S	Restauro e rifunzionalizzazione della Torre e del Ricetto di Sar	Previsione 2025	347.601,73
			Previsione 2026	347.601,73
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	347.601,73
7330 / 5 / 3	S	Riqualificazione impianto sportivo a utilizzo della scuola second	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	347.601,73
			Tot. Prev. 2026	347.601,73
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	347.636,73

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1690 / 5 / 10	E	Canoni da concessioni su beni (ufficio tecnico)	Previsione 2025	10.883,00
			Previsione 2026	10.883,00
			Previsione 2027	10.883,00
			Cassa 2025	10.883,00
			Tot. Prev. 2025	10.883,00
			Tot. Prev. 2026	10.883,00
			Tot. Prev. 2027	10.883,00
			Tot. Cassa 2025	10.883,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	220712 / Progetti Esecutivi approvati	n.ro		1
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%		20,00
Risultato	3000052569 / Richiesta finanziamento	data		31/12/2025

Note:

(1)	Partecipazione al bando
(2)	Affidamento progettazione
(3)	Approvazione progettazione
(4)	esecuzione lavori

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1233 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO DI RIVERA - PNRR 2024
------------------------------	---

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Efficientamento energetico dell'Ex Municipio di Rivera mediante sostituzione serramenti, installazione impianto fotovoltaico e relamping - finanziamento PNRR per 70.000		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	progettazione	4	0	2025													(1)
2	appalto lavori	4	0	2025													(2)
3	esecuzione lavori	4	0	2025													(3)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi	Previsione 2025		—	0,00
			Previsione 2026		—	0,00
			Previsione 2027		—	0,00
			Cassa 2025		—	0,00
			Tot. Prev. 2025		—	0,00
			Tot. Prev. 2026		—	0,00
			Tot. Prev. 2027		—	0,00
			Tot. Cassa 2025		—	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
9070 / 80 / 31	S	Efficientamento energetico, sostituzione serramento, impianto	Previsione 2025		—	0,00
			Previsione 2026		—	0,00
			Previsione 2027		—	0,00
			Cassa 2025		—	0,00
			Tot. Prev. 2025		—	0,00
9070 / 80 / 40	S	Efficientamento energetico, sostituzione serramento, impianto	Previsione 2025		—	0,00
			Previsione 2026		—	0,00
			Previsione 2027		—	0,00
			Cassa 2025		—	0,00
			Tot. Prev. 2025		—	0,00
			Tot. Prev. 2026		—	0,00
			Tot. Prev. 2027		—	0,00
			Tot. Cassa 2025		—	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno		Importo Assegnato	
990 / 1 / 10	E	PNRR - M2 C4 1 INTERVENTO 2.2 Efficientamento energetico,	Previsione 2025		—	0,00
			Previsione 2026		—	0,00
			Previsione 2027		—	0,00
			Cassa 2025		—	70.000,00
			Tot. Prev. 2025		—	0,00
			Tot. Prev. 2026		—	0,00
			Tot. Prev. 2027		—	0,00
			Tot. Cassa 2025		—	70.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo			data		30/06/2025

Note:	
(1)	Affidamento progettazione intervento
(2)	gestione gara d'appalto

(3)	esecuzione lavori
-----	-------------------

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1255 - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE A CIPPATO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA GRANAGLIE
------------------------------	--

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2024												
				2025												
2	APPALTO	4	0	2025												
3	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
				2026												
4	COLLAUDO	4	0	2026												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi			Previsione 2025	315.000,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	315.000,00
					Tot. Prev. 2025	315.000,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	315.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
9070 / 80 / 10	S	Realizzazione nuova centrale a cippato via Granaglie - campi s			Previsione 2025	315.000,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	315.000,00
9070 / 80 / 11	S	Realizzazione nuova centrale a cippato via Granaglie - campi s			Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	0,00
					Tot. Prev. 2025	315.000,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	315.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2605 / 50 / 1	E	Contributo da Regione per green community - centrale a cippa			Previsione 2025	315.000,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	315.000,00
					Tot. Prev. 2025	315.000,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	315.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	4,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM
Risultato	220582 / Detremina di affidamento lavori			data
				consuntivo 2024
				Preventivato
				01/09/2025

Risultato	221002 / Approvazione sal	%	25,00
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No	SI
Risultato	3000051904 / CRE - COLLAUDO	Si/No	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MILANERE "FALCONE E BORSELLINO" – FINANZIAMENTO PNRR
-----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione dell'opera pubblica (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo) ai sensi del D.Lgs 50/2016 perseguendo le milestones (scadenze) del PNRR che finanziava l'intervento		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	GARA D'APPALTO - AFFIDAMENTO	4	0	2025												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2025												
4	CONTRATTO	4	0	2025												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2025												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
7	COLLAUDO	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
15	Istruzione elementare				Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	74.636,96
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	74.636,96

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
7180 / 5 / 5	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del tem			Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	64.591,89
					Tot. Prev. 2025	0,00
7180 / 5 / 50	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del tem			Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	10.045,07
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	74.636,96

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
990 / 1 / 5	E	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1.2 "Piano p			Previsione 2025	0,00
					Previsione 2026	0,00
					Previsione 2027	0,00
					Cassa 2025	133.420,00
					Tot. Prev. 2025	0,00
					Tot. Prev. 2026	0,00
					Tot. Prev. 2027	0,00
					Tot. Cassa 2025	133.420,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		28/02/2025

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI ALMESE CONCENTRICO - FINANZIAMENTO PNRR
-----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione dell'opera pubblica (programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo) ai sensi del D.Lgs 50/2016 perseguiendo le milestones (scadenze) del PNRR che finanziava l'intervento		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	GARA D'APPALTO	4	0	2025												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2025												
4	CONTRATTO	4	0	2025												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2025												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
7	COLLAUDO	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
15	Istruzione elementare		Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	508.155,74	
			Tot. Prev. 2025	—	0,00
			Tot. Prev. 2026	—	0,00
			Tot. Prev. 2027	—	0,00
			Tot. Cassa 2025	508.155,74	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
7180 / 5 / 4	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del temp	Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	23.992,32	
7180 / 5 / 6	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del temp	Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	391.637,40	
7180 / 5 / 60	S	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensione del temp	Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	92.526,02	
			Tot. Prev. 2025	—	0,00
			Tot. Prev. 2026	—	0,00
			Tot. Prev. 2027	—	0,00
			Tot. Cassa 2025	508.155,74	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
990 / 1 / 6	E	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1.2 "Piano p	Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	310.800,00	
			Tot. Prev. 2025	—	0,00
			Tot. Prev. 2026	—	0,00
			Tot. Prev. 2027	—	0,00
			Tot. Cassa 2025	310.800,00	

Personale Impegnato:	
-----------------------------	--

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		26/06/2024
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		30,00
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		30/06/2025

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1232 - MESSA IN SICUREZZA AREA PRAFARDELLO
-----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	1 - Difesa del suolo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Lavori di messa in sicurezza delle scarpate della strada che conduce alla Borgata Prafardello		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGHI	4	0	2025												
2	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	4	0	2025												
3	PROGETTO IN FASE UNICA	4	0	2025												
4	RICHIESTA PARERI SOVRAORDINATI (Aut. paesaggistica e vincolo idrogeologico)	4	0	2025												
5	DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO	4	0	2025												
6	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025												
7	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
8	SOPRALLUOGHI	4	0	2025												
9	DETERMINA APPROVAZIONE CRE	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Previsione 2025	17.500,00
					Previsione 2026	1.000,00
					Previsione 2027	3.500,00
					Cassa 2025	18.890,80
					Tot. Prev. 2025	17.500,00
					Tot. Prev. 2026	1.000,00
					Tot. Prev. 2027	3.500,00
					Tot. Cassa 2025	18.890,80

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
8230 / 22 / 5	S	Opere stradali - lavori			Previsione 2025	17.500,00
					Previsione 2026	1.000,00
					Previsione 2027	3.500,00
					Cassa 2025	18.890,80
					Tot. Prev. 2025	17.500,00
					Tot. Prev. 2026	1.000,00
					Tot. Prev. 2027	3.500,00
					Tot. Cassa 2025	18.890,80

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	2,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	220632 / Determinazione di approvazione certificato regolare esecuzione contabilità finale			data		31/12/2026
Risultato	220672 / Determinazione di affidamento			data		31/12/2025
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale			n.ro		1
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti			n.ro		1

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1254 - NUOVA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASELETTE
-----------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
NUOVA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASELETTE LATO PARCO ROBINSON SU BANCHINA LATERALE		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	APPALTO	4	0	2025												
3	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2026												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	15.000,00
			Tot. Prev. 2025	15.000,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	15.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8230 / 22 / 10	S	Realizzazione marciapiede Via Caselette - Spese tecniche	Previsione 2025	15.000,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	15.000,00
			Tot. Prev. 2025	15.000,00
			Tot. Prev. 2026	0,00
			Tot. Prev. 2027	0,00
			Tot. Cassa 2025	15.000,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	0,00	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00	
			Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	220382 / Determinazione di affidamento lavori	num.		1,00
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2026

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
MANUTENZIONEEIDIFICI SCOLASTICISULLA BASE DELLE RICHIESTE PERIODICHE TRASMESSA DALL' ISTITUTO COMPRENSIVO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MANUTENZIONI ORDINARIE	4	0	2025												
2	Sopralluoghi per verifiche lavori da eseguire	4	0	2025												
3	Richiesta preventivi e seconda dei lavori da eseguire	4	0	2025												
4	Verifica esecuzione lavori	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsione 2025	24.200,00
				Previsione 2026	24.200,00
				Previsione 2027	24.200,00
				Cassa 2025	33.538,96
15		Istruzione elementare		Previsione 2025	16.650,00
				Previsione 2026	16.550,00
				Previsione 2027	16.550,00
				Cassa 2025	19.766,14
16		Istruzione media		Previsione 2025	30.600,00
				Previsione 2026	30.600,00
				Previsione 2027	30.600,00
				Cassa 2025	42.103,33
				Tot. Prev. 2025	71.450,00
				Tot. Prev. 2026	71.350,00
				Tot. Prev. 2027	71.350,00
				Tot. Cassa 2025	95.408,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
1560 / 5 / 1	S	Scuole elementari - forniture		Previsione 2025	1.000,00
				Previsione 2026	1.000,00
				Previsione 2027	1.000,00
				Cassa 2025	1.500,00
1570 / 5 / 3	S			Previsione 2025	0,00
				Previsione 2026	0,00
				Previsione 2027	0,00
				Cassa 2025	0,00
1570 / 5 / 4	S	Scuole elementari - acqua e luce		Previsione 2025	13.500,00
				Previsione 2026	13.500,00
				Previsione 2027	13.500,00
				Cassa 2025	15.115,97
1570 / 5 / 30	S	Scuole elementari - spese telefoniche e linee dati		Previsione 2025	3.150,00
				Previsione 2026	3.050,00
				Previsione 2027	3.050,00
				Cassa 2025	4.650,17
1570 / 35 / 1	S	Scuole elementari - servizi per riscaldamento		Previsione 2025	11.700,00
				Previsione 2026	11.700,00
				Previsione 2027	11.700,00
				Cassa 2025	16.042,32
1670 / 5 / 1	S	Scuola media - forniture		Previsione 2025	1.500,00
				Previsione 2026	1.500,00
				Previsione 2027	1.500,00
				Cassa 2025	1.500,00
1670 / 35 / 2	S	Scuola media - utenze e canoni		Previsione 2025	20.500,00
				Previsione 2026	20.500,00

		<i>Previsione 2027</i>	20.500,00
		<i>Cassa 2025</i>	28.621,76
1680 / 5 / 1	S Scuola media - servizi	<i>Previsione 2025</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2026</i>	10.000,00
		<i>Previsione 2027</i>	10.000,00
		<i>Cassa 2025</i>	14.496,64
1680 / 5 / 3	S Scuola media - spese telefoniche e linee dati (non utilizzare)	<i>Previsione 2025</i>	0,00
		<i>Previsione 2026</i>	0,00
		<i>Previsione 2027</i>	0,00
		<i>Cassa 2025</i>	0,00
1680 / 5 / 4	S Scuola media - acqua e luce	<i>Previsione 2025</i>	5.500,00
		<i>Previsione 2026</i>	5.500,00
		<i>Previsione 2027</i>	5.500,00
		<i>Cassa 2025</i>	7.646,40
1680 / 5 / 30	S Scuola media - spese telefoniche e linee dati	<i>Previsione 2025</i>	4.600,00
		<i>Previsione 2026</i>	4.600,00
		<i>Previsione 2027</i>	4.600,00
		<i>Cassa 2025</i>	5.835,17
		Tot. Prev. 2025	71.450,00
		Tot. Prev. 2026	71.350,00
		Tot. Prev. 2027	71.350,00
		Tot. Cassa 2025	95.408,43

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	13,00	0,00
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	15,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	15,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	220962 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata alle sedi scolastiche locali (numero interventi)	n.ro	24	20

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	61 - GESTIONE PATRIMONIO
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifiche preliminari attraverso sopralluoghi	4	0	2025												
2	Contatti con ditte a seconda degli interventi da effettuare	4	0	2025												
3	Verifica esecuzione lavori	4	0	2025												
4	Affidamento servizi generali	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2025	— 54.839,89
			Previsione 2026	— 53.907,68
			Previsione 2027	— 54.250,00
			Cassa 2025	— 88.846,41
6		Ufficio tecnico	Previsione 2025	— 100,00
			Previsione 2026	— 100,00
			Previsione 2027	— 100,00
			Cassa 2025	— 247,75
			Tot. Prev. 2025	— 54.939,89
			Tot. Prev. 2026	— 54.007,68
			Tot. Prev. 2027	— 54.350,00
			Tot. Cassa 2025	— 89.094,16

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
140 / 20 / 1	S	Palazzo comunale - fornitura energia elettrica	Previsione 2025	7.000,00
			Previsione 2026	7.000,00
			Previsione 2027	7.000,00
			Cassa 2025	9.061,38
460 / 5 / 1	S	Immobili demaniali e patrimoniali - forniture	Previsione 2025	9.500,00
			Previsione 2026	8.500,00
			Previsione 2027	8.500,00
			Cassa 2025	12.585,90
470 / 10 / 1	S	Immobili demaniali e patrimoniali - servizi	Previsione 2025	24.339,89
			Previsione 2026	24.407,68
			Previsione 2027	24.750,00
			Cassa 2025	40.036,43
470 / 10 / 3	S	immobili comunali - spese condominiali	Previsione 2025	1.500,00
			Previsione 2026	1.500,00
			Previsione 2027	1.500,00
			Cassa 2025	1.500,00
470 / 10 / 8	S	Alloggio Via Viglianis - utenze e canoni	Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	247,75
470 / 50 / 1	S	Palazzo municipale e dipendenze - Servizi per il riscaldamento	Previsione 2025	12.500,00
			Previsione 2026	12.500,00
			Previsione 2027	12.500,00
			Cassa 2025	25.662,70
			Tot. Prev. 2025	— 54.939,89
			Tot. Prev. 2026	— 54.007,68
			Tot. Prev. 2027	— 54.350,00
			Tot. Cassa 2025	— 89.094,16

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	20,00	0,00
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	8,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	12,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	18,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	20,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro	34	30
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	16	15

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
----------------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del territorio ed edilizia privata		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Istruttori pratiche	4	0	2025												
3	Rilascio autorizzazione edilizie	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico		Previsione 2025	— 400,00
			Previsione 2026	— 400,00
			Previsione 2027	— 400,00
			Cassa 2025	— 800,00
29	Urbanistica e gestione del territorio		Previsione 2025	— 4.100,00
			Previsione 2026	— 3.600,00
			Previsione 2027	— 3.600,00
			Cassa 2025	— 8.313,21
999			Previsione 2025	— 5.000,00
			Previsione 2026	— 5.000,00
			Previsione 2027	— 5.000,00
			Cassa 2025	— 8.648,00
			Tot. Prev. 2025	— 9.500,00
			Tot. Prev. 2026	— 9.000,00
			Tot. Prev. 2027	— 9.000,00
			Tot. Cassa 2025	— 17.761,21

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		
3110 / 6 / 10	S	Liti, arbitraggi e incarichi legali ufficio edilizia	Tipo/Anno	
			Importo Assegnato	
			Previsione 2025	3.000,00
			Previsione 2026	2.500,00
3110 / 20 / 2	S	Collaborazioni esterne - prestazioni professionali per attività di	Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	7.123,60
			Previsione 2025	5.000,00
			Previsione 2026	5.000,00
3110 / 20 / 4	S	Rimborsi di entrate non dovute o versate in eccesso (es. diritti	Previsione 2027	5.000,00
			Cassa 2025	8.648,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
3130 / 15 / 2	S	Quota parte convenzione per istruttoria VAS per Piani esecuti	Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
			Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	400,00
3130 / 20 / 2	S	Canoni programmi Sportello Unico Edilizia	Previsione 2027	400,00
			Cassa 2025	800,00
			Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
3150 / 10 / 10	S	Irap su collaborazioni esterne edilizia privata	Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
3160 / 5 / 1	S	Formazione e adeguamento strumenti urbanistici - copie elio	Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	589,61
			Previsione 2025	100,00
			Previsione 2026	100,00
			Previsione 2027	100,00
			Cassa 2025	100,00
			Tot. Prev. 2025	9.500,00

	Tot. Prev. 2026	—	9.000,00
	Tot. Prev. 2027	—	9.000,00
	Tot. Cassa 2025	—	17.761,21

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	60,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	70,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	11	4
Quantità	29450 / SCIA 2 alternativa al PdC	n.ro	18	4
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	n.ro	43	40
Risultato	3000051914 / SCIA	n.ro	84	20

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1025 - PIANI DI MANUTENZIONE ATO 3 (FINANZIAMENTO UMVS)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	1 - Difesa del suolo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento e gestione PMO		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento lavori e servizi tecnici inerenti PMO	4	0	2025												
2	Rendicontazione PMO a seguito di chiusura interventi	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999			Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.000,00
6	Ufficio tecnico		Previsione 2025	8.400,00
			Previsione 2026	8.500,00
			Previsione 2027	8.500,00
			Cassa 2025	16.576,80
			Tot. Prev. 2025	9.400,00
			Tot. Prev. 2026	9.500,00
			Tot. Prev. 2027	9.500,00
			Tot. Cassa 2025	17.576,80

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
160 / 10 / 13	S	Rimborso Unione Montana spese gare d'appalto presso Centra	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.000,00
3650 / 10 / 3	S	Materiale per cantieri di lavoro - Unione Montana	Previsione 2025	400,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	400,00
4150 / 5 / 7	S	Cantieri di lavoro organizzati dalla Comunità montana- quota pa	Previsione 2025	8.000,00
			Previsione 2026	8.000,00
			Previsione 2027	8.000,00
			Cassa 2025	16.176,80
			Tot. Prev. 2025	9.400,00
			Tot. Prev. 2026	9.500,00
			Tot. Prev. 2027	9.500,00
			Tot. Cassa 2025	17.576,80

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2605 / 2 / 8	E	Contributo Unione Montana per piani di manutenzione ordinaria	Previsione 2025	90.000,00
			Previsione 2026	90.000,00
			Previsione 2027	90.000,00
			Cassa 2025	189.685,91
			Tot. Prev. 2025	90.000,00
			Tot. Prev. 2026	90.000,00
			Tot. Prev. 2027	90.000,00
			Tot. Cassa 2025	189.685,91

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	8,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00

				Totale:	0,00
Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato	
Risultato	220062 / Progetti esecutivi approvati	n.ro	1	1	
Risultato	220072 / Liquidazioni	n.ro	3	3	
Risultato	220082 / Gestione contributi OO.PP. pubblici	n.ro	1	1	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
1- Attivazione di iniziative volte all'educazione civica dei cittadini.- L'attuazione di interventi di monitoraggio ambientale e tutela del territorio.2-Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, plastica, vetro)3- Aumentare il compostaggio domestico tramite autogestione di filiera: zone sperimentali4 Introduzione TARIP		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, plastica, vetro) - MONITORAGGIO	4	0	2025												
4	Introduzione TARIP	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo					
33		Servizio smaltimento rifiuti			Previsione 2025		728.000,00
					Previsione 2026		728.000,00
					Previsione 2027		728.000,00
					Cassa 2025		917.357,62
					Tot. Prev. 2025		728.000,00
					Tot. Prev. 2026		728.000,00
					Tot. Prev. 2027		728.000,00
					Tot. Cassa 2025		917.357,62

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani			Previsione 2025		728.000,00
					Previsione 2026		728.000,00
					Previsione 2027		728.000,00
					Cassa 2025		917.357,62
					Tot. Prev. 2025		728.000,00
					Tot. Prev. 2026		728.000,00
					Tot. Prev. 2027		728.000,00
					Tot. Cassa 2025		917.357,62

Capitoli di Entrata Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
1506 / 5 / 2	E	servizio nettezza urbana-proventi (CONAI, ECOTASSE ecc.)			Previsione 2025		71.600,00
					Previsione 2026		71.600,00
					Previsione 2027		71.600,00
					Cassa 2025		156.600,00
					Tot. Prev. 2025		71.600,00
					Tot. Prev. 2026		71.600,00
					Tot. Prev. 2027		71.600,00
					Tot. Cassa 2025		156.600,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	220932 / TOTALE COMPLESSIVO di raccolta Rifiuti (Raccolta Differenziata)	ton.	100,000	100
Risultato	220942 / Percentuale raggiunta di Raccolta Differenziata (dato annuale)	%	76,24	65

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Manutenzione immobili comunali vari		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione della manutenzione degli edifici comunali mediante analisi delle segnalazioni pervenute e sopralluoghi	4	0	2025												
2	Richieste preventivi ove l'intervento non sia gestibile da personale interno	4	0	2025												
3	Affidamento esterno, controllo lavori e liquidazione	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione 2025	524,60
			Previsione 2026	530,00
			Previsione 2027	530,00
			Cassa 2025	1.647,00
6		Ufficio tecnico	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	225,70
7		Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Previsione 2025	1.100,00
			Previsione 2026	830,00
			Previsione 2027	830,00
			Cassa 2025	1.100,00
11		Polizia municipale	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	2.500,00
20		Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	2.030,40
31		Servizio di protezione civile	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
38		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.569,77
			Tot. Prev. 2025	7.624,60
			Tot. Prev. 2026	7.360,00
			Tot. Prev. 2027	7.360,00
			Tot. Cassa 2025	9.572,87

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
470 / 30 / 1	S	Campanili - manutenzione ordinaria	Previsione 2025	524,60
			Previsione 2026	530,00
			Previsione 2027	530,00
			Cassa 2025	1.647,00

680 / 5 / 20	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - ufficio anagrafe e stato	Previsione 2025	1.100,00
			Previsione 2026	830,00
			Previsione 2027	830,00
			Cassa 2025	1.100,00
1120 / 10 / 12	S	Manutenzione ordinaria e riparazioni - polizia municipale	Previsione 2025	2.500,00
			Previsione 2026	2.500,00
			Previsione 2027	2.500,00
			Cassa 2025	2.500,00
2120 / 90 / 5	S	Villa Romana - manutenzione ordinaria	Previsione 2025	500,00
			Previsione 2026	500,00
			Previsione 2027	500,00
			Cassa 2025	500,00
2780 / 50 / 11	S	Bici elettriche - manutenzione ordinaria e riparazioni	Previsione 2025	2.000,00
			Previsione 2026	2.000,00
			Previsione 2027	2.000,00
			Cassa 2025	2.030,40
3330 / 5 / 7	S	Caserma Vigili del Fuoco - manutenzione ordinaria	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	225,70
3330 / 5 / 8	S	Caserma Vigili del Fuoco - altri beni di consumo	Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
4100 / 50 / 21	S	Centro Giovani Via San Sebastiano - Manutenzione ordinaria	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	1.569,77
			Tot. Prev. 2025	7.624,60
			Tot. Prev. 2026	7.360,00
			Tot. Prev. 2027	7.360,00
			Tot. Cassa 2025	9.572,87

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	30,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	35,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	35,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	220972 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata su immobili di proprietà comunale (numero interventi)	n.ro	57	30

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
MANUTENZIONEVERDE E VIABILITA' MEDIANTE AFFIDAMENTO APPLATO DI SERVIZIO E AFFIDAMENTI PUNTUALI		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento taglio verde	4	0	2025												
2	Affidamento appalto MO strade	4	0	2025												
3	Controllo su esecuzione tagli verde	4	0	2025												
4	controllo su lavori MO strade	4	0	2025												
5	Indagini fitostatiche e censimento alberate	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		Previsione 2025	31.500,00
				Previsione 2026	30.000,00
				Previsione 2027	30.000,00
				Cassa 2025	34.393,73
34		Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi		Previsione 2025	8.000,00
				Previsione 2026	6.000,00
				Previsione 2027	6.000,00
				Cassa 2025	12.570,46
999				Previsione 2025	94.000,00
				Previsione 2026	94.000,00
				Previsione 2027	94.000,00
				Cassa 2025	97.172,00
				Tot. Prev. 2025	133.500,00
				Tot. Prev. 2026	130.000,00
				Tot. Prev. 2027	130.000,00
				Tot. Cassa 2025	144.136,19

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
2770 / 5 / 1	S	Viabilità - materiali		Previsione 2025	6.500,00
				Previsione 2026	5.000,00
				Previsione 2027	5.000,00
				Cassa 2025	7.790,00
2780 / 10 / 1	S	viabilità - servizi		Previsione 2025	25.000,00
				Previsione 2026	25.000,00
				Previsione 2027	25.000,00
				Cassa 2025	26.603,73
3650 / 5 / 1	S	Verde - fornitura		Previsione 2025	8.000,00
				Previsione 2026	6.000,00
				Previsione 2027	6.000,00
				Cassa 2025	12.570,46
3660 / 20 / 10	S	Verde - servizi		Previsione 2025	94.000,00
				Previsione 2026	94.000,00
				Previsione 2027	94.000,00
				Cassa 2025	97.172,00
				Tot. Prev. 2025	133.500,00
				Tot. Prev. 2026	130.000,00
				Tot. Prev. 2027	130.000,00
				Tot. Cassa 2025	144.136,19

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	0,00
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	10,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00

MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	220952 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria Aree Verdi Pubbliche (numero interventi)	n.ro	17	15
Risultato	220982 / Pulizia di Aree Verdi (ore dedicate)	n.ro	68	50

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
----------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione, istruttoria e rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico - redazione di un Report diviso per annualità con tutte le bolle scavo, autorizzazioni e richieste di manomissione suolo pubblico (Provati, SMAT, Italgas, etc), controllo sul territorio per verificare ripristino definitivo nei tempi previsti dal regolamento manomissione suolo pubblico ed inoltre eventuale lettere di sollecito interventi di ripristino		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione report	4	0	2025												
2	Verifica sul territorio	4	0	2025												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
1690 / 30 / 1	E	Canone concessione del servizio di distribuzione del gas (Ser	Previsione 2025	29.910,00	
			Previsione 2026	29.910,01	
			Previsione 2027	29.910,01	
			Cassa 2025	29.910,00	
			Tot. Prev. 2025	29.910,00	
			Tot. Prev. 2026	29.910,01	
			Tot. Prev. 2027	29.910,01	
			Tot. Cassa 2025	29.910,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato	
Quantità	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate	n.ro	23	15	
Risultato	3000052014 / AGGIORNAMENTO REPORTI	Si/No			

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (per quanto di competenza Ed Privata)
----------------------------------	--

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione delle pratiche edilizie inoltrate attraverso la piattaforma SUAP dell'UMVSe relativi rapporti con i tecnici del SUAP		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle pratiche SUAP nei tempi e modi dettati dalla normativa	4	0	2025												
2	Impegno di spesa annualità SUAP convenzionato	4	0	2025												
3	Liquidazione importi SUAP in riferimento a rendiconto trasmesso UMVS	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
6	Ufficio tecnico		Previsione 2025	—	7.000,00
			Previsione 2026	—	7.000,00
			Previsione 2027	—	7.000,00
			Cassa 2025	—	14.000,00
			Tot. Prev. 2025	—	7.000,00
			Tot. Prev. 2026	—	7.000,00
			Tot. Prev. 2027	—	7.000,00
			Tot. Cassa 2025	—	14.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
4120 / 8 / 80	S	Sportello unico per le unità produttive	Previsione 2025	—	7.000,00
			Previsione 2026	—	7.000,00
			Previsione 2027	—	7.000,00
			Cassa 2025	—	14.000,00
			Tot. Prev. 2025	—	7.000,00
			Tot. Prev. 2026	—	7.000,00
			Tot. Prev. 2027	—	7.000,00
			Tot. Cassa 2025	—	14.000,00

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro		5,00	—	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		2,00	—	0,00
			Totale:	0,00	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione		UdM	Consuntivo 2024	Preventivo	
Risultato	3000051634 / Impegno e liquidazione annuale del contributo all'UMVS per la gestione convenzionata del SUAP		Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE CONVENZIONATO PER LA C.L.P.
----------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione completa delle pratiche relative all'autorizzazione paesaggistica compresa istruttoria, rilascio provvedimento e rapporti con il Comune di Avigliana convenzionato per la CLP.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione pratiche paesaggistiche mediante invio in CPL, trasmissione pareri e documentazione in Regione e Soprintendenza e rilascio del permesso secondo termini e metodi prestabiliti dalla normativa vigente	4	0	2025												
2	impegno di spesa per CLP in convenzione	4	0	2025												
3	liquidazione spese CLP su rendicontazione	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo						
29		Urbanistica e gestione del territorio			Previsione 2025		—	200,00
					Previsione 2026		—	500,00
					Previsione 2027		—	500,00
					Cassa 2025		—	400,00
					Tot. Prev. 2025		—	200,00
					Tot. Prev. 2026		—	500,00
					Tot. Prev. 2027		—	500,00
					Tot. Cassa 2025		—	400,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo						
3130 / 5 / 1	S	Commissione locale per il paesaggio - quota a carico			Previsione 2025		—	200,00
					Previsione 2026		—	500,00
					Previsione 2027		—	500,00
					Cassa 2025		—	400,00
					Tot. Prev. 2025		—	200,00
					Tot. Prev. 2026		—	500,00
					Tot. Prev. 2027		—	500,00
					Tot. Cassa 2025		—	400,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	3000051644 / Percentuale pratiche paesaggistiche gestite			%	100,00	100
Risultato	3000051654 / Impegno di spesa e liquidazione controbibuto convenzione CLP con comune di Avigliana			Si/No	SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Convocazione dei membri, verbalizzazione delle sedute, nomina componenti, gestione impegni di spesa e liquidazione gettoni di presenza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle convocazioni delle commissioni e redazione dei verbali delle sedute	4	0	2025												
2	Impegno di spesa annuo per gettone presenza consiglieri	4	0	2025												
3	Liquidazione gettoni presenza consiglieri	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
29		Urbanistica e gestione del territorio	Previsione 2025	—	2.000,00
			Previsione 2026	—	1.071,00
			Previsione 2027	—	1.071,00
			Cassa 2025	—	2.088,58
			Tot. Prev. 2025	—	2.000,00
			Tot. Prev. 2026	—	1.071,00
			Tot. Prev. 2027	—	1.071,00
			Tot. Cassa 2025	—	2.088,58

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
3110 / 20 / 1	S	Commissione edilizia ed urbanistica	Previsione 2025	—	2.000,00
			Previsione 2026	—	1.071,00
			Previsione 2027	—	1.071,00
			Cassa 2025	—	2.088,58
			Tot. Prev. 2025	—	2.000,00
			Tot. Prev. 2026	—	1.071,00
			Tot. Prev. 2027	—	1.071,00
			Tot. Cassa 2025	—	2.088,58

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	0,00
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	3000051664 / Numero convocazioni CIE	num.	6,00	5
Risultato	3000051674 / Numero convocazioni comm urbanistica	n.ro	1	1

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
----------------------------------	--

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progetto di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica comunale (gestione annuale dell'appalto di concessione)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi documenti progettuali presentati	4	0	2025												
2	Modifiche documenti secondo indicazioni ufficio tecnico e professionisti incaricati	4	0	2025												
3	Invio materiale epredisposizione gara con Centrale Unica di Committenza	0	0	2025												
4	Predisposizione atti di aggiudicazione	4	0	2025												
5	Analisi documetnale definitiva e firma contratto	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
27		Illuminazione pubblica e servizi connessi	Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	—	0,00
999			Previsione 2025	—	1.125,00
			Previsione 2026	—	1.125,00
			Previsione 2027	—	1.125,00
			Cassa 2025	—	1.439,07
			Tot. Prev. 2025	—	1.125,00
			Tot. Prev. 2026	—	1.125,00
			Tot. Prev. 2027	—	1.125,00
			Tot. Cassa 2025	—	1.439,07

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato	
2890 / 30 / 10	S	Pubblica illuminazione - fornitura	Previsione 2025	—	1.125,00
			Previsione 2026	—	1.125,00
			Previsione 2027	—	1.125,00
			Cassa 2025	—	1.439,07
2890 / 30 / 11	S	Pubblica illuminazione - servizi	Previsione 2025	—	0,00
			Previsione 2026	—	0,00
			Previsione 2027	—	0,00
			Cassa 2025	—	0,00
			Tot. Prev. 2025	—	1.125,00
			Tot. Prev. 2026	—	1.125,00
			Tot. Prev. 2027	—	1.125,00
			Tot. Cassa 2025	—	1.439,07

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	10,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	7,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	221042 / Verbale fine lavori	data	0	27/02/2025
Risultato	3000052164 / Segnalazioni guasti illuminazione pubblica	num.	36,00	20

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1155 - UFFICIO AMBIENTE
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attivazione del nuovo Ufficio Ambiente, gestione rapporti con l'utenza, sensibilizzazione differenziata, gestione amianto ed energia pulita		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni coordinamento attività da svolgere	4	0	2025												
2	Gestione Ufficio Ambiente	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
6	Ufficio tecnico		Previsione 2025	— 2.100,00
			Previsione 2026	— 2.100,00
			Previsione 2027	— 2.100,00
			Cassa 2025	— 5.706,49
33	Servizio smaltimento rifiuti		Previsione 2025	— 120.621,00
			Previsione 2026	— 120.900,00
			Previsione 2027	— 120.900,00
			Cassa 2025	— 166.552,93
999			Previsione 2025	— 1.450,00
			Previsione 2026	— 1.450,00
			Previsione 2027	— 1.450,00
			Cassa 2025	— 3.502,67
			Tot. Prev. 2025	— 124.171,00
			Tot. Prev. 2026	— 124.450,00
			Tot. Prev. 2027	— 124.450,00
			Tot. Cassa 2025	— 175.762,09

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
470 / 5 / 3	S	Servizi amministrativi su impianti fotovoltaici	Previsione 2025	1.000,00
			Previsione 2026	1.000,00
			Previsione 2027	1.000,00
			Cassa 2025	2.152,67
3550 / 5 / 3	S	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Previsione 2025	91.000,00
			Previsione 2026	91.000,00
			Previsione 2027	91.000,00
			Cassa 2025	114.669,70
3550 / 5 / 8	S	Servizi vari raccolta rifiuti	Previsione 2025	18.220,00
			Previsione 2026	18.300,00
			Previsione 2027	18.300,00
			Cassa 2025	38.962,05
3570 / 5 / 3	S	Spese di gestione e d'impianto CADOS	Previsione 2025	11.401,00
			Previsione 2026	11.600,00
			Previsione 2027	11.600,00
			Cassa 2025	12.921,18
3660 / 50 / 1	S	Sportello Amianto Nazionale	Previsione 2025	450,00
			Previsione 2026	450,00
			Previsione 2027	450,00
			Cassa 2025	1.350,00
4120 / 90 / 10	S	Spese gestione caldaia e impianti fotovoltaici (AcseI)	Previsione 2025	2.100,00
			Previsione 2026	2.100,00
			Previsione 2027	2.100,00
			Cassa 2025	5.706,49
			Tot. Prev. 2025	— 124.171,00
			Tot. Prev. 2026	— 124.450,00
			Tot. Prev. 2027	— 124.450,00
			Tot. Cassa 2025	175.762,09

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	20,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro	5	3
Risultato	3000052174 / Segnalzioni rifiuti	num.	4,00	5
Risultato	3000052184 / Aggiornamento tabelle per Gestione dati rifiuti	%	100,00	100
Risultato	3000052194 / Analisi bollette energetiche stabili comunali	num.	24,00	30

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1156 - POSA ARREDO URBANO
----------------------------------	----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Posa da parte del personale operaio di arredo urbano già presente presso magazzino di nuovo acquisto		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Posa elementi arredo urbano	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
999				Previsione 2025	0,00
				Previsione 2026	0,00
				Previsione 2027	0,00
				Cassa 2025	9.107,18
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Prev. 2026	0,00
				Tot. Prev. 2027	0,00
				Tot. Cassa 2025	9.107,18

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
9070 / 5 / 4	S	Arredo urbano		Previsione 2025	0,00
				Previsione 2026	0,00
				Previsione 2027	0,00
				Cassa 2025	9.107,18
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Prev. 2026	0,00
				Tot. Prev. 2027	0,00
				Tot. Cassa 2025	9.107,18

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Tipo/Anno	Importo Assegnato
2605 / 2 / 27	E	Contributo dal Ministero per manutenzione straordinaria strade		Previsione 2025	0,00
				Previsione 2026	0,00
				Previsione 2027	0,00
				Cassa 2025	0,00
				Tot. Prev. 2025	0,00
				Tot. Prev. 2026	0,00
				Tot. Prev. 2027	0,00
				Tot. Cassa 2025	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	5,00	0,00
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3000052204 / Posa transenne metalliche parapetonali acquistate	%	3,00	
Risultato	3000052214 / Posa dissuasori	%	5,00	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE, MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE (INTERSETTORIALE PL-TECNICO)
----------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Aggiornamentodella segnaleticaverticalecomunalemediantemanutenzionedei cartelliesistentie implementazione		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	VERIFICA SITUAZIONE SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE CON REDAZIONE DI	3	0	2025												
2	ACQUISTO SEGNALETICA NUOVA SU BASE DEL REPORT REDATTO	3	0	2025												
3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ESISTENTE SU BASE DEL	4	0	2025												
4	INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA	4	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	0,00		
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico (cessato 2023)	0,00	0,00		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	0,00	0,00		
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	0,00		
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	0,00		
		Totale:	0,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato		
Risultato	5170 / Interventi manutenzione straordinaria effettuati	n.ro	13	10		
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro	34	30		
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	16	15		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1218 - SERVIZIO NEVE
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
appalto, gestione e coordinamento del servizio neve e antigelo della viabilità comunale - appalto pluriennale 2022-25		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPALTO DEL SERVIZIO PLURIENNALE	4	0	2025												
2	COORDINAMENTO APPALTATORI/TRATTORISI E LORO ATTIVAZIONE	3	0	2025												
3	VERIFICA DEL SERVIZIO SVOLTO	4	0	2025												
4	GESTIONE INTERNALIZZATA DELLO SGOMBERO NEVE/SERVIZIO ANTIGELO DEL	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
26		Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi			Previsione 2025	35.000,00
					Previsione 2026	35.000,00
					Previsione 2027	35.000,00
					Cassa 2025	67.821,33
					Tot. Prev. 2025	35.000,00
					Tot. Prev. 2026	35.000,00
					Tot. Prev. 2027	35.000,00
					Tot. Cassa 2025	67.821,33

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Tipo/Anno	Importo Assegnato
2770 / 35 / 1	S	Beni di consumo per rimozione neve dall'abitato			Previsione 2025	5.000,00
					Previsione 2026	5.000,00
					Previsione 2027	5.000,00
					Cassa 2025	7.821,33
2780 / 35 / 1	S	Servizi per rimozione neve dall'abitato			Previsione 2025	30.000,00
					Previsione 2026	30.000,00
					Previsione 2027	30.000,00
					Cassa 2025	60.000,00
					Tot. Prev. 2025	35.000,00
					Tot. Prev. 2026	35.000,00
					Tot. Prev. 2027	35.000,00
					Tot. Cassa 2025	67.821,33

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	0,00
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	11790 / Interventi sgombero neve	n.ro	1	3
Risultato	11800 / Interventi sabbatura strade	n.ro	4	4

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione del servizio Toponomastica		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Valutazione istanze pervenute	4	0	2025													(1)
2	Redazione ed approvazione atti	4	0	2025													(2)
3	Sopralluoghi per viabilità ed arredo urbano	4	0	2025													(3)
4	Installazione cartellonistica aggiornata	4	0	2025													(4)
5	Aggiornamento banche dati comunali	4	0	2025													(5)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	1,00	0,00		
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	0,00		
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	0,00		
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	221672 / Cartelli nuovi	n.ro	4	5		
Risultato	3000051754 / Numero richieste soddisfatte	num.	5,00	5		
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro	5	3		
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.	5,00	5		

Note:	
(1)	Redazione elenco toponomastica da aggiornare in base alle esigenze sul territorio ed alle richieste dell'Amministrazione
(2)	Redazione ed approvazione atti
(3)	Sopralluoghi congiunti con polizia locale
(4)	Installazione cartellonistica aggiornata
(5)	Aggiornamento banche dati comunali

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1228 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
----------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Interventi di manutenzione delle strade bianche sul territorio comunale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGHI SUL TERRITORIO	4	0	2025												
2	ELENCO E PROGRAMMA INTERVENTI	4	0	2025												
3	PREVENTIVI LAVORI	4	0	2025												
4	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025												
5	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
6	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo						
999					Previsione 2025		—	0,00
					Previsione 2026		—	0,00
					Previsione 2027		—	0,00
					Cassa 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2026		—	0,00
					Tot. Prev. 2027		—	0,00
					Tot. Cassa 2025		—	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Tipo/Anno		Importo Assegnato	
Codice	Tipo	Descrizione Articolo						
8230 / 15 / 10	S	Manutenzione straordinaria griglie, canai e caditoie			Previsione 2025		0,00	
					Previsione 2026		0,00	
					Previsione 2027		0,00	
					Cassa 2025		0,00	
					Tot. Prev. 2025		—	0,00
					Tot. Prev. 2026		—	0,00
					Tot. Prev. 2027		—	0,00
					Tot. Cassa 2025		—	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	0,00
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	0,00
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione			UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione			Km	0,000	2
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti			n.ro	16	15

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 3 - Settore Tecnico (Responsabile MICHELON Simone)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1252 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rispetto dei tempi di pagamento da conseguire nell'anno 2024 con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art.1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione nei termini di pagamento	4	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	0,00		
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	5,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	3000052579 / Numero dei provvedimenti di liquidazione fatture adottati nei termini di pagamento	n.ro	106	80		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2025**

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - SETTORE TECNICO	Responsabile MICHELON SIMONE

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE
- 1049 - SVINCOLO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT
- 1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE
- 1189 - PROGETTO DI PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MORSINO
- 1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
- 1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
- 1229 - RIQUALIFICAZIONE DEL BEL VEDERE DELLA "CHIESA VECCHIA" E DELLA VIABILITA'

DI ACCESSO

- 1231 - BANDO SUA (STRATEGIE URBANE INTEGRATE)
- 1233 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO DI RIVERA - PNRR 2024
- 1255 - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE A CIPPATO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA GRANAGLIE

Obiettivi di Miglioramento

- 1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MILANERE "FALCONE E BORSELLINO" – FINANZIAMENTO PNRR
- 1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI ALMESE CONCENTRICO - FINANZIAMENTO PNRR

- 1232 - MESSA IN SICUREZZA AREA PRAFARDELLO
- 1254 - NUOVA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASELETTE

Obiettivi di Mantenimento

- 61 - GESTIONE PATRIMONIO
- 62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
- 1025 - PIANI DI MANUTENZIONE ATO 3 (FINANZIAMENTO UMVS)
- 1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
- 1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
- 1063 - SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (per quanto di competenza Ed Privata)
- 1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE CONVENZIONATO PER LA C.L.P.
- 1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE, MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE (INTERSETTORIALE PL-TECNICO)
- 1218 - SERVIZIO NEVE
- 1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)
- 1228 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
- 1252 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
- 1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 1155 - UFFICIO AMBIENTE

Obiettivi di Sviluppo

- 1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC
- 1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)

Obiettivi di Mantenimento

- 1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
- 1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA

Obiettivi di Sviluppo

- 1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
- 1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE

Obiettivi di Mantenimento

- 4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
- 1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'

Obiettivi di Sviluppo

1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE

Obiettivi di Mantenimento

1156 - POSA ARREDO URBANO

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2025

Area di Gestione	Responsabile
3 - SETTORE TECNICO	MICHELON SIMONE

RISORSE UMANE

Bonino Mattia
 Capecchi Roberto
 Fantinati Fabio
 Fossi Mauro
 Michelin Simone
 Procaccini Daniele
 Remoto Andrea (in aspettativa dal 01.11.2019)
 Rosa Clot Marco
 Zuccalà Matteo

Comune di Altese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MAROTTA GIANFRANCA

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1172 - APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'attuale Regolamento disciplinante il commercio su area pubblica è ormai datato e non aggiornato alla nuova conformazione dell'area mercatale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Predisposizione nuovo regolamento e approvazione in Consiglio Comunale	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica		5,00		1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico		8,00		2.308,03
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		5,00		2.370,36
Totale:					5.958,26

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato			
Risultato	3000052424 / ore dedicate alla definizione del regolamento	n.ro		15			
Risultato	41200 / incontri di condivisione con commercianti ambulanti e associazioni di categoria	n.ro		4			

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023
------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approvazione definitiva ruolo	3	0	2025													(1)

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.559,74
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
PRGDNL00E29H355E	Pregnotato Daniele	8,00	2.074,24
		Totale:	8.158,36

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	4444445575 / Approvazione del ruolo con Determinazione Dirigenziale	data		30/09/2025

Note:	(1) eventuale sgravio o archiviazione atti non legittimati
--------------	--

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1199 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE VIGENTE
------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Approfondimento e sviluppo degli articoli da modificare	3	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
		Totale:	3.524,38

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	4444445655 / APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE	data		31/12/2025

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1242 - REVISIONE ARCHIVIO CONTRASSEGNI DISABILISCADUTI E/O INTESTATI A SOGGETTI DECEDUTI/TRASFERITI
------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICERCA IN ARCHIVIO ATTI	3	0	2025												
2	AVVIO E CONCLUSIONE PROCEDURE DI CONTATTO, RITIRO E ANNULLAMENTO ATTO	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	3,00	1.422,22		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	8,00	2.074,24		
		Totale:	5.930,35		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	3000052639 / NUMERO CONTRASSEGNI TRATTATI	num.		35,00		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1273 - STUDIO E PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO IN AREA CENTRALE
------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio videosorveglianza P.zza della Fiera e P.zza Martiri della Libertà	3	0	2025												
2	Progettazione nuovo sistema di videosorveglianza P.zza della Fiera e P.zza	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	8,00		2.047,79	
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00		1.154,02	
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00		4.740,73	
		Totale:		7.942,54	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	4444445585 / Studio di fattibilità sistema di videosorveglianza di contesto area urbana con acquisizione preventivi di spesa	Si/No			SI	

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1285 - MODIFICA E APPROVAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS
------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	4 - Altre modalità di trasporto

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	STUDIO E REDAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SERVIZIO	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	10,00	2.446,58		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
Totale:			4.816,94		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	4444445625 / APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO	data		31/12/2025		

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1287 - VERIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI CARTA D'ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE (COMMERCIO SU AREA PUBBLICA)
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CONTROLLO DOCUMENTAZIONE INERENTE CARTA D'ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE ED INSERIMENTO DATI SUL	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	7,00	2.019,53		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	7,00	1.814,96		
Totale:			5.114,36		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	4444445675 / CONTROLLO DOCUMENTI DURANTE IL SERVIZI DI POLIZIA ANNONARIA ED ANNOTAZIONE SOGGETTI CONTROLLATI	num.		100,00		

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1288 - REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE DISCIPLINARE DELLE SAGRE E MOSTRE MERCATO DEL TERRITORIO
-----------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE DISCIPLINARE DELLE SAGRE E MOSTRE MERCATO DEL TERRITORIO, INDIVIDUANDO LE CARATTERISTICHE DI SVOLGIMENTO		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	STUDIO ED APPROFONDIMENTO DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E DELLE FIERE	3	0													

(1)

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	7,00	1.791,82
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.731,03
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	5,00	1.296,40
Totale:			7.189,61

Indicatori:		UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Tipologia	Codice - Denominazione			
Risultato	4444445685 / STUDIO E REDAZIONE BOZZA CON EVENTUALE APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE SPERIMENTALE	data		31/12/2025

Note:	
(1)	ANALISI DETTAGLIATA E SVILUPPO DI DISCIPLINARE IDONEO

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1277 - VIDEOSORVEGLIANZA - IMPLEMENTAZIONE PORTALI
-----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Approvazione progetto	3	0	2025												
4	Messa in funzione e collaudo impianto	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.740,73		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	5,00	1.296,40		
Totale:			8.471,02		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1278 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI RADIO
-----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	regolarizzazione impianto radio	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica		5,00		1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico		5,00		1.442,52
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		2,00		948,15
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele		5,00		1.296,40
			Totale:		4.966,94

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	consuntivo 2024	Preventivo			
Risultato	4444445705 / MANUTENZIONE IMPAINTI E VERIFICHE CORRETTO FUNZIONAMENTO PONTE RADIO CON REPORT AL 31/12/2025 DELLE AZIONI INTRAPRESE	data		31/12/2025			

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1283 - REGOLARIZZAZIONE ARMERIA E OPERAZIONI SUSSEGUENTI CON ENTI ESTERNI
-----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ANALISI DELLA SITUAZIONE VIGENTE, CONTATTI CON ENTI PUBBLICI DI PUBBLICA SICUREZZA E REGOLARIZZAZIONE REGISTRI	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	8,00	2.308,03		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
Totale:			4.678,39		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	4444445595 / conclusione procedimento	data		30/06/2025		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1286 - RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA TERRITORIO
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	3	0	2025												
2	MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE SEGNALETICA	3	0	2025												
3	GESTIONE CAPITOLI BILANCIO IMPEGNI E	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.442,52		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	8,00	3.792,58		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	8,00	2.074,24		
Totale:			8.589,21		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	4444445665 / INTERVENTI EFFETTUATI SUL TERRITORIO CON REPORT FOTOGRAFICO	Euro		15.000,00		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1289 - INFORMATIZZAZIONE NOTIFICHE MEDIANTE UTILIZZO DI APPLICATIVO SISCOM
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE E APPLICAZIONE NUOVO SOFTWARE NOTIFICHE SISCOM - SATRUNNOTI	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	25,00	6.116,44		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.731,03		
Totale:			7.847,47		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	4444445715 / FORMAZIONE E AVVIO NUOVA PROCEDURA	data		31/12/2025		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Notificazioni atti emanati dall'Autorità Giudiziaria. Notificazioni atti emanati da Enti Locali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Notifica atti ai cittadini per conto della Procura e di altri Enti	0	0	2025												
2	Notifica atti ai cittadini provenienti da Amministrazioni Pubbliche.	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	30,00	7.339,73		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	3,00	865,51		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	9,00	2.333,52		
Totale:			14.188,99		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	11740 / Notifiche effettuate per conto procura	n.ro	60	50		
Risultato	11750 / Notifiche effettuate per conto altri enti	n.ro	0	70		

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	40 - CATTURA CANI
----------------------------------	--------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Cattura cani rinvenuti sul territorio attraverso la collaborazione con il Canile. Profilassi, rilevazione dati su eventuale microchipe predisposizione atti a carico del proprietario detentore.

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Cattura cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale	0	0	2025												
2	Ricerca proprietari cani rinvenuti tramite lettore microcip e sito regionale anagrafe canina	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00		1.279,87	
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	3,00		1.422,22	
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	6,00		1.555,68	
			Totale:	4.257,77	

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	11660 / Contributo annuo A.C.S.E.L. per gestione canile	Euro	0,00	0,00		
Risultato	11850 / Cani catturati	n.ro	0	0		
Risultato	221682 / Cani catturati e restituiti al proprietario	n.ro	0	0		

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione amministrativa degli atti propedeutici alla stesura delle convenzioni annuali per la Protezione Civile e per l'Associazione A.I.B. Controllo sulle attività svolte sul territorio. Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte delle spese sostenute da entrambe le Associazioni nell'effettuazione delle attività.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gesione servizi viabilità e allerta protezione civile	0	0	2025												
2	Predisposizione atti propedeutici alle convenzioni annuali	0	0	2025												
3	Firma delle convenzioni e controlli su attività svolte.	0	0	2025												
4	Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte spese sostenute dalle Associazioni per le attività svolte sul territorio.	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	2,00	511,95		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.442,52		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	3,00	777,84		
			Totale:		5.102,67

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	11960 / Contributo forfetario per A.I.B.	Euro	0,00	0,00		
Risultato	11970 / Contributo forfetario Protezione Civile	Euro	0,00	0,00		

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Effettuazione di tutte le attività amministrative concernenti verbali elevati per violazione alle norme del Codice della Strada (registrazione verbali, redazione verbale su modulo continuo, imbustamento, spedizione, ricezione notifiche, registrazione notifiche, redazione lettere di sollecito su verbali non ablati nei termini, predisposizione Ruoli annuali e gestione oblazioni su verbali e su ruoli)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Verifica gestione servizio di registrazioni verbali	0	0	2025												
3	Autorizzazione alla postalizzazione	0	0	2025												
4	Verifica mensile incassi	0	0	2025												

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1220 / 5 / 2	E	Polizia municipale - sanzioni amministrative per violazione c.d.s	Previsione 2025	84.800,00
			Previsione 2026	84.800,00
			Previsione 2027	84.800,00
			Cassa 2025	69.875,20
1220 / 5 / 3	E		Previsione 2025	0,00
			Previsione 2026	0,00
			Previsione 2027	0,00
			Cassa 2025	0,00
			Tot. Prev. 2025	84.800,00
			Tot. Prev. 2026	84.800,00
			Tot. Prev. 2027	84.800,00
			Tot. Cassa 2025	69.875,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.559,74
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.731,03
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	8,00	3.792,58
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	9,00	2.333,52
		Totale:	10.416,87

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo
Risultato	11930 / Importo sanzioni accertate	Euro	0,00	1.200.000,00
Risultato	11950 / Sanzioni elevate	n.ro	0	1000

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	47 - COLONIE FELINE
----------------------------------	----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Periodici controlli con il personale appartenente al Servizio Veterinario territorialmente competente al fine di monitorare la situazione dei felini nelle colonie censite. Attività di contrasto al proliferare dei felini randagi attraverso la loro cattura, sterilizzazione, microchippatura e reinserimento nella colonia coadiuvati dallo Studio Veterinario convenzionato con l'Ente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi con Servizio Veterinario per censimento colonie sul territorio.	0	0	2025												
2	Cattura felini appartenenti alle colonie censite, sterilizzazione ed inserimento microchip.	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	3,00	1.422,22		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	5,00	1.296,40		
Totale:			5.152,51		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato		
Risultato	11890 / Colonie censite presenti sul territorio.	n.ro	0	5		
Risultato	11900 / Numero totale di gatti randagi censiti nelle colonie.	n.ro	0	25		
Risultato	11910 / Gatti censiti, sterilizzati e microchippati	n.ro	0	25		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .
---------------------------	-------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attraverso il ricorso alla modulazione dell'orario lavorativo del dipendente comunale autista scuolabus si garantisce il soddisfacimento delle richieste pervenute dai plessi scolastici senza ricorrere ad ulteriori prestazioni dell'autista esterno.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Servizi di trasporto extrascolastico effettuate dal dipendente comunale anche attraverso la modulazione volontaria dell'orario lavorativo dell'autista.	0	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	10,00	2.446,58
Totale:			2.446,58

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	26430 / Numero richieste soddisfatte	num.	0,00	10
Risultato	28245 / Numero richieste pervenute.	num.	0,00	10

Note:	
(1)	Ad esclusione del periodo di fruizione vacanze.

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1237 - MANTENIMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DELL'AREA CIRCONSTANTE LA GOJA DEL PIS
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito dell' istituzione dell' area pedonale nell' area denominata Goja del Pis, la videosorveglianza consente il sanzionamento degli accessi non autorizzati, prevedendo quindi la formalizzazione dei permessi, il sanzionamento della sosta non consentita, e la vigilanza sul posto del mantenimento della segnaletica esistente.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	INTENSIFICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE APPARATO DI RILEVAMENTO SANZIONI NELL' AREA PEDONALE E	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica		5,00		1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico		5,00		1.442,52
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		5,00		2.370,36
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele		8,00		2.074,24
			Totale:		7.166,99

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consumativo 2024	Preventivato
Risultato	3000052509 / NUMERO DI SANZIONI ELEVATE	n.ro	0	0
Risultato	3000052519 / PERMESSI DI ACCESSO REGISTRATI	n.ro	0	0

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1253 - RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Rispetto dei tempi di pagamento da conseguire nell'anno 2024 con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art.1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NEI TERMINI DI	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	1,00	474,07		
Totale:			474,07		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo		
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI PAGAMENTO	n.ro	106	80		

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1276 - GESTIONE VIABILITA' LEGATA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGO, STUDIO, REDAZIONE ATTI E ORDINANZE CONSEGUENTI	0	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.731,03
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	6,00	1.555,68
		Totale:	6.936,94

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivato
Risultato	4444445645 / NUMERO MANIFESTAZIONI ISTRUITE	n.ro		12

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.R.O. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1279 - AMPLIAMENTO CONTROLLO VIABILITA' E SOSTE SUL TERRITORIO
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accertamenti in violazione al Codice della strada	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	8,00	2.047,79		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	2,00	577,01		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	8,00	2.074,24		
Totale:			4.699,04		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2024	Preventivo	
Risultato	3000052649 / Sanzioni elevate	num.		1.000,00	

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2025**

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile MAROTTA GIANFRANCA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1172 - APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- 1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023
- 1199 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE VIGENTE
- 1241 - INTERVENTI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PER CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
- 1242 - REVISIONE ARCHIVIO CONTRASSEGNI DISABILI SCADUTI E/O INTESTATI A SOGGETTI DECEDUTI/TRASFERITI
- 1273 - STUDIO E PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO IN AREA CENTRALE
- 1285 - MODIFICA E APPROVAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS
- 1287 - VERIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI CARTA D'ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE (COMMERCIO SU AREA PUBBLICA)
- 1288 - REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE DISCIPLINARE DELLE SAGRE E MOSTRE MERCATO DEL TERRITORIO

Obiettivi di Miglioramento

- 1277 - VIDEOSORVEGLIANZA - IMPLEMENTAZIONE PORTALI
- 1278 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI RADIO
- 1283 - REGOLARIZZAZIONE ARMERIA E OPERAZIONI SUSSEGUENTI CON ENTI ESTERNI
- 1286 - RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA TERRITORIO
- 1289 - INFORMATIZZAZIONE NOTIFICHE MEDIANTE UTILIZZO DI APPLICATIVO SISCOM

Obiettivi di Mantenimento

- 33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
- 40 - CATTURA CANI
- 43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
- 44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
- 47 - COLONIE FELINE
- 1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .
- 1174 - Istituzione area pedonale videosorvegliata presso la Borgata Fucinassa - Goja del Pis
- 1237 - MANTENIMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DELL'AREA CIRCOSTANTE LA GOJA DEL PIS
- 1253 - RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
- 1276 - GESTIONE VIABILITA' LEGATA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI
- 1279 - AMPLIAMENTO CONTROLLO VIABILITA' E SOSTE SUL TERRITORIO

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2025

Area di Gestione	Responsabile
4 - POLIZIA MUNICIPALE	MAROTTA GIANFRANCA

RISORSE UMANE

Fiorella Federica
Franchino Fausto
Guglielminotti Enrico
Marotta Gianfranca
Pregnotato Daniele