

Comune di Almese

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

ANNO 2024



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 deliberazione della CIVIT (oggi ANAC) n. 89/2010 definisce la performance, come "il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è costituita".

In termini più immediati, la performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Costituiscono elementi di definizione della performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l'attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato.

Gli obiettivi di performance sono articolati per Settori e perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività,

Gli obiettivi, individuati nel Piano delle Performance 2024, 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 2024

Area 1 - AFFARI GENERALI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1209 - GESTIONE RENDICONTAZIONE BANDI PNRR

1224 - DISTRETTO DEL COMMERCIO

1225 - PRELIEVI EMATICI

1226 - ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE

Obiettivi di Miglioramento:

1220 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

1221 - ORTI URBANI

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

Previsione Attribuzione Pesi x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1011 - Gestione beni inventario

1031 - Provvedimenti di liquidazione TARI

1137 - Restituzione fondo funzioni fondamentali e ristori covid

1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU/TARI anni precedenti

1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa

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

1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi

1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature

1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale

1243 - Gestione dei fondi della cassa vincolata

1248 - Gestione dei ruoli coattivi presso i concessionari della riscossione

1249 - Gestione spending review

Obiettivi di Miglioramento:

1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale

1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
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

1145 - Riscossione coattiva IMU/TARI - Predisposizione atti per ruoli coattivi
1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
1181 - Gestione IVA

Obiettivi di Mantenimento:

1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
1009 - Gestione organo di revisione
1010 - Contabilità Economico patrimoniale
1013 - Gestione ordinaria IMU
1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente
1020 - Siopex
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.
1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI sulla base del metodo ARERA MTR-2
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
1144 - Gestione ordinaria TARI
1166 - Servizio di tesoreria comunale
1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
1251 - 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

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 - SVINCOLO 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
1189 - PROGETTO DI PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MORSINO
1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
1227 - NUOVA AREA ECOLOGICA - FUCINASSA
1228 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
1229 - RIQUALIFICAZIONE DEL BEL VEDERE DELLA "CHIESA VECCHIA" E DELLA

VIABILITA' DI ACCESSO

1230 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE BAGNI RIVERA E MILANERE
1231 - BANDO SUA (STRATEGIE URBANE INTEGRATE)
1233 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO DI RIVERA - PNRR 2024

Obiettivi di Miglioramento:

1160 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZO

Comune di Almese

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

1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE, MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE (INTERSETTORIALE PL-TECNICO)

1232 - MESSA IN SICUREZZA AREA PRAFARDELLO

1234 - RIQUALIFICAZIONE URBANA RIVERA (VIA SANTO STEFANO, EX GIARDINO CHIESA)

1235 - REALIZZAZIONE DEPOSITO / MAGAZZINO MATERIALE INFIAMMABILE PRESSO EX MIRTEX

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

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

1218 - SERVIZIO NEVE

1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)

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 di nuovo regolamento videosorveglianza.

1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2022 (PRE RUOLO ANNO 2023)

1199 - Applicazione Regolamento di Polizia Rurale vigente in materia di piantagioni sul territorio

1241 - INTERVENTI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PER CONTRASTO AL

BULLISMO E CYBERBULLISMO

1242 - MIGLIORAMENTO E RIVISITAZIONE DI TUTTA LA RETE DI PISTA

CICLOPEDONALE

Obiettivi di Miglioramento:

1178 - VIGILANZA TERRITORIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CON EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE

Obiettivi di Mantenimento:

33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.

34 - VIDEOSORVEGLIANZA , IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ESISTENTE

38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE DOCUMENTO

IN CONSIGLIO COMUNALE

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

1179 - POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI SUL TERRITORIO - MODALITA' DI

INTERVENTO

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

CIRCOSTANTE LA GOJA DEL PIS

1253 - 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

Considerazioni Finali

Comune di Almese

Obiettivi di performance

Esercizio 2024

Area 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile BRUNATTI LUCA



Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo 1209 - GESTIONE RENDICONTAZIONE BANDI PNRR

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si procederà alla realizzazione e alla conseguente rendicontazione dei progetti legati al PNRR digitale, come previsto dalla normativa		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Monitoraggio della Piattaforma PA digitale 2026	1	0	2024													(1)
3	Caricamento dei dati/atti prodotti ai fini della rendicontazione	1	0	2024													(2)
4	Completamento delle attività finanziate	0	0	2024													(3)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	24,00	6.214,85
		Totale:	6.214,85

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052484 / misura PNRR completata	n.ro		3	3

Note:	
(1)	Si monitorerà le scadenze dei vari adempimenti previsti dalla normativa
(2)	I vari atti amministrativi necessari saranno inseriti sulla piattaforma rispettando le scadenze previste
(3)	Si svolgerà una attività tesa da un lato al coordinamento con i fornitori e dall'altro al supporto dei vari settori del Comune nell'operatività dei servizi in via di attivazione

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo 1224 - DISTRETTO DEL COMMERCIO

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SI E' ADERITO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE SULLO SVILUPPO DEL COMMERCIO		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA MARTIRI DELLA	1	0													
2	PREDISPOSIZIONE DELLA FILODIFFUSIONE ED ARREDO URBANO IN PIAZZA MARTIRI DELLA	1	0													
3	BANDO PER CONTRIBUTI AI COMMERCianti	1	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GROMCL95P62F205E	Goor Marie-Claire cessata il 01.07.2024	40,00	4.580,50
		Totale:	4.580,50

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	44080 / Contributi economici concessi	Euro		100.000,00	86.640,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1225 - PRELIEVI EMATICI
------------------------------	--------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ripartirà, dopo l'interruzione dovuta al Covid, l'attività di prelievi ematici per agevolare la cittadinanza		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO CON ASL	1	0													
2	INDIVIDUAZIONE OPERATORE PROFESSIONALE	1	0													
3	AVVIO ATTIVITA'	1	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	35,00	6.444,55
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	15,00	7.203,27
		Totale:	13.647,82

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3000052499 / prelievi annui	n.ro		150	701

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo 1226 - ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
SI LAVORERA' PER ENTRARE NELLA NUOVA PIATTAFORMA NAZIONALE 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													
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	0													
3	INGRESSO IN PIATTAFORMA	1	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	10,00	2.270,81
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	2.501,35
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	10,00	2.383,93
		Totale:	7.156,09

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2810 / Giornate di formazione	num.		10	3,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	1220 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si proterrà il servizio civile digitale ai servizi della cittadinanza a lmesina		

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	PUBBLICAZIONE BANDO	1	0														(1)
2	SELEZIONE CANDIDATI	1	0	2024													(2)
3	AVVIO PROGETTO	1	0	2024													(3)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	15,00	3.884,28
BRNLUC64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.401,09
		Totale:	6.285,37

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	390011 / ISTANZE DI CANDIDATURA	n.ro		4	6

Note:	
(1)	Redatto il bando si procederà alla sua pubblicazione in accordo con la Città Metropolitana di Torino
(2)	Verrà selezionato il candidato idoneo a ricoprire il posto
(3)	L'avvio del progetto avverrà su indicazione della Città Metropolitana e soprattutto del Ministero

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	1221 - ORTI URBANI
-----------------------------------	---------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
VERRANNOASSEGNATI DEI LOTTI DI TERRA A RESIDENTICHE ABBIANO FATTO RICHIESTA TRAMITE BANDO DI GARA PER PERMETTERE LORO DI COLTIVARE UN ORTO		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PUBBLICAZIONE BANDO	1	0													
2	ASSEGNAZIONE AREE	1	0													
3	UTILIZZO ORTI	1	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNL CU64S08A518A	Brunatti Luca	8,00	3.841,74
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	25,00	6.665,82
		Totale:	10.507,56

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	36290 / richieste orti	n.ro		15	15

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Guida automezzo gennaio / giugno	0	0	2024												
3	Iscrizione utenti	1	0	2024												
4	Conrollo pagamenti	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
12	Servizio scuolabus	Prev. 2024	8.200,00	0,00	8.200,00
		Prev. 2025	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2026	8.400,00	0,00	8.400,00
		Impegnato	3.200,00		
		Cassa	13.471,68	0,00	13.471,68
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri s	Prev. 2024	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2025	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	700,00	0,00	700,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	8.900,00	0,00	8.900,00
		Prev. 2025	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2026	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	3.200,00		
		Cassa	14.171,68	0,00	14.171,68

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 10 / 2	Scuolabus - carburante e lubrificanti (Servizio rileva	Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	4.371,84	0,00	4.371,84
1890 / 10 / 3	Scuolabus - sostituzione gomme (Servizio rilevante	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.098,73	0,00	2.098,73
1900 / 10 / 1	Scuolabus - assicurazioni	Prev. 2024	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2025	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2026	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.700,00		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
1900 / 10 / 2	Scuolabus - manutenzione ordinaria e riparazioni (S	Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.301,11	0,00	5.301,11
1940 / 5 / 1	Scuolabus - tasse su autoveicoli trasporti scolastici	Prev. 2024	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2025	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	700,00	0,00	700,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	8.900,00	0,00	8.900,00
		Prev. 2025	9.100,00	0,00	9.100,00

		Prev. 2026	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	3.200,00		
		Cassa	14.171,68	0,00	14.171,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.401,09
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	85,00	20.146,61
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.666,33
Totale:			25.214,03

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18520 / giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	201	201	201
Risultato	18550 / utenti trasporto scuola elementare	n.ro	50	48	46
Risultato	18560 / utenti trasporto scuola media	n.ro	22	24	21

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Verifica pagamenti e solleciti	0	0	2024												
3	Elaborazione certificazione per denuncia redditi	1	0	2024												
4	Rapporti con le scuole per anomalie	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri s	Prev. 2024	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2025	6.220,00	0,00	6.220,00
		Prev. 2026	6.220,00	0,00	6.220,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	9.985,40	0,00	9.985,40
	Totale Spesa:	Prev. 2024	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2025	6.220,00	0,00	6.220,00
		Prev. 2026	6.220,00	0,00	6.220,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	9.985,40	0,00	9.985,40

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 25 / 1	assistenza alunni portatori di handicap - spostato su	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 50 / 1	corsi extrascolastici di insegnamento arti,sport ed	Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1900 / 60 / 1	Refezione scolastica - quota a carico Comune per p	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 65 / 1	Spese servizio mensa insegnanti (servizio rilevante	Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2026	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	6.485,40	0,00	6.485,40
1920 / 15 / 1	contributo per l'organizzazione mense e dopo scuol	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 45 / 1	Rimborso oneri sostenuti da altri Comuni per assiste	Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	1.020,00	0,00	1.020,00
		Prev. 2026	1.020,00	0,00	1.020,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2025	6.220,00	0,00	6.220,00
		Prev. 2026	6.220,00	0,00	6.220,00

		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	9.985,40	0,00	9.985,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNL CU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.401,09
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	25,00	6.665,82
Totale:			9.066,91

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18250 / giorni annui apertura mensa	n.ro	201	205	201
Risultato	18570 / Pasti forniti	n.ro	27.745	25000	28251
Risultato	18580 / utenti	n.ro	332	350	330

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Apertura biblioteca	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	Prev. 2024	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2025	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2026	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.850,10	0,00	3.850,10
	Totale Spesa:	Prev. 2024	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2025	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2026	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.850,10	0,00	3.850,10

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 10 / 1	Biblioteca - fornitura libri e materiale vario	Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2026	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.250,10	0,00	2.250,10
2030 / 5 / 10	Biblioteca - Servizio bibliotecario Valsusa -	Prev. 2024	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2025	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2026	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2025	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2026	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.850,10	0,00	3.850,10

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLRA67E63L219C	Blandino Laura	5,00	920,65
BRNLUC64S08A518A	Brunatti Luca	2,00	960,44
Totale:			1.881,09

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	553	600	267
Risultato	221392 / LIBRI ACQUISTATI	n.ro	166	300	184
Risultato	221402 / Nuovi tesserati	n.ro	65	20	42
Risultato	221412 / Prestiti annuali	n.ro	3.007	2000	2701

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
Gestioneorario di serviziodel 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	2024												
2	Gestione piano performace	1	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	20,00	5.179,04
BRNLUC64S08A518A	Brunatti Luca	17,00	8.163,70
		Totale:	13.342,74

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1290 / Scarico bollature	n.ro	263	250	263
Risultato	2690 / Riunioni delegazione trattante	n.ro	4	3	3

Note:	(1) Controllo orari presenza personale
--------------	--

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8	Altri servizi generali	Prev. 2024	915,00	0,00	915,00
		Prev. 2025	930,00	0,00	930,00
		Prev. 2026	930,00	0,00	930,00
		Impegnato	915,00		
		Cassa	915,00	0,00	915,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	915,00	0,00	915,00
		Prev. 2025	930,00	0,00	930,00
		Prev. 2026	930,00	0,00	930,00
		Impegnato	915,00		
		Cassa	915,00	0,00	915,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 30 / 1	servizio mensa ai dipendenti dell'ente (Servizio rilevato)	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 45 / 1	Servizi per costituzione fondo contrattazione integrativa	Prev. 2024	915,00	0,00	915,00
		Prev. 2025	930,00	0,00	930,00
		Prev. 2026	930,00	0,00	930,00
		Impegnato	915,00		
		Cassa	915,00	0,00	915,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	915,00	0,00	915,00
		Prev. 2025	930,00	0,00	930,00
		Prev. 2026	930,00	0,00	930,00
		Impegnato	915,00		
		Cassa	915,00	0,00	915,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	1.294,76
		Totale:	1.294,76

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221422 / giorni	n.ro	102	100	102
Risultato	2680 / buoni pasto	n.ro	2.147	2000	1941

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2024	7.697,09	0,00	7.697,09
		Prev. 2025	5.220,00	0,00	5.220,00
		Prev. 2026	5.220,00	0,00	5.220,00
		Impegnato	7.697,09		
		Cassa	14.015,09	0,00	14.015,09
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.697,09	0,00	7.697,09
		Prev. 2025	5.220,00	0,00	5.220,00
		Prev. 2026	5.220,00	0,00	5.220,00
		Impegnato	7.697,09		
		Cassa	14.015,09	0,00	14.015,09

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 10 / 2	Servizi per sistema informatico dell'Ente - Digitalizza	Prev. 2024	2.477,09	0,00	2.477,09
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.477,09		
		Cassa	2.477,09	0,00	2.477,09
800 / 10 / 4	Amministratore di rete e assistenza informatica (ser	Prev. 2024	5.220,00	0,00	5.220,00
		Prev. 2025	5.220,00	0,00	5.220,00
		Prev. 2026	5.220,00	0,00	5.220,00
		Impegnato	5.220,00		
		Cassa	11.538,00	0,00	11.538,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.697,09	0,00	7.697,09
		Prev. 2025	5.220,00	0,00	5.220,00
		Prev. 2026	5.220,00	0,00	5.220,00
		Impegnato	7.697,09		
		Cassa	14.015,09	0,00	14.015,09

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	2.589,52
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	5,00	1.191,97
		Totale:	3.781,49

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	5	7	6
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	45	42	40
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	28	25	13
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	51	50	43
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	179	150	158

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9	Servizi informatici	Prev. 2024	13.030,00	0,00	13.030,00
		Prev. 2025	13.095,00	0,00	13.095,00
		Prev. 2026	13.095,00	0,00	13.095,00
		Impegnato	8.470,43		
		Cassa	17.322,55	0,00	17.322,55
Totale Spesa:		Prev. 2024	13.030,00	0,00	13.030,00
		Prev. 2025	13.095,00	0,00	13.095,00
		Prev. 2026	13.095,00	0,00	13.095,00
		Impegnato	8.470,43		
		Cassa	17.322,55	0,00	17.322,55

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
790 / 10 / 1	Acquisto beni per sistema informatico dell'Ente	Prev. 2024	130,00	0,00	130,00
		Prev. 2025	195,00	0,00	195,00
		Prev. 2026	195,00	0,00	195,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	196,14	0,00	196,14
800 / 10 / 1	Servizi per sistema informatico dell'Ente	Prev. 2024	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2025	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2026	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	8.470,43		
		Cassa	17.126,41	0,00	17.126,41
Totale Spesa:		Prev. 2024	13.030,00	0,00	13.030,00
		Prev. 2025	13.095,00	0,00	13.095,00
		Prev. 2026	13.095,00	0,00	13.095,00
		Impegnato	8.470,43		
		Cassa	17.322,55	0,00	17.322,55

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	20,00	4.541,62
CRCNDL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	1.250,67
GROMCL95P62F205E	Goor Marie-Claire cessata il 01.07.2024	15,00	1.717,69
		Totale:	7.509,98

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1300 / Pubblicazioni	n.ro	1.771	1600	1688

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	2 giugno	0	0	2024												
3	4 novembre	0	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.730,91	0,00	1.730,91
	Totale Spesa:	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.730,91	0,00	1.730,91

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 45 / 1	feste nazionali e solennità civili	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.730,91	0,00	1.730,91
	Totale Spesa:	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.730,91	0,00	1.730,91

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	2.589,52
Totale:			2.589,52

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1310 / Solennità civili	n.ro	3	3	3
Risultato	1320 / Soggetti coinvolti	n.ro	15	20	16

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9	Servizi informatici	Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.969,87		
		Cassa	3.982,89	0,00	3.982,89
Totale Spesa:		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.969,87		
		Cassa	3.982,89	0,00	3.982,89

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 10 / 1	Servizi per sistema informatico dell'Ente	Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.969,87		
		Cassa	3.982,89	0,00	3.982,89
810 / 5 / 1	Noleggio hardware e accessori per Uffici comunali	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.969,87		
		Cassa	3.982,89	0,00	3.982,89

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRCNL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	1.250,67
GROMCL95P62F205E	Goor Marie-Claire cessata il 01.07.2024	5,00	572,56
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.666,33
		Totale:	4.489,56

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221432 / documenti in arrivo	n.ro	13.471	11500	13544
Risultato	221442 / documenti in partenza	n.ro	5.170	5000	4827

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
SOSTEGNOAL 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	2024												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	Prev. 2024	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Prev. 2025	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Prev. 2026	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.543,25	0,00	11.543,25	
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Prev. 2025	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Prev. 2026	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.543,25	0,00	11.543,25	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4120 / 8 / 2	sostegno al reddito per interventi socio-assistenziali	Prev. 2024	4.275,00	0,00	4.275,00	
		Prev. 2025	4.275,00	0,00	4.275,00	
		Prev. 2026	4.275,00	0,00	4.275,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.243,25	0,00	8.243,25	
4120 / 47 / 1	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifi)	Prev. 2024	3.300,00	0,00	3.300,00	
		Prev. 2025	3.300,00	0,00	3.300,00	
		Prev. 2026	3.300,00	0,00	3.300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00	
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Prev. 2025	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Prev. 2026	7.575,00	0,00	7.575,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.543,25	0,00	11.543,25	

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
BLNLR67E63L219C	Blandino Laura	60,00	11.047,81	
BRNL64S08A518A	Brunatti Luca	10,00	4.802,18	
		Totale:	15.849,99	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051794 / Iscrizione su piattaforma GEPI	n.ro	106	40	37
Risultato	36270 / Tirocini Con.I.S.A.	n.ro	0	1	0
Risultato	36280 / Tirocini A.S.L.	n.ro	0	1	0
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	2.092,10	900,00	2.250,00
Quantità	38340 / Esenzione tiket indigenti	n.ro	5	15	8

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Affissioni manifesti e locandine relative a manifestazioni	0	0	2024												
3	Redazione e stampa locandine e manifesti	0	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2024	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2025	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2026	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	1.750,00		
		Cassa	40.400,05	0,00	40.400,05
Totale Spesa:		Prev. 2024	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2025	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2026	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	1.750,00		
		Cassa	40.400,05	0,00	40.400,05

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2120 / 40 / 1	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Prev. 2024	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2026	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	25.400,05	0,00	25.400,05
2140 / 15 / 1	spettacoli patrocinati dal comune - trasferimenti a is	Prev. 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	32.500,00	0,00	32.500,00
		Prev. 2025	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2026	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	1.750,00		
		Cassa	40.400,05	0,00	40.400,05

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	2.589,52
BRNLUC64S08A518A	Brunatti Luca	20,00	9.604,36
GROMCL95P62F205E	Goor Marie-Claire cessata il 01.07.2024	40,00	4.580,50
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.666,33
Totale:			19.440,71

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	13270 / Autorizzazioni P.S.	n.ro	2	2	3
Quantità	20020 / Manifestazioni programmate	n.ro	13	15	14
Risultato	20770 / Patrocini	n.ro	39	30	36

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Iscrizion albo scrutatori	1	0	2024												
3	Iscrizioni albo presidenti seggio	1	0	2024												
4	Revisione dinamica	1	0	2024												
5	Revisione semestrale	1	0	2024												
6	Statistiche elettorali	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63
	Totale Spesa:	Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 5 / 2	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe	Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63
	Totale Spesa:	Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNL64S08A518A	Brunatti Luca	2,00	960,44
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	20,00	5.002,70
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	20,00	4.767,87
Totale:			10.731,01

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221602 / NUOVE TESSERE ELETTORALI	n.ro	298	700	524
Risultato	221612 / REVISIONI DINAMICHE	n.ro	2	2	2
Risultato	221622 / REVISIONI SEMESTRALI	n.ro	2	2	2
Risultato	221632 / ISCRITTI ALBO SCRUTATORI	num.	158,00	150	134

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche	1	0	2024												
3	Rilascio carte identità	1	0	2024												
4	Iscrizione e cancellazioni AIRE	1	0	2024												
5	Statistiche mensili e annuali	0	0	2024												
6	Passaggi proprietà autovetture	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.623,25	0,00	1.623,25
	Totale Spesa:	Prev. 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.623,25	0,00	1.623,25

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 5 / 2	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe	Prev. 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.623,25	0,00	1.623,25
	Totale Spesa:	Prev. 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.623,25	0,00	1.623,25

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	40,00	9.083,24
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	30,00	7.504,05
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	30,00	7.151,80
Totale:			23.739,09

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221452 / CERTIFICATI ANAGRAFICI	n.ro	152	200	290
Risultato	221462 / CARTE IDENTITA'	n.ro	1.023	600	850
Risultato	221472 / ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	280	190	171
Risultato	221482 / CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	224	190	180
Risultato	221492 / ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AIRE	n.ro	29	10	12
Risultato	7440 / CAMBI INDIRIZZO	n.ro	79	70	73

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Statistiche stato civile	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2024	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2025	1.711,00	0,00	1.711,00
		Prev. 2026	1.711,00	0,00	1.711,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.911,63	0,00	1.911,63
	Totale Spesa:	Prev. 2024	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2025	1.711,00	0,00	1.711,00
		Prev. 2026	1.711,00	0,00	1.711,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.911,63	0,00	1.911,63

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
380 / 20 / 2	Quota associativa ANUSCA	Prev. 2024	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2025	1.111,00	0,00	1.111,00
		Prev. 2026	1.111,00	0,00	1.111,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
680 / 5 / 2	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe	Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63
	Totale Spesa:	Prev. 2024	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2025	1.711,00	0,00	1.711,00
		Prev. 2026	1.711,00	0,00	1.711,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.911,63	0,00	1.911,63

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	30,00	6.812,43
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	30,00	7.504,05
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	30,00	7.151,80
Totale:			21.468,28

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221502 / ATTI DI NASCITA	n.ro	48	50	50
Risultato	221512 / ATTI DI MATRIMONIO, SEPARAZIONI E DIVORZI	n.ro	66	35	58
Risultato	221522 / ATTI DI MORTE	n.ro	69	100	86
Risultato	221532 / UNIONI CIVILI	n.ro	0	1	0
Risultato	221542 / CITTADINANZE	n.ro	15	10	14
Risultato	221552 / PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	n.ro	36	15	33
Risultato	221572 / STATISTICHE CERTIFICATI STATO CIVILE	n.ro	607	450	531

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	iscrizioni lista leva	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63
Totale Spesa:		Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 5 / 2	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe	Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63
Totale Spesa:		Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	811,63	0,00	811,63

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	5,00	1.191,97
		Totale:	1.191,97

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221582 / ISCRITTI ALLA LISTA AL 31/03	n.ro	36	35	37
Risultato	221592 / RUOLI MATRICOLARI	n.ro	97	100	97

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
3	Raccolta domande per affitto stabili	1	0	2024												
4	Stesura calendario prenotazione stabili	1	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2024	17.300,00	0,00	17.300,00
		Prev. 2025	17.237,49	0,00	17.237,49
		Prev. 2026	17.237,49	0,00	17.237,49
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	19.932,31	0,00	19.932,31
	Totale Spesa:	Prev. 2024	17.300,00	0,00	17.300,00
		Prev. 2025	17.237,49	0,00	17.237,49
		Prev. 2026	17.237,49	0,00	17.237,49
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	19.932,31	0,00	19.932,31

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2110 / 5 / 1	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2110 / 10 / 3	Auditorium - manutenzione ordinaria e riparazioni	Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2120 / 1 / 1	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2120 / 2 / 2	Auditorium - utenze	Prev. 2024	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2025	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2026	11.500,00	0,00	11.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.675,37	0,00	12.675,37
2120 / 2 / 5	Auditorium - gestione impianti	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	937,49	0,00	937,49
		Prev. 2026	937,49	0,00	937,49
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.301,83	0,00	1.301,83
2120 / 15 / 1	Torre Ricetto San Mauro- Utenze (acqua, luce e ga	Prev. 2024	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2025	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2026	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.837,14	0,00	1.837,14
2120 / 90 / 1	Villa Romana - utenze e canoni	Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	617,97	0,00	617,97
	Totale Spesa:	Prev. 2024	17.300,00	0,00	17.300,00
		Prev. 2025	17.237,49	0,00	17.237,49
		Prev. 2026	17.237,49	0,00	17.237,49
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	19.932,31	0,00	19.932,31

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	1.294,76
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.666,33
Totale:			3.961,09

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221652 / Affitti auditorium	n.ro	4	3	4
Risultato	221662 / Affitti centro sociale	n.ro	3	1	0
Risultato	3000051774 / autovetture	n.ro	2	2	2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Organizzazione stage ragazzi	0	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2120 / 90 / 3	Villa Romana - Convenzione per la gestione del sito	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2120 / 90 / 4	Villa Romana - valorizzazione	Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
BRNL CU64S08A518A	Brunatti Luca	3,00		1.440,65
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00		1.333,16
Totale:				2.773,81

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	19590 / Numero visitatori	n.ro	460	400	444
Risultato	20780 / Giorni di apertura	n.ro	11	10	11
Risultato	20790 / Giorni di stage	n.ro	10	10	10
Risultato	20800 / Numero ragazzi stage	n.ro	7	15	9

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
Convenzioni 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	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Prev. 2024	36.100,00	0,00	36.100,00
		Prev. 2025	36.100,00	0,00	36.100,00
		Prev. 2026	36.100,00	0,00	36.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	54.799,99	0,00	54.799,99
Totale Spesa:		Prev. 2024	36.100,00	0,00	36.100,00
		Prev. 2025	36.100,00	0,00	36.100,00
		Prev. 2026	36.100,00	0,00	36.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	54.799,99	0,00	54.799,99

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2340 / 5 / 2	Bocciodromo Via S.Stefano- utenze	Prev. 2024	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2025	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2026	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.293,26	0,00	1.293,26
2340 / 5 / 6	gestione impianti sportivi in concessione (attività rile	Prev. 2024	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	53.506,73	0,00	53.506,73
Totale Spesa:		Prev. 2024	36.100,00	0,00	36.100,00
		Prev. 2025	36.100,00	0,00	36.100,00
		Prev. 2026	36.100,00	0,00	36.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	54.799,99	0,00	54.799,99

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.401,09
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	5,00	1.333,16
		Totale:	3.734,25

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22260 / convenzioni	n.ro	3	3	3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 30.12.2018n. 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													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	3,00	1.440,65
		Totale:	1.440,65

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	87	80	92

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

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2024**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1209 - GESTIONE RENDICONTAZIONE BANDI PNRR
- 1224 - DISTRETTO DEL COMMERCIO
- 1225 - PRELIEVI EMATICI
- 1226 - ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE

Obiettivi di Miglioramento

- 1220 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
- 1221 - ORTI URBANI

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

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
1 - AFFARI GENERALI	BRUNATTI LUCA

RISORSE UMANE

Atzori Chiara
Blandino Laura
Bongiovanni Sergio
Brunatti Luca
Curcelli Daniela
Goor Marie-Claire cessata il 01.07.2024
Morando Gianluca
Ponte Eleonora
Porro Irene Assunta in data 19.08.2024

Comune di Almese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2024 / 2026

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Responsabile MONTAPERTO SABRINA

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	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- L'attività viene svolta con il supporto di una ditta esterna per la corretta codifica e verificadei beni		

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Apertura esercizio in corso	2	0													
2	Mappatura dell'attività da svolgere su foglio excel con dati estrapolati dal gestionale	2	0													
4	Allineamento attività dell'esercizio precedente	2	0													
5	Registrazione beni mobili e immobili mediante l'utilizzo del programma "Io" per l'anno in corso	2	0	2024												

(1)

(2)

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	1,00	240,05
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca (tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12)	15,00	2.061,06
		Totale:	2.301,11

Indicatori:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	221732 / Mandati emessi	n.ro		200	168
Risultato	5260 / fatture registrate in inventario	n.ro		10	9

Note:	
(1)	Caricamento mandati di pagamento e fatture da liquidare sull'inventario dell'esercizio precedente. L'attività è propedeutica all'approvazione del Rendiconto dell'anno n-1 entro il 30 aprile dell'anno in corso.
(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 dell'anno n-1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1031 - Provvedimenti di liquidazione 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
AccertamentiTARI liquidazioni 2019 ed accertamentiper infedeled omessa dichiarazioneTARI		

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	2024												
3	Verifica requisiti provvedimenti di liquidazione con firma digitale	2	0	2024												
4	Impostazione parametri software Piranha e protocollo per emissione provvedimenti con firma	2	0	2024												
5	Emissione dei provvedimenti di liquidazione con firma digitale	2	0	2024												
6	Attività di risposta alle mail dei contribuenti a seguito notifica atti di liquidazione	2	0	2024												
7	Predisposizione notifica provvedimenti e attività amministrativa	2	0	2024												
8	Tentata seconda notifica per atti non notificati	2	0	2024												
9	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su Piranha	2	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	12,00	3.200,23
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	934,55
		Totale:	4.134,78

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1115 / numero atti notificati	n.ro		232	270
Risultato	1116 / Numero Atti seconda notifica	n.ro		10	35
Risultato	4710 / importo totale provvedimenti da emettere	Euro		53.866,59	78.000,00
Risultato	4720 / importo incassato	Euro		15.000,00	19.900,00

Note:	
(1)	Collaborazione con ditta produttrice dei software interessati il 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 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1137 - Restituzione fondo funzioni fondamentali 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
EmergenzaCovid e salvaguardiadeegli equilibridell'Ente, regolazionifondi e ristori covid		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8	Corsi di formazione	0	0													
9	verifica e predisposizione conteggi e atti amministrativi	0	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	10,00	4.672,74
		Totale:	4.672,74

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052294 / Numero ore dedicate all'aggiornamento.	num.		12	12,00
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		2	1,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Predisposizione provvedimenti di accertamento con firma digitale	2	0	2024												
3	Corsi di formazione	2	0	2024												
4	Ricerca ed analisi pratiche da verificare con successiva emissione atti, stampa, spedizione/notifica	2	0	2024												
5	Gestione istanze chiarimenti contribuenti relative ad atti notificati - mail ed appuntamenti in presenza	2	0	2024												
6	Gestione eventuali reclami/mediazioni dopo la presentazione di ricorsi	0	0	2024												
7	Eventuale gestione ricorsi, memorie per costituzione in giudizio, partecipazione a udienze	0	0	2024												
8	Gestione incassi e attività contabile	2	0	2024												
9	Predisposizione notifica provvedimenti e attività amministrativa	2	0	2024												

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	20,00	5.333,72
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	934,55
		Totale:	6.268,27

Indicatori:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
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		2	2
Risultato	6002 / Analisi e studio ogni singola pratica per successiva emissione atto con verifica dati anagrafici, proprietà, imposta dovuta/imposta pagata	gg		150	120
Risultato	6003 / Stampa accertamenti con relativi F24 per pagamento	gg		150	200
Risultato	6004 / predisposizione relate notifica e relativi elenchi per spedizione tramite posta come atti giudiziari	num.		150	200,00
Risultato	6005 / predisposizione relate ed elenchi per notifica a mezzo messo notificatore per residenti	num.		150	200,00
Risultato	6006 / nuova notifica atti non recapitati dalle poste e nuovo tentativo notifica a mezzo messo comunale	num.		30	35,00
Risultato	6007 / Importoda incassare imposta/sanzioni ed interessi	Euro		80.000,00	154.000,00
Risultato	6008 / Corsi di aggiornamento seguiti per nuova normativa atti esecutivi	n.ro		2	5

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	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	2024													(1)
2	Creazione accertamenti.	2	0	2024													(2)
3	Interfaccia con la società Siscom per il corretto scambio dei dati con i diversi partner tecnologici	2	0	2024													(3)
4	Verifica contabile del collegamento IUV/accertamenti	2	0	2024													(4)
5	Prelevamenti CCP postali	2	0	2024													(4)
6	Riversamento automatico sul conto corrente di tesoreria dei pagamenti effettuati tramite il sistema PAGOPA sui ccp.	2	0	2024													(5)
7	Verifica e correzione manuale di collegamenti contabili non andati a buon fine sul portale "PAgoPa Interface".	2	0	2024													(5)
8	Creazione reversali d'incasso.	2	0	2024													(6)
9	Attivazione nuovi servizi non ancora censiti.	2	0	2024													(6)
10	Creazione conti correnti bancari tecnici per società concessionarie e successiva abilitazione operatori	2	0	2024													(6)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	20,00	4.801,10
BLNLR83D70H355S	Blandino Eleonora	20,00	4.955,66
		Totale:	9.756,76

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1404 / Servizi censiti ed attivati	num.		25	40,00
Risultato	3000052394 / Servizi attivi	n.ro		53	55
Risultato	3680 / Ticket di assistenza sul gestionale Siscom	n.ro		5	7
Quantità	3860 / numero accertamenti	num.		53	57,00
Risultato	3890 / Reversali	num.		1000	2.300,00

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)	Prelevamenti necessari fino a quanto il riversamento automatico dei pagamenti effettuati attraverso il sistema PAGOPA non sarà attivo.
(5)	Servizio in corso di attivazione.
(6)	Attività svolta in collaborazione con il collega Sergio Bongiovanni.

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024													(1)
3	Emissione di Avviso di Pagamento di Prova	2	0	2024													(2)
4	Emissione di Avvisi TARI anno in corso in rettifica con bollettino PagoPa	2	0	2024													(3)
6	Impostazione Avviso di Pagamento TARI anno in corso	2	0	2024													(4)
7	Emissione degli Avvisi TARI anno in corso	2	0	2024													(5)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	8,00	859,34
		Totale:	859,34

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	1002 / Impostazione parametri PagoPa Interface	Si/No		SI	SI
Risultato	1003 / Impostazione avvisi di pagamento TARI anno in corso	Si/No		SI	SI
Efficacia	1004 / Emissione avviso di prova	Si/No		SI	SI
Risultato	1011 / Numero Avvisi TARI anno in corso emessi con bollettino PagoPa	num.		3400	3.978,00

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 e 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 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	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
Protocollazione 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	2024												
2	individuazione del procedimento da attuare in base alla tipologia di comunicazione ricevuta	2	0	2024												
3	Protocollazione	2	0	2024												
4	Risposta con archiviazione	2	0	2024												
5	Risposta semplice	2	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	5,00	1.333,43
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	5,00	537,09
		Totale:	1.870,52

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1014 / Numero comunicazioni Protocollate/Archivate	num.		1700	1.200,00

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 - Protocollazione 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 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	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	
1	Riunioni con ACSEL per valutazione impatto costi	2	0	2024													(1)
2	Riunioni con Acsel e Studio Legale Fogagnolo per modifiche al regolamento TARI	2	0	2024													(2)
3	Modifica del regolamento TARI ed approvazione Consiglio Comunale	2	0	2024													
4	Individuazione limiti conferimento e definizione modalità utilizzo tessere	2	0	2024													
5	Predisposizione comunicazione introduzione tariffazione puntuale verde	2	0	2024													(3)
6	Incontri con cittadini assegnatari della tessera	2	0	2024													(4)
7	Inserimento utenze per assegnazione ed attivazione tessere	2	0	2024													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	533,37
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	5,00	537,09
		Totale:	1.070,46

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	5994 / Tessere consegnate	num.		10	5,00
Risultato	5996 / Produzione informativa per i contribuenti assegnatari di tessera verde	Si/No		SI	SI
Risultato	5997 / Individuazione contribuenti	num.		15	7,00

Note:	
(1)	Riunioni per analisi dei dati inerenti i conferimenti di sfalci e potature ed individuazione dei maggiori conferitori
(2)	Analisi del Regolamento, individuazione delle modifiche da apportare.
(3)	Predisposizione ed invio delle comunicazioni di avvio del nuovo sistema di tariffazione e convocazione per ritiro tessere
(4)	Incontri per consegna tessere e confronto con i cittadini

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	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
1	Preparazione documentazione cartacea da consegnare alla società Alma per nr. 40 dipendenti ed ex dipendenti.	2	0	2024												
2	Dematerializzazione dei supporti cartacei storici per nr. 40 dipendenti ed ex dipendenti.	2	0	2024												
3	Aggiornamento dei documenti contenuti nel "Fascicolo del Personale" per nr. 40 dipendenti ed ex dipendenti.	2	0	2024												
4	Corso a distanza per prima conoscenza di gestione del programma "Fascicolo del	2	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	18,00	4.320,99
		Totale:	4.320,99

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2850 / Numero dipendenti in forze al 31 anno n-1	num.		26	27,00
Risultato	2860 / Numero ex dipendenti.	num.		14	16,00
Risultato	38970 / Ore di svolgimento lavori	n.ro		10	24

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
-------------------------------------	-------------	------

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														(1)
2	Eventuale riallineamento della cassa vincolata	2	0														(2)
3	Gestione della cassa vincolata in corso d'anno	2	0														(3)
4	Monitoraggio della cassa vincolata in corso d'anno con la verifica di cassa	2	0														(4)
5	Eventuale utilizzo e reintegro di entrate vincolate	2	0														(5)
6	Anticipazione di tesoreria - eventuale utilizzo e reintegro	2	0														(5)

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2680 / 5 / 1	Oneri concessori permessi edilizi	Prev. 2024	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2025	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2026	180.000,00	0,00	180.000,00
		Accertato	57.248,72		
		Cassa	150.000,01	0,00	150.000,01
Totale Entrata:		Prev. 2024	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2025	180.000,00	0,00	180.000,00
		Prev. 2026	180.000,00	0,00	180.000,00
		Accertato	57.248,72		
		Cassa	150.000,01	0,00	150.000,01

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	8,00	3.738,19
		Totale:	3.738,19

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.	num.		2	1,00
Risultato	4001 / Trasmissioni in tesoreria di mandati/reversali per ricostruzione/riallineamento della cassa	num.		12	3,00
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		2	1,00

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 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1248 - Gestione dei ruoli coattivi presso i concessionari della riscossione
------------------------------	--

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 dei ruoli coattivi presso i concessionari della riscossione		

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche presso il concessionario	2	0													

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 5 / 2	ICI/IMU da attività di verifica e controllo	Prev. 2024	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2025	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2026	20.213,37	0,00	20.213,37
		Accertato	6.957,71		
		Cassa	41.260,55	0,00	41.260,55
220 / 15 / 1	tassa raccolta rifiuti anni precedenti da attività di ve	Prev. 2024	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2026	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	12.547,29	0,00	12.547,29
Totale Entrata:		Prev. 2024	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2025	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2026	24.213,37	0,00	24.213,37
		Accertato	6.957,71		
		Cassa	53.807,84	0,00	53.807,84

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	6,00	1.600,11
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	4,00	1.869,09
		Totale:	3.469,20

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221812 / Importo incassato IMU ruoli coattivi	Euro		40.000,00	110.692,99
Risultato	4444445745 / flussi inviati al concessionario per la riscossione coattiva	n.ro		2	2
Risultato	5000112222 / Incassato ruolo coattivo tassa rifiuti	Euro		50.000,00	71.043,83

Note:	
(1)	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche presso il concessionario

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1249 - Gestione spending review
------------------------------	--

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													
2	Verifica, predisposizione conteggi e atti amministrativi per determinare l'importo del	2	0													
3	Contabilizzazione della spesa secondo l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 6 ter del D.L. 132/2023	2	0													

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	8,00	3.738,19
		Totale:	3.738,19

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3740 / Ore di formazione ed autoformazione	n.ro		12	6
Risultato	4444445735 / variazione di bilancio	n.ro		1	1

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

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 svolta sulla base di un piano di razionalizzazione come da Deliberazioni di Giunta Comunale N.		

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	2024													(1)
3	Gestione istanze occupazione/pubblicità temporanea	2	0	2024													(2)
4	Rilevamento e registrazione delle affissioni manifesti funebri	2	0	2024													(3)
5	Gestione delle richieste di affissioni di manifesti e degli spazi espositivi	0	0	2024													(4)
6	Emissione Ruolo Occupazione Suolo / Esposizione Pubblicitaria permanente	2	0	2024													(5)
7	Emissione degli avvisi di pagamento per le istanze di occupazione suolo / esposizione pubblicitaria temporanea	2	0	2024													(6)
8	Registrazione delle istanze di iscrizione, variazione, cancellazione per l'occupazione di suolo pubblico in area mercatale	2	0	2024													(7)
9	Emissione ruolo mercato	2	0	2024													(7)
10	Invio avvisi di pagamento ruoli permanenti pubblicità, occupazione suolo e mercati	2	0	2024													(8)
11	Controllo del dovuto/pagato ed emissione Solleciti di Pagamento anno N-1	2	0	2024													(8)
12	Gestione degli impianti affissionali	2	0	2024													(9)
13	Registrazione presenze spuntisti	2	0	2024													(9)
14	Emissione avvisi di pagamento spuntisti	2	0	2024													(10)
15	Gestione rapporti con colleghi delle altre aree	0	0	2024													

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2021 / 1 / 1	Canone unico patrimoniale	Prev. 2024	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2026	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	4.758,00		
		Cassa	60.701,65	0,00	60.701,65
Totale Entrata:		Prev. 2024	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2026	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	4.758,00		
		Cassa	60.701,65	0,00	60.701,65

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	—	1.238,91
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	19,00	—	2.040,93
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca (tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12)	25,00	—	3.435,10
		Totale:		6.714,94

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3000051724 / Importo accertato per pubblicità permanente	Euro		6.000,00	10.849,00
Quantità	4009 / importo accertato per occupazione suolo temporanea	Euro		16.000,00	15.851,00
Quantità	4016 / Importo ruolo mercato	Euro		15.422,00	15.422,00

Risultato	4017 / Importo totale avvisi spuntisti	Euro	3.500,00	1.873,00
Quantità	4770 / importo accertato per occupazione suolo pubblico permanente	Euro	10.000,00	15.538,37

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

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	1079 - Predisposizione 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	2024												
2	Elaborazione del piano finanziario sul programma Siscom - Piranha	2	0	2024												
3	Simulazione del gettito ed eventuali correttivi	2	0	2024												
4	Verifica costi standard su portale IFEL	2	0	2024												
5	Comunicazione dati su piattaforma ARERA	2	0	2024												
6	Recepimento richieste integrazioni ARERA	2	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2024	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2025	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2026	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123.160,66	0,00	123.160,66
Totale Spesa:		Prev. 2024	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2025	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2026	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123.160,66	0,00	123.160,66

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3550 / 5 / 3	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Prev. 2024	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2025	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2026	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123.160,66	0,00	123.160,66
Totale Spesa:		Prev. 2024	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2025	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2026	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123.160,66	0,00	123.160,66

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	10,00	1.074,17	
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	467,27	
		Totale:	1.541,44	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4650 / chiamate per assistenza Siscom	num.		5	4,00
Risultato	4660 / Importo definitivo PEF	num.		1020000	1.020.000,00
Risultato	5008 / Rendicontazione su piattaforma ARERA	Si/No		SI	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 2024 / 2026

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2024												
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	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	8,00	1.982,26
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca (tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12)	10,00	1.374,04
		Totale:	3.356,30

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	19600 / numero fatture registrate	n.ro		1800	1.827

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 2024 / 2026

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

Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	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	2024													(1)
2	Allineamento e Comunicazione dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente	2	0	2024													(2)
3	Verifica ed eventuale accantonamento in bilancio del Fondo di garanzia debiti commerciali	2	0	2024													(3)
4	Predisposizioni indicatore tempestività dei pagamenti e verifica indicatore ritardo pagamenti	2	0	2024													(4)
5	Pubblicazione trimestrale dei debiti commerciali e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	2	0	2024													(4)
6	Supporto e collaborazione ai colleghi nelle procedure di liquidazione delle fatture e della verifica dello scadenziario	0	0	2024													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	3,00	743,35
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	3,00	1.401,82
		Totale:	2.145,17

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	40101 / Allineamento stock del debito anno n-1	Si/No		SI	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 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	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	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	2,00	480,11
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.238,91
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	800,06
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	2,00	214,83
Totale:			2.733,91

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	12000 / NUMERO DI CONTROLLI	num.		5	4,00	
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		10	10,00	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	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	2024												
2	Verifica documentazione pervenuta da società esterne per emissione fatture di vendita	2	0	2024												
3	Predisposizione e verifica registri fatture di vendita	2	0	2024												
4	Registrazione pagamenti in contabilità Giove - corrispettivi	2	0	2024												
5	Predisposizione fatture di vendita ed invio delle stesse ai debitori	2	0	2024												
6	Predisposizione ed invio all'SDI delle fatture elettroniche.	2	0	2024												
7	Corrispondenza con la società Enti Rev s.r.l.	2	0	2024												
8	Versamento IVA trimestrale (se dovuta)	2	0	2024												
9	Predisposizione ed invio F24 in Agenzia delle Entrate.	2	0	2024												

(1)
(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	8,00	1.920,44
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.238,91
		Totale:	3.159,35

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3260 / mandati emessi	n.ro		15	12
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro		50	69
Risultato	3530 / Reversali emesse	n.ro		15	12
Risultato	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate	num.		12	12,00

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 2024 / 2026

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	2024													(1)
3	Imputazione a bilancio degli Impegni di Spesa e degli Accertamenti di Entrata di tutti i settori	2	0	2024													(1)
4	Liquidazione spese ufficio finanziario	0	0	2024													(2)
5	Mandati di pagamento per tutti i settori	0	0	2024													(2)
6	Rapporti, collaborazione, risoluzione dei problemi e programmazione con i colleghi di tutti i settori	0	0	2024													(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	15,00	3.600,82
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	27,00	6.690,14
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	9,00	4.205,46
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca (tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12)	30,00	4.122,12
		Totale:	18.618,54

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3240 / accertamenti complessivi annui	n.ro	602	580	573
Quantità	3260 / mandati emessi	n.ro	3.434	3300	3660
Risultato	3520 / Impegni complessivi annui	n.ro	1.449	1400	1341
Risultato	3530 / Reversali emesse	n.ro	7.170	6800	9235

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 2024 / 2026

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	Prev. 2024	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2025	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	1.151,07		
		Cassa	18.508,48	0,00	18.508,48
Totale Spesa:		Prev. 2024	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2025	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	1.151,07		
		Cassa	18.508,48	0,00	18.508,48

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 35 / 1	organo di revisione economica- finanziaria-trattame	Prev. 2024	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2025	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	1.151,07		
		Cassa	18.508,48	0,00	18.508,48
Totale Spesa:		Prev. 2024	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2025	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	1.151,07		
		Cassa	18.508,48	0,00	18.508,48

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	2,00	480,11
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.238,91
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	2.336,37
Totale:			4.055,39

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4005 / verbali di cassa	num.	4,00	4	5
Risultato	4006 / altri verbali	num.	22,00	22	21

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 svolta con il supporto di una ditta esterna		

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	2024												
2	Attività di gestione sul programma Amaltea	2	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2024	1.133,83	0,00	1.133,83
		Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	486,10		
		Cassa	2.138,42	0,00	2.138,42
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.133,83	0,00	1.133,83
		Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	486,10		
		Cassa	2.138,42	0,00	2.138,42

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 20 / 2	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavor	Prev. 2024	1.133,83	0,00	1.133,83
		Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	486,10		
		Cassa	2.138,42	0,00	2.138,42
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.133,83	0,00	1.133,83
		Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	486,10		
		Cassa	2.138,42	0,00	2.138,42

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	467,27
		Totale:	467,27

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220152 / Determinazione di affidamento di incarico	num.	1,00	1	1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
Gestione Entrate 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	2024													(1)
3	Gestione mail in arrivo	2	0	2024													(2)
5	Gestione rapporti con contribuenti	2	0	2024													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2024	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
380 / 20 / 1	Quota associativa ANUTEL	Prev. 2024	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 5 / 1	Imposta municipale propria (IMU)- ordinaria	Prev. 2024	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2025	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2026	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2024	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2025	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2026	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	25,00	6.667,15
		Totale:	6.667,15

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4115 / Gettito IMU	Euro	1.238.372,36	1.240.000,00	1.263.659,00
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	4.960	4800	4980
Risultato	4800 / numero denunce variazioni IMU	num.	65,00	60	75

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 2024 / 2026

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(ultimo ruolo 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	2024												
2	Emissione dei solleciti - stampa/imbustamento/spedizione	2	0	2024												
3	Attività di risposta alle mail dei contribuenti per verifiche e controlli - riscontro ai solleciti inviati	0	0	2024												
4	gestione solleciti anno N-2 tornati indietro - verifica nuovo recapito	0	0	2024												
5	Registrazione dei pagamenti in contabilità e su Piranha. Archiviazione degli eventuali solleciti non dovuti	2	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	5,00	537,09
		Totale:	537,09

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051974 / Mail ricevute a seguito sollecito - Versamenti effettuati ma non risultanti dai ns archivi	n.ro	5	10	40
Risultato	4830 / Numero contribuenti destinatari di sollecito	num.	566,00	620	654
Risultato	4840 / Importo totale solleciti/LIQUIDAZIONI TARI emessi/NOTIFICATI	Euro	158.008,00	195.000,00	198.700,00
Risultato	4850 / Importo incassato	Euro	60.267,00	100.000,00	105.000,00
Risultato	4860 / Numero solleciti archiviati	Euro	26,00	20,00	65,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
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	2024												
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	2024												
4	Gestione del sistema informatico attraverso la Software House "Siscom" al fine di produrre l'OPI Standard.	2	0	2024												
5	Verifica della corretta trasmissione al sistema Siope+ di Banca d'Italia e controllo corretta acquisizione e/o verifica scarti.	2	0	2024												
6	Scarico giornali di cassa	2	0	2024												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, g	Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.240,00		
		Cassa	2.793,57	0,00	2.793,57
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.240,00		
		Cassa	2.793,57	0,00	2.793,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 10 / 1	Servizio di tesoreria	Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.240,00		
		Cassa	2.793,57	0,00	2.793,57
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.240,00		
		Cassa	2.793,57	0,00	2.793,57

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	3,00	720,16
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.238,91
		Totale:	1.959,07

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo

Risultato	4001 / Trasmissioni in tesoreria di mandati/reversali per ricostruzione/riallineamento della cassa	num.	507,00	500	602
Risultato	4002 / Scarico giornali di cassa	num.	240,00	240	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 2024 / 2026

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														(1)
2	Invio delle direttive alle società partecipate e relativa corrispondenza	2	0	2024													(2)
3	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011.	2	0	2024													(3)
4	Predisposizione delibere per approvazione bilancio consolidato	2	0	2024													(4)
5	Predisposizione parere da parte del Revisore dei Conti sull'approvazione del bilancio consolidato	2	0	2024													
6	Trasmissione alle società partecipate del bilancio consolidato e relativa delibera di approvazione	2	0	2024													
7	Pubblicazione sul sito internet istituzionale ed invio del bilancio al Bdap	2	0	2024													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2024	1.012,35	0,00	1.012,35
		Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	434,02		
		Cassa	1.909,31	0,00	1.909,31
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.012,35	0,00	1.012,35
		Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	434,02		
		Cassa	1.909,31	0,00	1.909,31

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 20 / 2	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Prev. 2024	1.012,35	0,00	1.012,35
		Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	434,02		
		Cassa	1.909,31	0,00	1.909,31
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.012,35	0,00	1.012,35
		Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	434,02		
		Cassa	1.909,31	0,00	1.909,31

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTRSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	467,27
		Totale:	467,27

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052114 / Approvazione Delibera di Giunta	Si/No	SI	SI	
Risultato	3810 / Numero delibere aggiornamento GAP	num.	1,00	1	1

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.
(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 2024 / 2026

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 dei 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	2024												
2	Approvazione Bilancio Consolidato	2	0	2024												
3	Approvazione bilancio in Giunta Comunale	2	0	2024												
4	Approvazione Bilancio in Consiglio Comunale	2	0	2024												
5	Approvazione PEG e Performance	2	0	2024												
6	Approvazione Consuntivo in CC	2	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	15,00	7.009,11
		Totale:	7.009,11

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3840 / Deliberazione con allegati	n.ro	7	7	7

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024													(1)
6	Predisposizione mandati e reversali.	2	0	2024													(2)
7	Verifica quadratura partite di giro.	2	0	2024													
8	Trasmissione telematica dei flussi presso la Tesoreria e relativa verifica di corretta acquisizione dei flussi.	2	0	2024													
9	Trasmissione e verifica dell'F24EP sul portale agenzia dell'entrate, verifica e scarico delle quietanze di pagamento.	2	0	2024													
10	Acquisizione e trasmissione certificazioni uniche (CU).	2	0	2024													
11	Elaborazione previsioni di bilancio attraverso portale "Alma" sulla spesa del personale.	2	0	2024													(3)
12	Verifica della spesa di personale nel triennio e rispetto dei relativi vincoli sulla media del triennio 2011/2012/2013.	2	0	2024													(4)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	20,00	4.801,10
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	4,00	1.869,09
		Totale:	6.670,19

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3900 / Certificazioni uniche (CU)	num.	84,00	70	60
Risultato	3910 / F24	num.	12,00	12	13
Risultato	3920 / Spesa di personale macroaggregato 101	Euro	1.152.210,64	873.331,58	1.188.867,73
Risultato	3930 / Professionisti, lavoratori autonomi, contributi	num.	61,00	50	31

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 nonché 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.

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Creazione e trasmissione dell'F24 relativo al pagamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate.	2	0	2024												
3	Gestione split payment - attività commerciali.	2	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
999	-	Prev. 2024	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2025	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2026	600.000,00	0,00	600.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	610.000,00	0,00	610.000,00
		Prev. 2025	610.000,00	0,00	610.000,00
		Prev. 2026	610.000,00	0,00	610.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	610.000,00	0,00	610.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
13540 / 2 / 2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	Prev. 2024	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2025	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2026	600.000,00	0,00	600.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00
13540 / 2 / 5	versamento delle ritenute per IVA split commerciale	Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	610.000,00	0,00	610.000,00
		Prev. 2025	610.000,00	0,00	610.000,00
		Prev. 2026	610.000,00	0,00	610.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	610.000,00	0,00	610.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 5 / 2	IVA credito split payment gestione commerciale	Prev. 2024	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2025	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
3110 / 2 / 3	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	Prev. 2024	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2025	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2026	600.000,00	0,00	600.000,00

		Accertato	10.000,00		
		Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2024	600.800,00	0,00	600.800,00
		Prev. 2025	600.800,00	0,00	600.800,00
		Prev. 2026	600.800,00	0,00	600.800,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	600.800,00	0,00	600.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	1,00	240,05
		Totale:	240,05

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3860 / numero accertamenti	num.	12,00	30	0
Risultato	3890 / Reversali	num.	1.288,00	1200	1215
Risultato	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate	num.	12,00	12	12
Risultato	3980 / Mandati IVA Split payment istituzionale	num.	12,00	12	12
Risultato	3990 / Accertamenti IVA Split payment istituzionale	num.	12,00	12	12
Risultato	4000 / Impegni IVA Split payment Istituzionale	num.	12,00	12	12

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Compilazione modulo dati relativi al personale e dati contabili con particolare attenzione ai fabbisogni standard	2	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2024	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2025	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2026	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	89,08		
		Cassa	182,73	0,00	182,73
	Totale Spesa:	Prev. 2024	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2025	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2026	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	89,08		
		Cassa	182,73	0,00	182,73

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1570 / 5 / 1	Scuole elementari - servizi	Prev. 2024	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2025	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2026	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	89,08		
		Cassa	182,73	0,00	182,73
	Totale Spesa:	Prev. 2024	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2025	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2026	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	89,08		
		Cassa	182,73	0,00	182,73

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	5,00	2.336,37
		Totale:	2.336,37

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2730 / Chiamate al call center per ricevere assistenza nella compilazione del questionario	num.	1,00	1	2
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza	num.	5,00	3	2
Risultato	4004 / Giornate di lavoro - ore	num.	40,00	36	36

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Mantenimento	1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI sulla base del metodo ARERA MTR-2
----------------------------------	--

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	2024													(1)
2	Simulazione del gettito tari e verifica dati	2	0	2024													
3	Redazione atti propedeutici all'approvazione del ruolo	2	0	2024													
4	Bollettazione ai contribuenti	0	0	2024													
5	Indagine di mercato per individuazione fornitore affidatario del servizio di postalizzazione e recapito	2	0	2024													(2)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	10,00	1.074,17
		Totale:	1.074,17

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	4181 / Gettito TARI	Euro	982.923,56	998.240,00	1.017.671,28	
Risultato	4400 / Numero contribuenti TARI	num.	3.916,00	3916	3978	
Risultato	4410 / Numero denunce variazioni TARI	n.ro	600	600	0	
Risultato	4420 / Numero bollette TARI inviate via e-mail al contribuente	n.ro	1.990	1990	2073	

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

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Verifica dell'importo richiesto e dalle risultanze contabili presso il nostro archivio	0	0	2024												
3	Predisposizione provvedimento di liquidazione ed emissione mandati	0	0	2024												

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana			1,00	266,69
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024			1,00	107,42
Totale:					374,11

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.	11,00	5	10

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	533,37
Totale:			533,37

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4730 / numero delle successioni	num.	30,00	40	45

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Predisposizione del provvedimento del rimborso con relativo allegato suddiviso per tributo	2	0	2024												
3	Elaborazione mandati di pagamento ai	0	0	2024												
4	Caricamento sul portale del Mef dei dati relativi ai rimborsi effettuati	2	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
410 / 5 / 20	rimborso imposte e tasse di natura corrente	Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	533,37
		Totale:	533,37

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4740 / numero pratiche di rimborso ricevute	num.	11,00	8	10

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti 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	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	533,37
		Totale:	533,37

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4820 / numero delle istanze di richiesta di riversamento ad altri enti	num.	8,00	12	0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024													(1)
2	Predisposizione modulo per richiesta riduzione ISEE ; pubblicazione sul sito istituzionale e gestione delle domande pervenute.	2	0	2024													(2)
3	Predisposizione elenco delle richieste pervenute e remissione bolletta per gli utenti aventi diritto	2	0	2024													(3)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	Prev. 2024	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2025	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.700,00	0,00	7.700,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2025	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.700,00	0,00	7.700,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 47 / 1	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifiuti)	Prev. 2024	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2025	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.700,00	0,00	7.700,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2025	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.700,00	0,00	7.700,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00		533,37
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	3,00		1.401,82
PRCLCU98C19H355C	Perotto Luca (tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12)	20,00		2.748,08
		Totale:		4.683,27

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4870 / Domande pervenute	n.ro	130	100	181
Risultato	4880 / Richiesta respinte	n.ro	5	5	9
Risultato	4890 / Richieste accettate	n.ro	125	95	172
Risultato	4910 / Importo complessivo delle riduzione concesse	Euro	9.475,45	10.000,00	18.779,62

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, riemissione bolletta tari per gli aventi diritto.

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	Prev. 2024	6,50	0,00	6,50
		Prev. 2025	12,00	0,00	12,00
		Prev. 2026	12,00	0,00	12,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13,50	0,00	13,50
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Prev. 2024	1,00	0,00	1,00
		Prev. 2025	1,00	0,00	1,00
		Prev. 2026	1,00	0,00	1,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,00	0,00	2,00
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2024	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2025	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	15,00		
		Cassa	508,00	0,00	508,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	357,50	0,00	357,50
		Prev. 2025	313,00	0,00	313,00
		Prev. 2026	313,00	0,00	313,00
		Impegnato	15,00		
		Cassa	523,50	0,00	523,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 65 / 1	Economato - Servizi per spese di rappresentanza	Prev. 2024	1,00	0,00	1,00
		Prev. 2025	1,00	0,00	1,00
		Prev. 2026	1,00	0,00	1,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,00	0,00	2,00
250 / 40 / 1	Spese per servizi amministrativi	Prev. 2024	1,50	0,00	1,50
		Prev. 2025	7,00	0,00	7,00
		Prev. 2026	7,00	0,00	7,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5,17	0,00	5,17
790 / 5 / 1	Economato - Beni di consumo per uffici	Prev. 2024	5,00	0,00	5,00
		Prev. 2025	5,00	0,00	5,00
		Prev. 2026	5,00	0,00	5,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8,33	0,00	8,33
2120 / 40 / 1	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Prev. 2024	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2025	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2026	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	15,00		
		Cassa	508,00	0,00	508,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	357,50	0,00	357,50
		Prev. 2025	313,00	0,00	313,00
		Prev. 2026	313,00	0,00	313,00
		Impegnato	15,00		

		Cassa	523,50	0,00	523,50
--	--	-------	--------	------	--------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	5,00	1.200,27
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.238,91
Totale:			2.439,18

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3150 / Reversali o bolle d'incasso del serv. Cassa	n.ro	19	20	17
Quantità	3190 / anticipazioni di cassa effettuate	n.ro	4	4	4
Quantità	3210 / buoni d'ordine economici emessi	n.ro	20	20	25

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 tassa rifiuti	2	0	2024												
2	Gestione mail in arrivo	2	0	2024												
3	Gestione utenti	2	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	8,00	2.133,49
CHRLCU84T23C722Y	Chiara Luca cessato il 15.06.2024	35,00	3.759,60
		Totale:	5.893,09

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	7000 / Gettito TARI	Euro	782.757,80	998.240,00	1.017.671,28
Risultato	7001 / Numero contribuenti TARI utenze domestiche e non domestiche	n.ro	3.386	3400	3978
Risultato	7002 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI utenze domestiche	num.	580,00	500	600
Risultato	7003 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI Utenze NON Domestiche	n.ro	20	30	55

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
10	Apertura conti correnti tecnici bancari	2	0	2024												
11	Apertura conto corrente "evidenza" per fondi PNRR - evidenza	2	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)	5,00	1.200,27
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	7,00	1.734,48
		Totale:	2.934,75

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza	num.	5,00	3	2
Risultato	4003 / Ticket/mail aperti per risoluzione problemi	num.	15,00	10	12
Risultato	4580 / Apertura conti correnti tecnici bancari	num.	0,00	1	0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTRSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	15,00	7.009,11
		Totale:	7.009,11

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	38970 / Ore di svolgimento lavori	n.ro	252	280	280

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Mantenimento	1251 - 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
----------------------------------	---

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													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	467,27
		Totale:	467,27

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	87	80	23

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

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2024**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1011 - Gestione beni inventario
- 1031 - Provvedimenti di liquidazione TARI
- 1137 - Restituzione fondo funzioni fondamentali e ristori covid
- 1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU/TARI anni precedenti
- 1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
- 1171 - Emissione degli avvisi TARI Ruolo anno in corso con modello di pagamento PagoPa
- 1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
- 1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
- 1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale
- 1243 - Gestione dei fondi della cassa vincolata
- 1248 - Gestione dei ruoli coattivi presso i concessionari della riscossione
- 1249 - Gestione spending review

Obiettivi di Miglioramento

- 1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale
- 1079 - Predisposizione PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
- 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
- 1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
- 1181 - Gestione IVA

Obiettivi di Mantenimento

- 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
- 1009 - Gestione organo di revisione
- 1010 - Contabilità Economico patrimoniale
- 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.
- 1080 - Predisposizione Ruolo ordinario TARI sulla base del metodo ARERA MTR-2
- 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
- 1144 - Gestione ordinaria TARI
- 1166 - Servizio di tesoreria comunale
- 1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
- 1251 - 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

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	MONTAPERTO SABRINA

RISORSE UMANE

Ambrosino Sonia (in maternità dal 04.04.2024 al 03.11.2024)

Blandino Eleonora

Canali Giuliana

Chiara Luca cessato il 15.06.2024

Montaperto Sabrina

Perotto Luca (tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12)

Comune di Almese

Obiettivi di performance

Esercizio 2024

Area 3 - SETTORE TECNICO

Responsabile MICHELON SIMONE



Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Procedura di selezione professionisti	4	0	2024												
3	Avvio progettazione PRGC	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	72.851,73	0,00	72.851,73
	Totale Spesa:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	72.851,73	0,00	72.851,73

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 20 / 3	Progetto di variante al piano regolatore - PRGC	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	72.851,73	0,00	72.851,73
	Totale Spesa:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	72.851,73	0,00	72.851,73

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	20,00	4.914,55
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	10,00	2.383,58
Totale:			8.167,03

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220532 / Determinazione di incarico professionale	n.ro		1	1
Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.	min.		2	4
Risultato	6640 / Proposte di Consiglio Comunale	n.ro		1	0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 secondariadi 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	2024												
2	Collaudo	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
16	Istruzione media	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	58.150,11	0,00	58.150,11
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	899.796,15	0,00	899.796,15
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	957.946,26	0,00	957.946,26

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7130 / 10 / 10	Adeguamento sismico scuola media - Spese tecnici	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	58.150,11	0,00	58.150,11
7230 / 40 / 1	Adeguamento sismico scuola media - Lavori	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	899.796,15	0,00	899.796,15
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	957.946,26	0,00	957.946,26

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 12	Contributo dal Ministero per scuola Media	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	869.862,80	0,00	869.862,80
Totale Entrata:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	869.862,80	0,00	869.862,80

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	715,23
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	714,97
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	4,00	1.737,81
Totale:			3.168,01

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220572 / Certificato di fine lavori	data		01/09/2024	18/05/2024
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		100	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	programmazione intervento sulla base di effettivo stanziamento di bilancio	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999	-	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,01	0,00	0,01
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,01	0,00	0,01

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7830 / 24 / 7	Riqualificazione impianti sportivi comunali - spese te	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,01	0,00	0,01
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,01	0,00	0,01

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	715,23	
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90	
Totale:			1.822,45	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	26420 / Affidamento incarico professionale	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051764 / Numero sopralluoghi	num.		3	3,00
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro		5	5

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1049 - SVINCOLO 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
RealizzazioneParceggioe 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	2024												
2	Approvazione livelli progettazione	4	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.191,61
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
Totale:			2.298,92

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22230 / Determinazione di aggiudicazione lavori e contratto	data		31/12/2025	
Risultato	39393 / riunioni operative	n.ro		2	2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	approvazione progettazione	4	0	2024												
3	avvio procedura di gara	4	0	2024												
4	esecuzione lavori	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2024	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2025	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.126,20	0,00	28.126,20
Totale Spesa:		Prev. 2024	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2025	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.126,20	0,00	28.126,20

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 22 / 5	Opere stradali - lavori	Prev. 2024	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2025	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.401,66	0,00	21.401,66
8230 / 22 / 6	Opere stradali - progettazione	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.724,54	0,00	6.724,54
Totale Spesa:		Prev. 2024	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2025	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.126,20	0,00	28.126,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
		Totale:	2.060,95

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		50	100,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2024	06/08/2024
Risultato	4570 / Predisposizione determina a contrarre e gara d'appalto	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 - finanziamenti 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	2024												
2	Atti di affidamento progettazione a seguito di finanziamento TBEL	0	0	2024												
3	Sopralluoghi con professionisti per esecuzione lavori	0	0	2024												
4	Rendicontazione finanziamenti	0	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.200,27	0,00	10.200,27
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.200,27	0,00	10.200,27

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7130 / 10 / 12	Scuola Primaria Mons. Spirito Rocci (concentrico) -	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.200,27	0,00	10.200,27
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.200,27	0,00	10.200,27

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 22	Contributo da Ministero dell'Interno per la spesa di p	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	714,97
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
		Totale:	4.079,28

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione	num.		5	0,00
Quantità	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da	num.		2	2,00
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%		100	100,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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														(1)
2	Pratiche GSE a seguito di eventuale ammissione bando	4	0	2024													(2)
3	Sopralluoghi ed incontri con direzione lavori	4	0	2024													(3)
4	Procedure di affidamento lavori	4	0	2024													(4)
5	Spostamento attività uffici comunali presso altre sedi	4	0														(5)
6	Inizio lavori	4	0														(6)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, a	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
999	-	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.741,25	0,00	27.741,25
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.741,25	0,00	27.741,25

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 80 / 1	Manutenzione straordinaria ed efficientamento ene	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.741,25	0,00	27.741,25
9070 / 80 / 2	Manutenzione straordinaria ed efficientamento ene	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9070 / 80 / 5	Efficientamento energetico impianti riscaldamento im	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.741,25	0,00	27.741,25

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 22	Contributo da Ministero dell'Interno per la spesa di p	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	715,23
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	4,00	1.737,81
Totale:			2.691,36

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione	num.		3	0,00
Quantità	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da	num.		3	3,00
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%		50	100,00

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 2024 / 2026

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														(1)
2	Studio di fattibilità per il nuovo piano cimiteriale	4	0	2024													(2)
3	Sviluppo del nuovo Piano Cimiteriale e approvazione	4	0	2024													(3)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.351,72	0,00	7.351,72
999	-	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.351,72	0,00	7.351,72

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 70 / 1	Spese manutenzione ordinaria del territorio - spese	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9530 / 10 / 1	manutenzione straordinaria cimiteri	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.351,72	0,00	7.351,72
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.351,72	0,00	7.351,72

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.191,61
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	434,45
Totale:			1.864,47

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	12320 / Numero ore dedicate alla verifica della fattibilità.	num.		15	20,00
Risultato	220742 / Proposte Deliberazioni C.C.	n.ro		1	0

Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.	min.		3	4
Risultato	6690 / Sviluppo del piano aggiornato	Si/No		SI	NO

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 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1189 - PROGETTO DI PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MORSINO
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sostituzione della passerella esistente sul Torrente Morsino per vetustà dell'oggetto - finanziamento UMVS e cofinanziamento comunale		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi documentazione di archivio relativa a lavori eseguito sul Torrente Morsino	4	0													
2	Affidamento progettazione, forniture e lavori	4	0	2023												
3	Progetto di fattibilità tecnico-economia	4	0													
4	Validazione ed approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica	4	0													
5	Delibera Giunta Comunale approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica	4	0													
6	Richiesta pareri sovraordinati (Aut. Paesaggistica e Aut. Idraulica)	4	0													
7	Progetto esecutivo	4	0													
8	Validazione progetto esecutivo	4	0													
9	Delibera Giunta Comunale approvazione progetto esecutivo	4	0													
10	Esecuzione lavori	4	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, a	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9090 / 30 / 4	Demolizione e ricostruzione passerella Rio Morsino	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.833,50	0,00	23.833,50
9090 / 30 / 5	Demolizione e ricostruzione passerella Rio Morsino	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	71.166,50	0,00	71.166,50
	Totale Spesa:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 3	Contributo da Unione Montana per PSR Mis 12.2.1 S	Prev. 2024	6.200,00	0,00	6.200,00
		Prev. 2025	6.200,00	0,00	6.200,00
		Prev. 2026	6.200,00	0,00	6.200,00

		Accertato	6.200,00		
		Cassa	6.200,00	0,00	6.200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2024	6.200,00	0,00	6.200,00
		Prev. 2025	6.200,00	0,00	6.200,00
		Prev. 2026	6.200,00	0,00	6.200,00
		Accertato	6.200,00		
		Cassa	6.200,00	0,00	6.200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	2,00	476,82
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
Totale:			2.887,40

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Progetti esecutivi approvati	n.ro		1	1
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2024	27/01/2025
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1	0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2023												
2	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
3	VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	4	0													
4	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
5	PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
6	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
7	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
8	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2026	182.000,00	0,00	182.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2026	182.000,00	0,00	182.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 40 / 18	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - spese te	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8230 / 40 / 19	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - lavori	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2026	182.000,00	0,00	182.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2026	182.000,00	0,00	182.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	434,45
		Totale:	911,18

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo

Risultato	220382 / Determinazione di affidamento lavori	num.		1	0,00
Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione	data		31/12/2023	28/12/2023
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		2	0
Risultato	3000052274 / Firma contratto	data		31/05/2025	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 affiatata 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	2023												
2	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	4	0	2023												
3	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
4	VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	4	0													
5	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
6	PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
7	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
8	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
9	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2024	122.000,00	0,00	122.000,00
		Prev. 2025	82.622,41	0,00	82.622,41
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	142.377,59	0,00	142.377,59
	Totale Spesa:	Prev. 2024	122.000,00	0,00	122.000,00
		Prev. 2025	82.622,41	0,00	82.622,41
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	142.377,59	0,00	142.377,59

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7130 / 40 / 2	Auditorium - manutenzione straordinaria - incarico p	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.377,59	0,00	20.377,59
7630 / 40 / 5	Auditorium - lavori di rifunzionalizzazione e adeguar	Prev. 2024	122.000,00	0,00	122.000,00
		Prev. 2025	82.622,41	0,00	82.622,41
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	122.000,00	0,00	122.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	122.000,00	0,00	122.000,00
		Prev. 2025	82.622,41	0,00	82.622,41
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	142.377,59	0,00	142.377,59

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
Totale:			2.648,99

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo

Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione	data		31/12/2023	26/04/2023
Risultato	220622 / Determinazione di affidamento lavori	data		31/12/2025	
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1	1
Risultato	3000052274 / Firma contratto	data		31/12/2025	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1227 - NUOVA AREA ECOLOGICA - FUCINASSA
------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazione di area ecologica in Borgata Fucinassa ad uso dei residenti e dei turisti. Nel 2023 sono stati affidati i lavori ed è stata ottenuta l'Autorizzazione paesaggistica. Nel 2024 si procederà all'esecuzione delle opere previste ottenimento dell'autorizzazione formale da parte dei proprietari del terreno		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DETERMINA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, FORNITURE E LAVORI	4	0	2022												
2	SOPRALLUOGHI IN SITO	4	0	2023												
3	PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2023												
4	RICHIESTA PARERI SOVRAORDINATI	4	0													
5	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
6	SCRITTURA PRIVATA CON I PRIVATI	4	0													
7	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO	4	0													
8	REALIZZAZIONE DELL'OPERA	4	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.234,78	0,00	4.234,78
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.234,78	0,00	4.234,78

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 5 / 4	Arredo urbano	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.234,78	0,00	4.234,78
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.234,78	0,00	4.234,78

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00		1.192,05
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00		714,97
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00		434,45
			Totale:	2.341,47

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220382 / Determinazione di affidamento lavori	num.		1	2,00
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2024	01/11/2024
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1	1
Quantità	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da	num.		3	3,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	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													
2	ELENCO E PROGRAMMA INTERVENTI	4	0													
3	PREVENTIVI LAVORI	4	0													
4	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0													
5	ESECUZIONE LAVORI	4	0													
6	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999	-	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 15 / 10	Manutenzione straordinaria griglie, canai e caditoie	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	434,45
		Totale:	1.864,82

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220382 / Determinazione di affidamento lavori	num.		1	1,00
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2024	04/09/2024
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		3	3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 di 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													
2	RICHIESTA PREVENTIVI ONORARI	4	0													
3	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	4	0													
4	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
5	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
6	PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
7	DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO	4	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, al	Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 10 / 12	Riqualificazione del belvedere della Chiesa Vecchia	Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	1,00	222,20
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	434,45
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	4,00	890,28
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	4,00	890,28
		Totale:	2.913,94

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220152 / Determinazione di affidamento di incarico	num.		1	0,00
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		2	0
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		2	2

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Sviluppo	1230 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE BAGNI RIVERA E MILANERE
------------------------------	--

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
Ristrutturazione bagno pubblico presso il Cimitero di Rivera e realizzazione di due bagni pubblici automatici al Campo Sportivo Santo Stefano e zona Centro Sociale di Milanere. Nel 2023 si è proceduto ad affidare la progettazione degli interventi, nel 2024 si concluderà la parte progettuale e solo se verranno stanziati risorse si procederà all'esecuzione lavori. La squadra operai comunale provvederà al ripristino del bagno del Cimitero di Rivera		

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	2023												
2	SOPRALLUOGHI NEI SITI DI INSTALLAZIONE	4	0													
3	VALUTAZIONE TIPOLOGIA E SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE	4	0													
4	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
5	RICHIESTA PARERI SOVRAORDINATI (AUT. PAESAGGISTICA)	4	0													
6	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0													
7	PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
8	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0													
9	RICHIESTA PREVENTIVI DI AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE	4	0													
10	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI E	4	0													
11	ESECUZIONE LAVORI	4	0													
12	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE SQUADRA OPERAI COMUNALI	4	0													
13	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4	0													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999	-	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, al	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.599,36	0,00	9.599,36
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.599,36	0,00	9.599,36

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9030 / 1 / 3	Realizzazione bagni pubblici - lavori	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9030 / 1 / 4	Realizzazione bagni pubblici - spese tecniche	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.599,36	0,00	9.599,36

	Totale Spesa:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.599,36	0,00	9.599,36

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	6,00	1.333,23
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	434,45
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	3,00	667,71
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	3,00	667,71
Totale:			4.533,47

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220672 / Determinazione di affidamento	data		31/05/2024	27/09/2023
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2024	
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		2	1
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		3	4

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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														(1)
2	Affidamento progettazione	4	0														(2)
3	Approvazione progettazione	4	0														(3)
4	appalto lavori	4	0														(4)
5	esecuzione lavori	4	0														(4)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
15	Istruzione elementare	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7130 / 70 / 1	Ricetto di San Mauro - spese tecniche	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7130 / 70 / 2	Ricetto di San Mauro - lavori	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7330 / 5 / 3	Riqualificazione impianto sportivo a utilizzo della scu	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1690 / 5 / 10	Canoni da concessioni su beni (ufficio tecnico)	Prev. 2024	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2025	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2026	10.883,00	0,00	10.883,00

		Accertato	0,00		
		Cassa	10.883,00	0,00	10.883,00
	Totale Entrata:	Prev. 2024	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2025	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2026	10.883,00	0,00	10.883,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.883,00	0,00	10.883,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
		Totale:	2.172,26

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI	SI
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%		10	0,00
Risultato	3000052569 / Richiesta finanziamento	data		31/12/2024	09/10/2024

Note:

(1)	Partecipazione al bando
(2)	Affidamento progettazione
(3)	Approvazione progettazione
(4)	esecuzione lavori

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 impianti fotovoltaicoe relamping- finanziamentoPNRR 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														(1)
2	appalto lavori	4	0														(2)
3	esecuzione lavori	4	0														(3)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, a	Prev. 2024	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.318,51		
		Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.318,51		
		Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 80 / 31	PNRR - M2 C4 1 INTERVENTO 2.2 Efficientamento e	Prev. 2024	9.318,51	0,00	9.318,51
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.318,51		
		Cassa	9.318,51	0,00	9.318,51
9070 / 80 / 40	PNRR - M2 C4 1 INTERVENTO 2.2 Efficientamento e	Prev. 2024	70.681,49	0,00	70.681,49
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	70.681,49	0,00	70.681,49
Totale Spesa:		Prev. 2024	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.318,51		
		Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
990 / 1 / 10	PNRR - M2 C4 1 INTERVENTO 2.2 Efficientamento e	Prev. 2024	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	70.000,00		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2024	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	70.000,00		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.191,61
		Totale:	2.383,66

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		20	50,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2025	04/04/2025
Risultato	3000052114 / Approvazione Delibera di Giunta	Si/No		SI	SI

Note:	
(1)	Affidamento progettazione intervento
(2)	gestione gara d'appalto
(3)	esecuzione lavori

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	1160 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZO
-----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progetto di dematerializzazione e digitalizzazione dell'Archivio Edilizio - si valuterà di utilizzare i risparmi del PNRR digitale per l'assunzione a tempo determinato di una risorsa addetta alla scansione delle pratiche edilizie e al loro caricamento sulla piattaforma informatica di Technical Design		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Procedura di valutazione dei preventivi	4	0	2024												
2	Affidamento incarico professionale	0	0	2024												
3	Riunioni di coordinamento per sviluppo dei lavori	4	0	2024												
4	Controllo andamento progetto e verifica attività	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 5 / 24	Archivio comunale - impianti	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	1.228,64
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	5,00	1.191,79
Totale:			3.289,33

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220142 / Determinazioni dirigenziali settore LL.PP.	n.ro		3	0
Risultato	3000051704 / Numero sopralluoghi	num.		5	5,00
Risultato	3000052284 / Incarichi professionali esterni	%		2	0,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 perseguendole 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	2024												
2	GARA D'APPALTO - AFFIDAMENTO	4	0	2024												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2024												
4	CONTRATTO	4	0	2024												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2024												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2024												
7	COLLAUDO	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
15	Istruzione elementare	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	209.916,36	0,00	209.916,36
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	209.916,36	0,00	209.916,36

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7180 / 5 / 5	PNRR - M4 C 1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	168.837,07	0,00	168.837,07
7180 / 5 / 50	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.079,29	0,00	41.079,29
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	209.916,36	0,00	209.916,36

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
990 / 1 / 5	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	203.157,40	0,00	203.157,40
Totale Entrata:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	203.157,40	0,00	203.157,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.191,61
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.303,36
Totale:			2.733,38

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		01/09/2023	01/07/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		100	100,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2025	21/02/2025

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 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	2024												
2	GARA D'APPALTO	4	0	2024												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2024												
4	CONTRATTO	4	0	2024												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2024												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2024												
7	COLLAUDO	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
15	Istruzione elementare	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	515.430,34	0,00	515.430,34
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	515.430,34	0,00	515.430,34

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7180 / 5 / 4	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.984,32	0,00	25.984,32
7180 / 5 / 6	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	441.320,00	0,00	441.320,00
7180 / 5 / 60	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	48.126,02	0,00	48.126,02
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	515.430,34	0,00	515.430,34

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
990 / 1 / 6	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		

		Cassa	443.600,00	0,00	443.600,00
	Totale Entrata:	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	443.600,00	0,00	443.600,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.303,36
		Totale:	2.495,41

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		01/09/2023	12/07/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		20	30,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2025	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	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	2024												
2	ACQUISTO SEGNALETICA NUOVA SU BASE DEL REPORT REDATTO	3	0	2024												
3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ESISTENTE SU BASE DEL	4	0	2024												
4	INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA	4	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	2.222,05
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico (cessato 2023)	0,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	0,00	0,00
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	2.225,69
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	2.225,69
		Totale:	6.673,43

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220672 / Determinazione di affidamento	data		31/12/2024	25/06/2024
Risultato	5170 / Interventi manutenzione straordinaria effettuati	n.ro		2	2
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro		5	5
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		6	6

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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													
2	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	4	0													
3	PROGETTO IN FASE UNICA	4	0													
4	RICHIESTA PARERI SOVRAORDINATI (Aut. paesaggistica e vincolo idrogeologico)	4	0													
5	DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO	4	0													
6	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0													
7	ESECUZIONE LAVORI	4	0													
8	SOPRALLUOGHI	4	0													
9	DETERMINA APPROVAZIONE CRE	4	0													

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1 / 4 / 1	Avanzo Libero	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	2,00	476,65
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
Totale:			3.840,96

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220632 / Determinazione di approvazione certificato regolare esecuzione contabilità finale	data		31/12/2025	
Risultato	220672 / Determinazione di affidamento	data		01/08/2025	
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1	0
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		3	3

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	1234 - RIQUALIFICAZIONE URBANA RIVERA (VIA SANTO STEFANO, EX GIARDINO CHIESA)
-----------------------------------	--

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
Si intende procedere alla riqualificazione urbana di Rivera procedendo ad un riadattamento dei percorsi ed alla riqualificazione dell'ex giardino/frutteto della chiesa di Rivera		

Attività:		Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Accordo con la Curia per utilizzo spazi	4	0														(1)
2	affidamento incarico progettazione	4	0														(2)
3	appalto lavori	4	0														(3)
4	esecuzione lavori	4	0														

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, al	Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
999	-	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 10 / 10	Riqualificazione urbana Via Santo Stefano - spese t	Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
9090 / 10 / 4	Riqualificazione sagrato di Rivera - Mobilita' sostenib	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9090 / 10 / 5	Riqualificazione sagrato di Rivera - Mobilita' sostenib	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	238,32
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	434,45
		Totale:	911,18

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI	NO
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI	NO
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2025	

Note:	
(1)	Accordo con la Curia per utilizzo spazi
(2)	affidamento incarico
(3)	appalto lavori

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Miglioramento	1235 - REALIZZAZIONE DEPOSITO / MAGAZZINO MATERIALE INFIAMMABILE PRESSO EX MIRTEX
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Realizzazioni di un magazzino per materiale infiammabile all'interno dell'area "Ex Mirtex" già adibita a magazzino operai, come da prescrizione dell'RSPP del Comune richiesta nell'ultimo verbale di sopralluogo dicembre 2023		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione di un magazzino per materiale infiammabile all'interno dell'area "Ex Mirtex" già adibita a magazzino operai, come da prescrizione dell'RSPP del Comune richiesta nell'ultimo verbale di sopralluogo dicembre 2023	4	0													

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	1.111,02
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	5,00	1.112,84
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	5,00	1.112,84
Totale:			3.336,70

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220772 / Opere pubbliche realizzate in economia	n.ro		1	1

Note:	
(1)	Realizzazione di un magazzino per materiale infiammabile all'interno dell'area "Ex Mirtex" già adibita a magazzino operai, come da prescrizione dell'RSPP del Comune richiesta nell'ultimo verbale di sopralluogo dicembre 2023

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
MANUTENZIONEEEDIFICI SCOLASTICISULLA BASE DELLE RICHIESTE PERIODICHE TRASMESSADALL' ISTITUOCOMPRESIVO		

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	2024												
2	Sopralluoghi per verifiche lavori da eseguire	4	0	2024												
3	Richiesta preventivi e seconda dei lavori da eseguire	4	0	2024												
4	Verifica esecuzione lavori	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2024	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2025	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2026	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	4.599,90		
		Cassa	35.263,50	0,00	35.263,50
15	Istruzione elementare	Prev. 2024	15.850,00	0,00	15.850,00
		Prev. 2025	15.750,00	0,00	15.750,00
		Prev. 2026	15.750,00	0,00	15.750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.717,19	0,00	19.717,19
16	Istruzione media	Prev. 2024	35.050,00	0,00	35.050,00
		Prev. 2025	34.750,00	0,00	34.750,00
		Prev. 2026	34.750,00	0,00	34.750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	58.899,01	0,00	58.899,01
Totale Spesa:		Prev. 2024	73.900,00	0,00	73.900,00
		Prev. 2025	73.500,00	0,00	73.500,00
		Prev. 2026	73.500,00	0,00	73.500,00
		Impegnato	4.599,90		
		Cassa	113.879,70	0,00	113.879,70

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1560 / 5 / 1	Scuole elementari - forniture	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,02	0,00	1.000,02
1570 / 5 / 3	Scuole elementari - spese telefoniche e linee dati (n	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	362,63	0,00	362,63
1570 / 5 / 4	Scuole elementari - acqua e luce	Prev. 2024	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2025	12.700,00	0,00	12.700,00
		Prev. 2026	12.700,00	0,00	12.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.757,97	0,00	14.757,97
1570 / 5 / 30	Scuole elementari - spese telefoniche e linee dati	Prev. 2024	3.150,00	0,00	3.150,00
		Prev. 2025	3.050,00	0,00	3.050,00
		Prev. 2026	3.050,00	0,00	3.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.596,59	0,00	4.596,59
1570 / 35 / 1	Scuole elementari - servizi per riscaldamento	Prev. 2024	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2025	13.000,00	0,00	13.000,00

		Prev. 2026	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.781,09	0,00	21.781,09
1670 / 5 / 1	Scuola media - forniture	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1670 / 35 / 2	Scuola media - utenze e canoni	Prev. 2024	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2025	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2026	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	47.222,62	0,00	47.222,62
1680 / 5 / 1	Scuola media - servizi	Prev. 2024	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2026	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	4.599,90		
		Cassa	10.982,39	0,00	10.982,39
1680 / 5 / 3	Scuola media - spese telefoniche e linee dati (non u	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	328,10	0,00	328,10
1680 / 5 / 4	Scuola media - acqua e luce	Prev. 2024	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2025	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2026	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.502,90	0,00	5.502,90
1680 / 5 / 30	Scuola media - spese telefoniche e linee dati	Prev. 2024	4.550,00	0,00	4.550,00
		Prev. 2025	4.550,00	0,00	4.550,00
		Prev. 2026	4.550,00	0,00	4.550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.845,39	0,00	5.845,39
Totale Spesa:		Prev. 2024	73.900,00	0,00	73.900,00
		Prev. 2025	73.500,00	0,00	73.500,00
		Prev. 2026	73.500,00	0,00	73.500,00
		Impegnato	4.599,90		
		Cassa	113.879,70	0,00	113.879,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	13,00	2.888,66
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.191,61
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.303,36
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	15,00	3.338,53
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	15,00	3.338,53
Totale:			13.252,74

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220962 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata alle sedi scolastiche locali (numero interventi)	n.ro	23	20	24

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 preliminare attraverso sopralluoghi	4	0	2024												
2	Contatti con ditte a seconda degli interventi da effettuare	4	0	2024												
3	Verifica esecuzione lavori	4	0	2024												
4	Affidamento servizi generali	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2024	52.650,00	0,00	52.650,00
		Prev. 2025	52.650,00	0,00	52.650,00
		Prev. 2026	52.650,00	0,00	52.650,00
		Impegnato	9.464,89		
		Cassa	74.723,35	0,00	74.723,35
6	Ufficio tecnico	Prev. 2024	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2025	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	236,63	0,00	236,63
Totale Spesa:		Prev. 2024	52.750,00	0,00	52.750,00
		Prev. 2025	52.750,00	0,00	52.750,00
		Prev. 2026	52.750,00	0,00	52.750,00
		Impegnato	9.464,89		
		Cassa	74.959,98	0,00	74.959,98

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 20 / 1	Palazzo comunale - fornitura energia elettrica	Prev. 2024	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2025	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2026	5.850,00	0,00	5.850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.621,70	0,00	6.621,70
460 / 5 / 1	Immobili demaniali e patrimoniali - forniture	Prev. 2024	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2025	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2026	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.550,03	0,00	8.550,03
470 / 10 / 1	Immobili demaniali e patrimoniali - servizi	Prev. 2024	19.800,00	0,00	19.800,00
		Prev. 2025	19.800,00	0,00	19.800,00
		Prev. 2026	19.800,00	0,00	19.800,00
		Impegnato	9.464,89		
		Cassa	29.335,53	0,00	29.335,53
470 / 10 / 3	immobili comunali - spese condominiali	Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
470 / 10 / 8	Alloggio Via Viglianis - utenze e canoni	Prev. 2024	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2025	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	236,63	0,00	236,63
470 / 50 / 1	Palazzo municipale e dipendenze - Servizi per il risc	Prev. 2024	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2025	17.000,00	0,00	17.000,00

		Prev. 2026	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.716,09	0,00	28.716,09
	Totale Spesa:	Prev. 2024	52.750,00	0,00	52.750,00
		Prev. 2025	52.750,00	0,00	52.750,00
		Prev. 2026	52.750,00	0,00	52.750,00
		Impegnato	9.464,89		
		Cassa	74.959,98	0,00	74.959,98

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	20,00	4.444,09
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	8,00	1.907,29
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	12,00	2.859,87
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	18,00	4.006,24
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	20,00	4.451,38
Totale:			18.537,77

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro	33	30	34
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	16	15	16

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
3	Rilascio autorizzazione edilizie	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2024	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2025	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2026	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.801,50	0,00	3.801,50
999	-	Prev. 2024	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2026	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	249,60		
		Cassa	14.992,00	0,00	14.992,00
Totale Spesa:		Prev. 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2025	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2026	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	249,60		
		Cassa	19.593,50	0,00	19.593,50

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 6 / 10	Liti, arbitrati e incarichi legali ufficio edilizia	Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
3110 / 20 / 2	Collaborazioni esterne - prestazioni professionali per	Prev. 2024	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2026	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	249,60		
		Cassa	14.992,00	0,00	14.992,00
3110 / 20 / 4	Rimborsi di entrate non dovute o versate in eccesso	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3130 / 15 / 2	Quota parte convenzione per istruttoria VAS per Pla	Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
3130 / 20 / 2	Canoni programmi Sportello Unico Edilizia	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

3150 / 10 / 10	Irap su collaborazioni esterne edilizia privata	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	670,00	0,00	670,00
3160 / 5 / 1	Formazione e adeguamento strumenti urbanistici -	Prev. 2024	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2025	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	131,50	0,00	131,50
Totale Spesa:		Prev. 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2025	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2026	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	249,60		
		Cassa	19.593,50	0,00	19.593,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	60,00	14.743,66
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	70,00	16.685,07
Totale:			33.600,99

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	7	4	11
Quantità	29450 / SCIA 2 alternativa al PdC	n.ro	14	4	18
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	n.ro	84	40	43
Risultato	3000051914 / SCIA	n.ro	36	20	84

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Rendicontazione PMO a seguito di chiusura interventi	4	0	2024												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 8	Contributo Unione Montana per piani di manutenzion	Prev. 2024	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2025	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2026	90.000,00	0,00	90.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	240.478,23	0,00	240.478,23
	Totale Entrata:	Prev. 2024	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2025	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2026	90.000,00	0,00	90.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	240.478,23	0,00	240.478,23

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	8,00	1.907,29
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
Totale:			2.776,19

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Progetti esecutivi approvati	n.ro	2	1	1
Risultato	220072 / Liquidazioni	n.ro	3	3	3
Risultato	220082 / Gestione contributi OO.PP. pubblici	n.ro	1	1	1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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- Attivazioni 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	2024												
4	Introduzione TARIP	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2024	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2025	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2026	760.000,00	0,00	760.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	985.285,30	0,00	985.285,30
Totale Spesa:		Prev. 2024	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2025	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2026	760.000,00	0,00	760.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	985.285,30	0,00	985.285,30

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3550 / 5 / 3	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Prev. 2024	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2025	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2026	760.000,00	0,00	760.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	985.285,30	0,00	985.285,30
Totale Spesa:		Prev. 2024	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2025	760.000,00	0,00	760.000,00
		Prev. 2026	760.000,00	0,00	760.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	985.285,30	0,00	985.285,30

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1506 / 5 / 2	servizio nettezza urbana-proventi (CONAI, ECOTAS)	Prev. 2024	71.636,67	0,00	71.636,67
		Prev. 2025	71.600,00	0,00	71.600,00
		Prev. 2026	71.600,00	0,00	71.600,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	157.532,42	0,00	157.532,42
Totale Entrata:		Prev. 2024	71.636,67	0,00	71.636,67
		Prev. 2025	71.600,00	0,00	71.600,00
		Prev. 2026	71.600,00	0,00	71.600,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	157.532,42	0,00	157.532,42

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	714,97	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90	
		Totale:	1.583,87	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo

Risultato	220932 / TOTALE COMPLESSIVO di raccolta Rifiuti (Raccolta Differenziata)	ton.	100,000	100	100
Risultato	220942 / Percentuale raggiunta di Raccolta Differenziata (dato annuale)	%	77,93	65	76

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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
Manutenzioneimmobili comunalivari		

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	2024												
2	Richieste preventivi ove l'intervento non sia gestibile da personale interno	4	0	2024												
3	ffidamento esterno, controllo lavori e liquidazione	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2024	524,60	0,00	524,60
		Prev. 2025	530,00	0,00	530,00
		Prev. 2026	530,00	0,00	530,00
		Impegnato	524,60		
		Cassa	1.647,00	0,00	1.647,00
6	Ufficio tecnico	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2025	830,00	0,00	830,00
		Prev. 2026	830,00	0,00	830,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
11	Polizia municipale	Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2026	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
31	Servizio di protezione civile	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi e	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	413,97		
		Cassa	1.206,98	0,00	1.206,98
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.724,60	0,00	7.724,60
		Prev. 2025	6.460,00	0,00	6.460,00
		Prev. 2026	6.460,00	0,00	6.460,00

	Impegnato	938,57		
	Cassa	9.053,98	0,00	9.053,98

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 30 / 1	Campanili - manutenzione ordinaria	Prev. 2024	524,60	0,00	524,60
		Prev. 2025	530,00	0,00	530,00
		Prev. 2026	530,00	0,00	530,00
		Impegnato	524,60		
		Cassa	1.647,00	0,00	1.647,00
680 / 5 / 20	Manutenzione ordinaria e riparazioni - ufficio anagrafe	Prev. 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2025	830,00	0,00	830,00
		Prev. 2026	830,00	0,00	830,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
1120 / 10 / 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni - polizia municipale	Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2026	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
2120 / 90 / 5	Villa Romana - manutenzione ordinaria	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2780 / 50 / 11	Bici elettriche - manutenzione ordinaria e riparazioni	Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
3330 / 5 / 7	Caserma Vigili del Fuoco - manutenzione ordinaria	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3330 / 5 / 8	Caserma Vigili del Fuoco - altri beni di consumo	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 50 / 21	Centro Giovani Via San Sebastiano - Manutenzione	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	413,97		
		Cassa	1.206,98	0,00	1.206,98
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.724,60	0,00	7.724,60
		Prev. 2025	6.460,00	0,00	6.460,00
		Prev. 2026	6.460,00	0,00	6.460,00
		Impegnato	938,57		
		Cassa	9.053,98	0,00	9.053,98

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	25,00	5.555,11
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	30,00	6.677,07
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	28,00	6.231,93
Totale:			20.636,37

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata su immobili di proprietà comunale (numero interventi)	n.ro	42	30	57

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Affidamento appalto MO strade	4	0	2024												
3	Controllo su esecuzione tagli verde	4	0	2024												
4	controllo su lavori MO strade	4	0	2024												
5	Indagini fitostatiche e censimento alberate	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2025	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2026	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.895,43	0,00	31.895,43
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, a	Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.138,08	0,00	14.138,08
999	-	Prev. 2024	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2025	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2026	120.000,00	0,00	120.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	166.627,77	0,00	166.627,77
Totale Spesa:		Prev. 2024	142.000,00	0,00	142.000,00
		Prev. 2025	138.000,00	0,00	138.000,00
		Prev. 2026	138.000,00	0,00	138.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	212.661,28	0,00	212.661,28

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 5 / 1	Viabilità - materiali	Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.750,00	0,00	5.750,00
2780 / 10 / 1	viabilità - servizi	Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2026	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.145,43	0,00	26.145,43
3650 / 5 / 1	Verde - fornitura	Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.138,08	0,00	14.138,08
3660 / 20 / 10	Verde - servizi	Prev. 2024	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2025	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2026	120.000,00	0,00	120.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	166.627,77	0,00	166.627,77
Totale Spesa:		Prev. 2024	142.000,00	0,00	142.000,00
		Prev. 2025	138.000,00	0,00	138.000,00

	Prev. 2026	138.000,00	0,00	138.000,00
	Impegnato	0,00		
	Cassa	212.661,28	0,00	212.661,28

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	2.222,05
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	10,00	2.384,11
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.191,61
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.303,36
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	2.225,69
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	2.225,69
Totale:			11.552,51

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220952 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria Aree Verdi Pubbliche (numero interventi)	n.ro	18	15	17
Risultato	220982 / Pulizia di Aree Verdi (ore dedicate)	n.ro	64	50	68

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 autorizzazione manomissione suolo pubblico - redazione di un Report diviso per annualità con tutte le bolle scavo, autorizzazione e richieste di manomissione suolo pubblico (Privati, 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	2024												
2	Verifica sul territorio	4	0	2024												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1690 / 30 / 1	Canone concessione del servizio di distribuzione d	Prev. 2024	29.910,01	0,00	29.910,01
		Prev. 2025	29.910,01	0,00	29.910,01
		Prev. 2026	29.910,01	0,00	29.910,01
		Accertato	0,00		
		Cassa	29.910,01	0,00	29.910,01
Totale Entrata:		Prev. 2024	29.910,01	0,00	29.910,01
		Prev. 2025	29.910,01	0,00	29.910,01
		Prev. 2026	29.910,01	0,00	29.910,01
		Accertato	0,00		
		Cassa	29.910,01	0,00	29.910,01

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
		Totale:	1.192,05

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate	n.ro	9	15	23
Risultato		Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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

Obiettivo di Mantenimento	1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione delle pratiche edilizia inoltrate attraverso la piattaforma SUAP dell'UMVS e 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	2024												
2	Impegno di spesa annualità SUAP convenzionato	4	0	2024												
3	Liquidazione importi SUAP in riferimento a rendiconto trasmesso UMVS	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	14.190,04	0,00	14.190,04
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	14.190,04	0,00	14.190,04

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 8 / 80	Sportello unico per le unità produttive	Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	14.190,04	0,00	14.190,04
Totale Spesa:		Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	14.190,04	0,00	14.190,04

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00		1.228,64
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00		868,90
Totale:				2.097,54

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051634 / Impegno e liquidazione annuale del contributo all'UMVS per la gestione convenzionata del	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 provvedimenti 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	2024												
2	impegno di spesa per CLP in convenzione	4	0	2024												
3	liquidazione spese CLP su rendicontazione	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.348,71	0,00	1.348,71
Totale Spesa:		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.348,71	0,00	1.348,71

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3130 / 5 / 1	Commissione locale per il paesaggio - quota a carico	Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.348,71	0,00	1.348,71
Totale Spesa:		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.348,71	0,00	1.348,71

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	1.228,64
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	10,00	2.383,58
		Totale:	4.481,12

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051644 / Percentuale pratiche paesaggistiche gestite	%	100,00	100	100
Risultato	3000051654 / Impegno di spesa e liquidazione controibuto convenzione CLP con comune di Avigliana	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Impegno di spesa annuo per gettone presenza consiglieri	4	0	2024												
3	Liquidazione gettoni presenza consiglieri	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.071,00	0,00	1.071,00
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.103,16	0,00	1.103,16
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.071,00	0,00	1.071,00
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.103,16	0,00	1.103,16

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 20 / 1	Commissione edilizia ed urbanistica	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.071,00	0,00	1.071,00
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.103,16	0,00	1.103,16
Totale Spesa:		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.071,00	0,00	1.071,00
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.103,16	0,00	1.103,16

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	1.228,64
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	868,90
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	5,00	1.191,79
		Totale:	3.289,33

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051664 / Numero convocazioni CIE	num.	5,00	6	6
Risultato	3000051674 / Numero convocazioni comm urbanistica	n.ro	2	1	1

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Modifiche documenti secondo indicazioni ufficio tecnico e professionisti incaricati	4	0	2024												
3	Invio materiale e predisposizione gara con Centrale Unica di Committenza	0	0	2024												
4	Predisposizione atti di aggiudicazione	4	0	2024												
5	Analisi documentale definitiva e firma contratto	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.721,53	0,00	1.721,53
999	-	Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.987,50	0,00	14.987,50
Totale Spesa:		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.709,03	0,00	16.709,03

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2890 / 30 / 10	Pubblica illuminazione - fornitura	Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.987,50	0,00	14.987,50
2890 / 30 / 11	Pubblica illuminazione - servizi	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.721,53	0,00	1.721,53
Totale Spesa:		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.709,03	0,00	16.709,03

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	10,00	2.383,23
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	7,00	3.041,16
		Totale:	5.424,39

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data	0	31/12/2024	01/12/2023

Risultato	221042 / Verbale fine lavori	data	0	0	0
Quantità	3000052124 / Analisi documenti nuovo progetto	num.	0,00	6	6
Risultato	3000052144 / Invio materiale documentale alla Centrale Unica di Committenza per redazione gara	Si/No	0	SI	SI
Risultato	3000052154 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione	num.	0,00	3	5
Risultato	3000052274 / Firma contratto	data	0	31/12/2024	22/11/2023

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Gestione Ufficio Ambiente	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6	Ufficio tecnico	Prev. 2024	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2025	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2026	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.486,49	0,00	4.486,49
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2024	124.901,00	0,00	124.901,00
		Prev. 2025	125.100,00	0,00	125.100,00
		Prev. 2026	125.100,00	0,00	125.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	172.823,97	0,00	172.823,97
999	-	Prev. 2024	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2025	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2026	1.450,00	0,00	1.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.125,51	0,00	3.125,51
Totale Spesa:		Prev. 2024	128.451,00	0,00	128.451,00
		Prev. 2025	128.650,00	0,00	128.650,00
		Prev. 2026	128.650,00	0,00	128.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	180.435,97	0,00	180.435,97

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 5 / 3	Servizi amministrativi su impianti fotovoltaici	Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.225,51	0,00	2.225,51
3550 / 5 / 3	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Prev. 2024	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2025	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2026	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123.160,66	0,00	123.160,66
3550 / 5 / 8	Servizi vari raccolta rifiuti	Prev. 2024	18.500,00	0,00	18.500,00
		Prev. 2025	18.500,00	0,00	18.500,00
		Prev. 2026	18.500,00	0,00	18.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36.742,13	0,00	36.742,13
3570 / 5 / 3	Spese di gestione e d'impianto CADOS	Prev. 2024	11.401,00	0,00	11.401,00
		Prev. 2025	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2026	11.600,00	0,00	11.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.921,18	0,00	12.921,18
3660 / 50 / 1	Sportello Amianto Nazionale	Prev. 2024	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2025	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2026	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	900,00	0,00	900,00

4120 / 90 / 10	Spese gestione caldaia e impianti fotovoltaici (Acse)	Prev. 2024	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2025	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2026	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.486,49	0,00	4.486,49
Totale Spesa:		Prev. 2024	128.451,00	0,00	128.451,00
		Prev. 2025	128.650,00	0,00	128.650,00
		Prev. 2026	128.650,00	0,00	128.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	180.435,97	0,00	180.435,97

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	20,00	4.766,46
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.172,26
Totale:			6.938,72

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro	7	3	5
Risultato	3000052164 / Segnalazioni guasti illuminazione pubblica	num.	26,00	20	36
Risultato	3000052174 / Segnalazioni rifiuti	num.	3,00	5	4
Risultato	3000052184 / Aggiornamento tabelle per Gestione dati	%	100,00	100	100
Risultato	3000052194 / Analisi bollette energetiche stabili comunali	num.	30,00	30	48

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999	-	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.173,90	0,00	21.173,90
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.173,90	0,00	21.173,90

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 5 / 4	Arredo urbano	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.173,90	0,00	21.173,90
Totale Spesa:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.173,90	0,00	21.173,90

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 27	Contributo dal Ministero per manutenzione straordinaria	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00
Totale Entrata:		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	1.111,02
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	5,00	1.112,84
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	5,00	1.112,84
		Totale:	3.336,70

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052204 / Posa transenne metalliche parapetonali	%	5,00	3	3
Risultato	3000052214 / Posa dissuasori	%	5,00	5	5

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	COORDINAMENTO APPALTATORI/TRATTORISI E LORO ATTIVAZIONE	3	0	2024												
3	VERIFICA DEL SERVIZIO SVOLTO	4	0	2024												
4	GESTIONE INTERNALIZZATA DELLO SGOMBERO NEVE/SERVIZIO ANTIGELO DEL	4	0	2024												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2024	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	27.546,59		
		Cassa	68.079,88	0,00	68.079,88
Totale Spesa:		Prev. 2024	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	27.546,59		
		Cassa	68.079,88	0,00	68.079,88

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 35 / 1	Beni di consumo per rimozione neve dall'abitato	Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.677,68	0,00	9.677,68
2780 / 35 / 1	Servizi per rimozione neve dall'abitato	Prev. 2024	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2026	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	27.546,59		
		Cassa	58.402,20	0,00	58.402,20
Totale Spesa:		Prev. 2024	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	27.546,59		
		Cassa	68.079,88	0,00	68.079,88

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	1.111,02
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.192,05
Totale:			2.303,07

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11790 / Interventi sgombero neve	n.ro	1	3	1
Risultato	11800 / Interventi sabbatura strade	n.ro	4	4	4

Legenda Prevista

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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														(1)
2	Redazione ed approvazione atti	4	0	2024													(2)
3	Sopralluoghi per viabilità ed arredo urbano	4	0	2024													(3)
4	Installazione cartellonistica aggiornata	4	0	2024													(4)
5	Aggiornamento banche dati comunali	4	0	2024													(5)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	1,00	258,95
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	238,41
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.191,61
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	434,45
Totale:			2.123,42

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221672 / Cartelli nuovi	n.ro	0	5	4
Risultato	221862 / Numero cartelli da sostituire.	num.	0,00	0	0
Risultato	3000051754 / Numero richieste soddisfatte	num.	5,00	5	5
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro	7	3	5
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.	11,00	5	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 2024 / 2026

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 30.12.2018n. 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													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.303,36
		Totale:	1.303,36

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	87	80	23

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

Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - SETTORE TECNICO	Responsabile MICHELON SIMONE

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC
- 1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
- 1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE
- 1049 - SVINCOLO 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
- 1189 - PROGETTO DI PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE MORSINO
- 1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
- 1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
- 1227 - NUOVA AREA ECOLOGICA - FUCINASSA
- 1228 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
- 1229 - RIQUALIFICAZIONE DEL BEL VEDERE DELLA "CHIESA VECCHIA" E DELLA VIABILITA'

DI ACCESSO

- 1230 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE BAGNI RIVERA E MILANERE
- 1231 - BANDO SUA (STRATEGIE URBANE INTEGRATE)
- 1233 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO DI RIVERA - PNRR 2024

Obiettivi di Miglioramento

- 1160 - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZO
- 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

1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE, MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE (INTERSETTORIALE PL-TECNICO)

- 1232 - MESSA IN SICUREZZA AREA PRAFARDELLO
- 1234 - RIQUALIFICAZIONE URBANA RIVERA (VIA SANTO STEFANO, EX GIARDINO CHIESA)
- 1235 - REALIZZAZIONE DEPOSITO / MAGAZZINO MATERIALE INFIAMMABILE PRESSO EX

MIRTEX

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
- 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
- 1218 - SERVIZIO NEVE
- 1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)
- 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

Obiettivi di performance

Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
3 - SETTORE TECNICO	MICHELON SIMONE

RISORSE UMANE

Bonino Mattia
Capecchi Roberto
Fantinati Fabio
Fossi Mauro
Michelon Simone
Procaccini Daniele
Rosa Clot Marco
Zuccalà Matteo

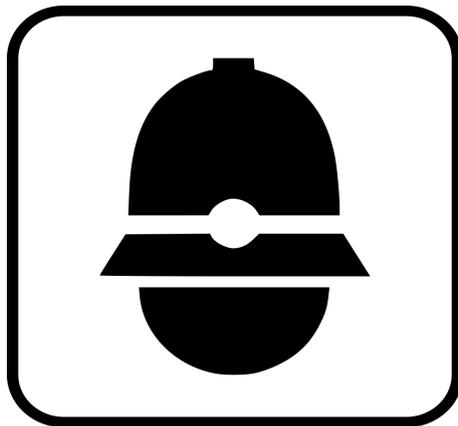
Comune di Almese

Obiettivi di performance

Esercizio 2024

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MAROTTA GIANFRANCA



Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1172 - Approvazione in Consiglio Comunale di nuovo regolamento videosorveglianza.
------------------------------	--

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	Inventario sul territorio degli impianti di videosorveglianza e loro funzionalità	3	0	2024												
2	Predisposizione nuovo regolamento mediante il supporto di una ditta esterna	3	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	20,00	8.968,79
		Totale:	8.968,79

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052424 / ore dedicate alla definizione del regolamento	n.ro		48	0
Risultato	41200 / incontri di condivisione con commercianti ambulanti e associazioni di categoria	n.ro		4	0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2022 (PRE RUOLO 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	Controllo regolarità notificazione atti	3	0	2024													(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.482,14
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.484,40
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	10,00	1.837,31
Totale:			8.803,85

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052599 / importi sanzioni a ruolo	Euro		25.000,00	44.038,54

Note:	(1) eventuale sgravio o archiviazione atti non legittimati
--------------	--

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1199 - Applicazione Regolamento di Polizia Rurale vigente in materia di piantagioni 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	sopralluogo con redazione relazione	3	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.241,07
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.398,97
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	7,00	3.139,08
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	5,00	918,65
Totale:			6.697,77

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052454 / Sopralluogo con relazione	n.ro		15	18

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

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

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	INCONTRI FORMATIVI NELLE SCUOLE	3	0														(1)

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica			0,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico			0,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca			0,00	0,00
Totale:					0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4444445725 / Totale incontri per le classi medie inferiori	n.ro		10	16

Note:	(1) INTERVENTO FORMATIVO A CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
--------------	---

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Sviluppo	1242 - MIGLIORAMENTO E RIVISITAZIONE DI TUTTA LA RETE DI PISTA CICLOPEDONALE
------------------------------	---

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	SOPRALLUOGO E RIFACIMENTO SEGNALETICA	3	0													
2	REDAZIONE ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.482,14
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	10,00	2.797,94
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.242,20
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	10,00	1.837,31
Totale:			9.359,59

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052549 / NUMERO DI VIE E BORGATE OGGETTO DI	n.ro		15	15

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1178 - VIGILANZA TERRITORIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CON EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE
-----------------------------------	--

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	REPORT FOTOGRAFICO CON BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA EFFETTUARE E CONSUNTIVO AD INTERVENTO	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	13,00	3.226,78
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	3,00	711,06
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	12,00	3.357,53
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	13,00	2.388,50
Totale:			9.683,87

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052354 / NUMERO DI SEGNALAZIONI ED INTERVENTI	num.		25	30,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Notifica atti ai cittadini provenienti da Amministrazioni Pubbliche.	0	0	2024												

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica			12,00	2.978,56
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto			2,00	474,04
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico			8,00	2.238,35
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca			2,00	896,88
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)			12,00	2.204,77
Totale:					8.792,60

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	11740 / Notifiche effettuate per conto procura	n.ro	65	50	60	
Risultato	11750 / Notifiche effettuate per conto altri enti	n.ro	501	150	710	

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	34 - VIDEOSORVEGLIANZA , IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ESISTENTE
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nomina Responsabile trattamento dati.Nomina Incaricati del trattamento dati.Visione immagini a seguito di segnalazione/denuncie ed eventuale estrapolazione e conservazione delle stesse ai fini giudiziari.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Periodo controllo su funzionamento impianto videosorveglianza	0	0	2024												
2	Visualizzazione e registrazione immagini a seguito segnalazioni o di propria iniziativa	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.482,14
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	10,00	2.797,94
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.484,40
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	10,00	1.837,31
Totale:			11.601,79

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11760 / Controlli effettuati a seguito denunce	n.ro	21	30	31
Risultato	11770 / Responsabili atti illeciti individuati	n.ro	11	15	15

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE DOCUMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE
----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Il Piano di Protezione Civile, approvato nel 2017, necessita di continui aggiornamenti ed il personale coinvolto sia posto in grado di operare con la massima efficienza. Si provvederà alla nomina dei membri del Comitato Comunale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi. I soggetti nominati saranno formati in merito alle specifiche mansioni/competenze assegnate ed alle funzioni ricoperte. Seguiranno fasi di simulazioni ed esercitazioni ipotizzando il verificarsi di nuove tipologie di eventi calamitosi stando alle conoscenze acquisite.</p>		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati del Piano di Protezione Civile.	0	0	2024												
2	Effettuazione di corsi di formazione per il personale coinvolto nel Piano di Protezione	0	0	2024												
3	Revisione e stesura definitiva opuscolo informativo.	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.241,07
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.398,97
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.484,40
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	5,00	918,65
Totale:			8.043,09

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221942 / Numero corsi di formazione effettuati.	num.	1,00	3	3
Risultato	221952 / Numero persone coinvolte nei corsi di	num.	20,00	30	0

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Ricerca proprietari cani rinvenuti tramite lettore microcip e sito regionale anagrafe canina	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.241,07
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.398,97
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	1,00	448,44
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	5,00	918,65
Totale:			4.007,13

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11660 / Contributo annuo A.C.S.E.L. per gestione canile	Euro	9.273,46	10.000,00	8.259,33
Risultato	11850 / Cani catturati	n.ro	12	10	12
Risultato	221682 / Cani catturati e restituiti al proprietario	n.ro	9	10	12

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Predisposizione atti propedeutici alle convenzioni annuali	0	0	2024												
3	Firma delle convenzioni e controlli su attività svolte.	0	0	2024												
4	Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte spese sostenute dalle Associazioni per le attività svolte sul territorio.	0	0	2024												

Personale Impegnato:				%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico			8,00	2.238,35
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca			10,00	4.484,40
Totale:					6.722,75

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11960 / Contributo forfetario per A.I.B.	Euro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Risultato	11970 / Contributo forfetario Protezione Civile	Euro	3.300,00	3.300,00	3.300,00

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 obblazioni 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
1	Controllo circolazione veicolare	0	0	2024												
2	Verifica gestione servizio di registrazioni verbali	0	0	2024												
3	Autorizzazione alla postalizzazione	0	0	2024												
4	Verifica mensile incassi	0	0	2024												

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1220 / 5 / 2	Polizia municipale - sanzioni amministrative per viola	Prev. 2024	60.800,00	0,00	60.800,00	
		Prev. 2025	60.800,00	0,00	60.800,00	
		Prev. 2026	60.800,00	0,00	60.800,00	
		Accertato	640,00			
		Cassa	100.866,55	0,00	100.866,55	
1220 / 5 / 3	Polizia municipale - sanzioni amministrative per viola	Prev. 2024	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
Totale Entrata:		Prev. 2024	60.800,00	0,00	60.800,00	
		Prev. 2025	60.800,00	0,00	60.800,00	
		Prev. 2026	60.800,00	0,00	60.800,00	
		Accertato	640,00			
		Cassa	100.866,55	0,00	100.866,55	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	15,00	3.723,21
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.119,18
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.484,40
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	15,00	2.755,96
Totale:			12.082,75

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11930 / Importo sanzioni accertate	Euro	160.058,20	120.000,00	252.097,45
Risultato	11950 / Sanzioni elevate	n.ro	1.263	1300	1402

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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	2024												
2	Cattura felini appartenenti alle colonie censite, sterilizzazione ed inserimento microchip.	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.241,07
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	2,00	559,59
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	0,00	0,00
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	5,00	918,65
Totale:			2.719,31

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11890 / Colonie censite presenti sul territorio.	n.ro	3	6	7
Risultato	11900 / Numero totale di gatti randagi censiti nelle colonie.	n.ro	18	30	30
Risultato	11910 / Gatti censiti, sterilizzati e microchippati	n.ro	4	30	30

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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 scuolabussi garantirà 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	2024												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	10,00	2.370,19
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	10,00	2.797,94
		Totale:	5.168,13

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	26430 / Numero richieste soddisfatte	num.	11,00	5	6
Risultato	28245 / Numero richieste pervenute.	num.	11,00	5	6

Note:	
(1)	Ad esclusione del periodo di fruizione vacanze.

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
Centro di Costo

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	4,00	1.793,76
Totale:			1.793,76

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052314 / numero di sanzioni elevate	num.	0,00	300	353

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1179 - POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI SUL TERRITORIO - MODALITA' DI INTERVENTO
----------------------------------	--

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	PRESENTAZIONE ISTANZE	0	0	2024												
2	RICHIESTA PARERE SETTORE TECNICO	0	0	2024												
3	RILASCIO AUTORIZZAZIONE	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	15,00	4.196,91
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.484,40
Totale:			8.681,31

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052364 / RILASCIO AUTORIZZAZIONI POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI A CURA DEI	n.ro	0	10	17

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

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													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.482,14
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.678,77
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	0,00	0,00
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)	10,00	1.837,31
Totale:			5.998,22

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052509 / NUMERO DI SANZIONI ELEVATE	n.ro	0	200	272
Risultato	3000052519 / PERMESSI DI ACCESSO REGISTRATI	n.ro	0	50	56

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

Obiettivi P.R.O. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Polizia municipale (Responsabile MAROTTA Gianfranca)
 Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1253 - 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 30.12.2018n. 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	3	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	1,00	448,44
		Totale:	448,44

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	87	80	92

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

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2024**

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile MAROTTA GIANFRANCA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1172 - Approvazione in Consiglio Comunale di nuovo regolamento videosorveglianza.
- 1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2022 (PRE RUOLO ANNO 2023)
- 1199 - Applicazione Regolamento di Polizia Rurale vigente in materia di piantagioni sul territorio
- 1241 - INTERVENTI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PER CONTRASTO AL BULLISMO

E CYBERBULLISMO

- 1242 - MIGLIORAMENTO E RIVISITAZIONE DI TUTTA LA RETE DI PISTA CICLOPEDONALE

Obiettivi di Miglioramento

- 1178 - VIGILANZA TERRITORIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CON EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE

Obiettivi di Mantenimento

- 33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
- 34 - VIDEOSORVEGLIANZA , IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ESISTENTE
- 38 - AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE DOCUMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE
- 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
- 1179 - POSIZIONAMENTO SPECCHI PARABOLICI SUL TERRITORIO - MODALITA' DI

INTERVENTO

- 1237 - MANTENIMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DELL'AREA CIRCOSTANTE LA GOJA DEL PIS
- 1253 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
4 - POLIZIA MUNICIPALE	MAROTTA GIANFRANCA

RISORSE UMANE

Fiorella Federica
Franchino Fausto
Guglielminotti Enrico
Marotta Gianfranca
Pregolato Daniele (in servizio dal 15/04/2024)