



Comune di Almesè

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Esercizio 2025



PREMESSE GENERALI

PREMESSA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICE GENERALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2025

Area 1 - AFFARI GENERALI

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

1226 - ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE

1265 - BANDO PER LO SPORT

1267 - REDAZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE

1271 - NATI PER LA CULTURA

1272 - SPORTELLI SOCIALI

Obiettivi di Miglioramento:

1263 - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

1266 - REVISIONE DEFIBRILLATORI

1268 - FASCICOLI DIGITALI DEL PERSONALE

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

1270 - COORDINAMENTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI

Obiettivi di Mantenimento:

1 - Gestione Trasporto Scolastico

3 - Servizio mensa scolastica

6 - Gestione Biblioteca

8 - Gestione del personale

9 - Gestione mensa dipendenti

10 - Gestione informatica atti amministrativi

11 - Pubblicazione atti

13 - Organizzazione iniziative istituzionali

15 - Gestione protocollo

16 - Sostegno al reddito

17 - Organizzazione manifestazioni

18 - Gestione servizio elettorale

22 - Gestione Servizio Anagrafe

23 - Gestione servizio stato civile

25 - Gestione servizio leva

27 - Gestione stabili comunali e parco autoveicoli

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:

1031 - Provvedimenti di accertamento per liquidazione TARI anno 2020 e sollecito anni successivi

1143 - Provvedimenti di Accertamento IMU/TARI anni precedenti

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

1249 - Gestione spending review - concorso finanza pubblica - fondo equità servizi - restituzione fondo funzioni fondamentale e ristori covid -

1257 - Predisposizione Regolamento di contabilità

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

1259 - Aggiornamento regolamenti sui tributi

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

- 1262 - IMU - redazione nuovo prospetto aliquote e adempimenti normativi
- 1264 - Comunicazione CSEA quote perequative Tari
- 1281 - Analisi dei costi per eventuale indebitamento da assunzione mutuo

Obiettivi di Miglioramento:

- 1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale
- 1145 - Riscossione coattiva IMU/TARI

Obiettivi di Mantenimento:

- 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
- 1009 - Gestione organo di revisione
- 1010 - Contabilità Economico patrimoniale
- 1011 - Gestione beni inventario
- 1013 - Gestione ordinaria IMU
- 1018 - Sollecito pagamento taxa raccolta rifiuti anno precedente
- 1020 - Siope+
- 1028 - Bilancio consolidato
- 1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
- 1074 - Gestione economica del personale
- 1075 - Split payment
- 1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
- 1079 - PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
- 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 taxa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
- 1103 - Gestione Economato
- 1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori
- 1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti

commerciali

- 1144 - Gestione ordinaria TARI
- 1166 - Servizio di tesoreria comunale
- 1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
- 1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
- 1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
- 1181 - Gestione IVA
- 1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
- 1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
- 1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale
- 1243 - Gestione dei fondi della cassa vincolata
- 1251 - Rispetto dei tempi di pagamento con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145
- 1260 - Rendicontazione contributi 5 per mille
- 1282 - Gestione e rendicontazione della Tefa alla Città Metropolitana di Torino

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Area 3 - SETTORE TECNICO

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 1015 - VARIANTE GENERALE AL PRGC
- 1044 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SC. SECONDARIA
- 1046 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE STRUTTURA

POLIVALENTE

- 1049 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA -

MALATRAIT

- 1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)
- 1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE
- 1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE

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

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Risorse Umane

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Sviluppo:

- 1172 - APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- 1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023
- 1199 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE VIGENTE
- 1242 - REVISIONE ARCHIVIO CONTRASSEGNI DISABILI SCADUTI E/O INTESTATI A SOGGETTI DECEDUTI/TRASFERITI
- 1273 - STUDIO E PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO IN AREA CENTRALE
- 1285 - MODIFICA E APPROVAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS
- 1287 - VERIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI CARTA D'ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE (COMMERCIO SU AREA PUBBLICA)
- 1288 - REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE DISCIPLINARE DELLE SAGRE E MOSTRE

MERCATO DEL TERRITORIO

Obiettivi di Miglioramento:

- 1277 - VIDEOSORVEGLIANZA - IMPLEMENTAZIONE PORTALI
- 1278 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI RADIO
- 1283 - REGOLARIZZAZIONE ARMERIA E OPERAZIONI SUSSEGUENTI CON ENTI

ESTERNI

- 1286 - RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA TERRITORIO
- 1289 - INFORMATIZZAZIONE NOTIFICHE MEDIANTE UTILIZZO DI APPLICATIVO

SISCOM

Obiettivi di Mantenimento:

- 33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
- 40 - CATTURA CANI
- 43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
- 44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
- 47 - COLONIE FELINE
- 1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .
- 1174 - ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIDEOSORVEGLIATA PRESSO BORGATA

FUCINASSA - COJA DEL PIS

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

CIRCOSTANTE LA GOJA DEL PIS

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

- 1276 - GESTIONE VIABILITA' LEGATA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI
- 1279 - AMPLIAMENTO CONTROLLO VIABILITA' E SOSTE SUL TERRITORIO

Previsione Attribuzione Pesì x Settore

Considerazioni del Responsabile

Considerazioni Finali

Comune di Almese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile BRUNATTI LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	10,00	2.344,76
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	10,00	2.582,88
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	10,00	2.461,72
		Totale:	7.389,36

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2810 / Giornate di formazione	num.		0	3,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro di Costo

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

Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note

Peso

0,00

Attività:

Cronologico Attività

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

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	20720 / Contributi ottenuti	Euro		2.500,00	967,67
Quantità	23150 / BENEFICIARI	n.ro		10	10

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	39393 / riunioni operative	n.ro		3	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo 1271 - NATI PER LA CULTURA

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	23150 / BENEFICIARI	n.ro		30	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1272 - SPORTELLLO SOCIALE
------------------------------	----------------------------------

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	23150 / BENEFICIARI	n.ro		5	10
Risultato	2820 / Ticket assistenza	num.		10	5,00
Quantità	3000052499 / prelievi annui	n.ro		500	858

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2870 / FASCICOLI COMPLETATI	n.ro		10	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
BRNL CU64S08A518A	Brunatti Luca		3,00	1.472,06	
PRRR NI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024		5,00	1.230,86	
			Totale:	2.702,92	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	39393 / riunioni operative	n.ro		3	4

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22260 / convenzioni	n.ro		6	13
Risultato	23130 / associazioni	n.ro		20	43

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
12	Servizio scuolabus	Prev. 2025	9.200,00	0,00	9.200,00
		Prev. 2026	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2027	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.124,13	-284,32	10.839,81
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri s	Prev. 2025	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2026	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2027	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	700,00	0,00	700,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	9.900,00	0,00	9.900,00
		Prev. 2026	10.100,00	0,00	10.100,00
		Prev. 2027	10.100,00	0,00	10.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.824,13	-284,32	11.539,81

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1890 / 10 / 2	Scuolabus - carburante e lubrificanti (Servizio rilevante)	Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2026	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2027	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.452,71	-202,14	5.250,57	
1890 / 10 / 3	Scuolabus - sostituzione gomme (Servizio rilevante)	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
1900 / 10 / 1	Scuolabus - assicurazioni	Prev. 2025	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2026	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2027	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00	
1900 / 10 / 2	Scuolabus - manutenzione ordinaria e riparazioni (S	Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.971,42	-82,18	2.889,24	
1940 / 5 / 1	Scuolabus - tasse su autoveicoli trasporti scolastici	Prev. 2025	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2026	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2027	700,00	0,00	700,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	700,00	0,00	700,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	9.900,00	0,00	9.900,00
		Prev. 2026	10.100,00	0,00	10.100,00	

		Prev. 2027	10.100,00	0,00	10.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.824,13	-284,32	11.539,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNLCU64S08A518A	Brunatti Luca	5,00	2.453,44
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	25,00	6.116,44
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.753,96
Totale:			11.323,84

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18520 / giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	201	201	201
Risultato	18550 / utenti trasporto scuola elementare	n.ro	46	0	0
Risultato	18560 / utenti trasporto scuola media	n.ro	21	22	22

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri s	Prev. 2025	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2026	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2027	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	10.596,48	-995,99	9.600,49
	Totale Spesa:	Prev. 2025	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2026	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2027	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	10.596,48	-995,99	9.600,49

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 25 / 1	assistenza alunni portatori di handicap - spostato su	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1900 / 60 / 1	Refezione scolastica - quota a carico Comune per p	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	5.867,49	-267,00	5.600,49
1920 / 15 / 1	contributo per l'organizzazione mense e dopo scuol	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.228,99	-728,99	2.500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2026	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2027	8.500,00	0,00	8.500,00

		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	10.596,48	-995,99	9.600,49

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18250 / giorni annui apertura mensa	n.ro	201	201	201
Risultato	18570 / Pasti forniti	n.ro	28.251	28000	28008
Risultato	18580 / utenti	n.ro	330	330	328

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	Prev. 2025	5.800,00	0,00	5.800,00
		Prev. 2026	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2027	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.434,36	-534,36	5.900,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	5.800,00	0,00	5.800,00
		Prev. 2026	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2027	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.434,36	-534,36	5.900,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 10 / 1	Biblioteca - fornitura libri e materiale vario	Prev. 2025	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2026	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2027	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.134,36	-534,36	4.600,00
2030 / 5 / 10	Biblioteca - Servizio bibliotecario Valsusa -	Prev. 2025	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2026	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2027	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	5.800,00	0,00	5.800,00
		Prev. 2026	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2027	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.434,36	-534,36	5.900,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	267	550	188
Risultato	221392 / LIBRI ACQUISTATI	n.ro	184	150	149
Risultato	221402 / Nuovi tesserati	n.ro	42	60	76
Risultato	221412 / Prestiti annuali	n.ro	2.701	3000	2661

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1290 / Scarico bollature	n.ro	263	260	263
Risultato	2690 / Riunioni delegazione trattante	n.ro	3	3	3

Note:	
(1)	Controllo orari presenza personale

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
8	Altri servizi generali	Prev. 2025	915,00	0,00	915,00	
		Prev. 2026	930,00	0,00	930,00	
		Prev. 2027	930,00	0,00	930,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	915,00	0,00	915,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	915,00	0,00	915,00
			Prev. 2026	930,00	0,00	930,00
			Prev. 2027	930,00	0,00	930,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	915,00	0,00	915,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
800 / 30 / 1		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
800 / 45 / 1	Servizi per costituzione fondo contrattazione integr	Prev. 2025	915,00	0,00	915,00	
		Prev. 2026	930,00	0,00	930,00	
		Prev. 2027	930,00	0,00	930,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	915,00	0,00	915,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	915,00	0,00	915,00
		Prev. 2026	930,00	0,00	930,00	
		Prev. 2027	930,00	0,00	930,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	915,00	0,00	915,00	

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221422 / giorni	n.ro	102	100	102
Risultato	2680 / buoni pasto	n.ro	1.941	2200	2054

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2025	7.704,00	0,00	7.704,00
		Prev. 2026	7.704,00	0,00	7.704,00
		Prev. 2027	7.704,00	0,00	7.704,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.924,00	0,00	12.924,00
Totale Spesa:		Prev. 2025	7.704,00	0,00	7.704,00
		Prev. 2026	7.704,00	0,00	7.704,00
		Prev. 2027	7.704,00	0,00	7.704,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.924,00	0,00	12.924,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
800 / 10 / 2	Servizi per sistema informatico dell'Ente - Digitalizza	Prev. 2025	2.484,00	0,00	2.484,00	
		Prev. 2026	2.484,00	0,00	2.484,00	
		Prev. 2027	2.484,00	0,00	2.484,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.484,00	0,00	2.484,00	
800 / 10 / 4	Amministratore di rete e assistenza informatica (ser	Prev. 2025	5.220,00	0,00	5.220,00	
		Prev. 2026	5.220,00	0,00	5.220,00	
		Prev. 2027	5.220,00	0,00	5.220,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.440,00	0,00	10.440,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	7.704,00	0,00	7.704,00
		Prev. 2026	7.704,00	0,00	7.704,00	
		Prev. 2027	7.704,00	0,00	7.704,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	12.924,00	0,00	12.924,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	10,00	2.673,75
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	5,00	1.230,86
		Totale:	3.904,61

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	6	6	5
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	40	45	52
Quantità	1070 / compless. contratti stipulati	n.ro	13	5	2
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	43	50	41
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	158	175	180

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
9	Servizi informatici	Prev. 2025	18.490,00	-632,10	17.857,90	
		Prev. 2026	18.490,00	-825,60	17.664,40	
		Prev. 2027	18.490,00	-825,60	17.664,40	
		Impegnato	1.465,73			
		Cassa	22.930,47	-3.646,83	19.283,64	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	18.490,00	-632,10	17.857,90
			Prev. 2026	18.490,00	-825,60	17.664,40
			Prev. 2027	18.490,00	-825,60	17.664,40
			Impegnato	1.465,73		
			Cassa	22.930,47	-3.646,83	19.283,64

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
790 / 10 / 1	Acquisto beni per sistema informatico dell'Ente	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	69,69	0,00	69,69	
800 / 10 / 1	Servizi e manutenzione per sistema informatico	Prev. 2025	18.490,00	-632,10	17.857,90	
		Prev. 2026	18.490,00	-825,60	17.664,40	
		Prev. 2027	18.490,00	-825,60	17.664,40	
		Impegnato	1.465,73			
		Cassa	22.860,78	-3.646,83	19.213,96	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	18.490,00	-632,10	17.857,90
		Prev. 2026	18.490,00	-825,60	17.664,40	
		Prev. 2027	18.490,00	-825,60	17.664,40	
		Impegnato	1.465,73			
		Cassa	22.930,47	-3.646,83	19.283,64	

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1300 / Pubblicazioni	n.ro	1.688	1750	1702

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	816,35	1.816,35	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.000,00	816,35	1.816,35

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
130 / 45 / 1	feste nazionali e solennita' civili	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	816,35	1.816,35	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.000,00	816,35	1.816,35

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1310 / Solennità civili	n.ro	3	3	3
Risultato	1320 / Soggetti coinvolti	n.ro	16	15	16

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
9	Servizi informatici	Prev. 2025	4.300,00	-147,00	4.153,00	
		Prev. 2026	4.300,00	-192,00	4.108,00	
		Prev. 2027	4.300,00	-192,00	4.108,00	
		Impegnato	340,87			
		Cassa	5.316,46	-848,10	4.468,36	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	4.300,00	-147,00	4.153,00
			Prev. 2026	4.300,00	-192,00	4.108,00
			Prev. 2027	4.300,00	-192,00	4.108,00
			Impegnato	340,87		
			Cassa	5.316,46	-848,10	4.468,36

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
800 / 10 / 1	Servizi e manutenzione per sistema informatico	Prev. 2025	4.300,00	-147,00	4.153,00	
		Prev. 2026	4.300,00	-192,00	4.108,00	
		Prev. 2027	4.300,00	-192,00	4.108,00	
		Impegnato	340,87			
		Cassa	5.316,46	-848,10	4.468,36	
810 / 5 / 1	Noleggio hardware e accessori per Uffici comunali	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	4.300,00	-147,00	4.153,00
		Prev. 2026	4.300,00	-192,00	4.108,00	
		Prev. 2027	4.300,00	-192,00	4.108,00	
		Impegnato	340,87			
		Cassa	5.316,46	-848,10	4.468,36	

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221432 / documenti in arrivo	n.ro	13.544	13000	13072
Risultato	221442 / documenti in partenza	n.ro	4.827	5000	5727

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi a	Prev. 2025	18.920,96	0,00	18.920,96
		Prev. 2026	7.575,00	0,00	7.575,00
		Prev. 2027	7.575,00	0,00	7.575,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.830,03	0,00	20.830,03
Totale Spesa:		Prev. 2025	18.920,96	0,00	18.920,96
		Prev. 2026	7.575,00	0,00	7.575,00
		Prev. 2027	7.575,00	0,00	7.575,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.830,03	0,00	20.830,03

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 8 / 2	sostegno al reddito per interventi socio-assistenziali	Prev. 2025	12.825,00	0,00	12.825,00
		Prev. 2026	4.275,00	0,00	4.275,00
		Prev. 2027	4.275,00	0,00	4.275,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.734,07	0,00	14.734,07
4120 / 47 / 1	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifiuti)	Prev. 2025	6.095,96	0,00	6.095,96
		Prev. 2026	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2027	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.095,96	0,00	6.095,96
Totale Spesa:		Prev. 2025	18.920,96	0,00	18.920,96
		Prev. 2026	7.575,00	0,00	7.575,00
		Prev. 2027	7.575,00	0,00	7.575,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.830,03	0,00	20.830,03

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051794 / Iscrizione su piattaforma GEPI	n.ro	37	50	61
Risultato	36270 / Tirocini Con.I.S.A.	n.ro	0	1	1
Risultato	36280 / Tirocini A.S.L.	n.ro	0	1	0
Quantità	36320 / LAVORO PUBBLICA UTILITA'	n.ro	0	3	4
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	2.250,00	1.000,00	4.400,00
Quantità	38340 / Esenzione tiket indigenti	n.ro	8	5	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro di Costo

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2027	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.485,93	1.478,32	43.964,25
	Totale Spesa:	Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2027	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.485,93	1.478,32	43.964,25

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2120 / 40 / 1	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2026	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.485,93	1.478,32	23.964,25
2140 / 15 / 1	spettacoli patrocinati dal comune - trasferimenti a is	Prev. 2025	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2026	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2027	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2027	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.485,93	1.478,32	43.964,25

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	13270 / Autorizzazioni P.S.	n.ro	3	3	0
Quantità	20020 / Manifestazioni programmate	n.ro	14	15	15
Risultato	20770 / Patrocini	n.ro	36	30	37

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20
Totale Spesa:		Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 5 / 2	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20
	Totale Spesa:	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNL CU64S08A518A	Brunatti Luca	2,00	981,37
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	20,00	5.165,75
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	20,00	4.923,43
Totale:			11.070,55

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221602 / NUOVE TESSERE ELETTORALI	n.ro	524	300	411
Risultato	221612 / REVISIONI DINAMICHE	n.ro	2	2	2
Risultato	221622 / REVISIONI SEMESTRALI	n.ro	2	2	2
Risultato	221632 / ISCRITTI ALBO SCRUTATORI	num.	134,00	150	142

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2025	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.977,04	81,36	2.058,40
Totale Spesa:		Prev. 2025	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.977,04	81,36	2.058,40

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 5 / 2	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe	Prev. 2025	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.977,04	81,36	2.058,40
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.977,04	81,36	2.058,40

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	65,00	15.240,95
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	27,00	6.973,76
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	25,00	6.154,29
Totale:			28.369,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221452 / CERTIFICATI ANAGRAFICI	n.ro	290	150	93
Risultato	221462 / CARTE IDENTITA'	n.ro	850	1000	869
Risultato	221472 / ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	171	280	166
Risultato	221482 / CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	180	220	206
Risultato	221492 / ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AIRE	n.ro	12	20	22
Risultato	7440 / CAMBI INDIRIZZO	n.ro	73	70	95

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	1.711,00	0,00	1.711,00
		Prev. 2027	1.711,00	0,00	1.711,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.088,52	40,68	2.129,20
	Totale Spesa:	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	1.711,00	0,00	1.711,00
		Prev. 2027	1.711,00	0,00	1.711,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.088,52	40,68	2.129,20

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
380 / 20 / 2	Quota associativa ANUSCA	Prev. 2025	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2026	1.111,00	0,00	1.111,00
		Prev. 2027	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. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20
	Totale Spesa:	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	1.711,00	0,00	1.711,00
		Prev. 2027	1.711,00	0,00	1.711,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.088,52	40,68	2.129,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TZRCHR80R53L013M	Atzori Chiara	15,00	3.517,14
CRCDNL77D55L219S	Curcelli Daniela	30,00	7.748,63
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	32,00	7.877,49
		Totale:	19.143,26

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221502 / ATTI DI NASCITA	n.ro	50	50	49
Risultato	221512 / ATTI DI MATRIMONIO, SEPARAZIONI E DIVORZI	n.ro	58	60	49
Risultato	221522 / ATTI DI MORTE	n.ro	86	70	75
Risultato	221532 / UNIONI CIVILI	n.ro	0	1	0
Risultato	221542 / CITTADINANZE	n.ro	14	10	6
Risultato	221552 / PUBBLICAZIONI MATRIMONIO	n.ro	33	30	26
Risultato	221572 / STATISTICHE CERTIFICATI STATO CIVILE	n.ro	531	500	558

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro di Costo

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio sta	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20
	Totale Spesa:	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 5 / 2	Cancelleria, editoria e beni di consumo per anagrafe	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20
	Totale Spesa:	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2026	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2027	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	988,52	40,68	1.029,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRCNLL77D55L219S	Curcelli Daniela	5,00	1.291,44
PNTLNR68B65L219C	Ponte Eleonora	3,00	738,51
		Totale:	2.029,95

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221582 / ISCRITTI ALLA LISTA AL 31/03	n.ro	37	35	41
Risultato	221592 / RUOLI MATRICOLARI	n.ro	97	90	97

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2025	21.575,00	0,00	21.575,00
		Prev. 2026	21.475,00	0,00	21.475,00
		Prev. 2027	21.475,00	0,00	21.475,00
		Impegnato	2.069,90		
		Cassa	24.731,73	319,77	25.051,49
	Totale Spesa:	Prev. 2025	21.575,00	0,00	21.575,00
		Prev. 2026	21.475,00	0,00	21.475,00
		Prev. 2027	21.475,00	0,00	21.475,00
		Impegnato	2.069,90		
		Cassa	24.731,73	319,77	25.051,49

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2110 / 5 / 1	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili	Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	766,96	0,00	766,96
2110 / 10 / 3	Auditorium - manutenzione ordinaria e riparazioni	Prev. 2025	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00
2120 / 1 / 1	ufficio cultura-manutenzione ordinaria beni mobili	Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	913,51	0,00	913,51
2120 / 2 / 2	Auditorium - utenze	Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2026	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2027	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.756,92	490,57	17.247,49
2120 / 2 / 5	Auditorium - gestione impianti	Prev. 2025	975,00	0,00	975,00
		Prev. 2026	975,00	0,00	975,00
		Prev. 2027	975,00	0,00	975,00
		Impegnato	971,90		
		Cassa	1.199,51	-88,36	1.111,15
2120 / 15 / 1	Torre Ricetto San Mauro- Utenze (acqua, luce e ga	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.181,35	-30,12	2.151,23
2120 / 90 / 1	Villa Romana - utenze e canoni	Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	813,48	-52,33	761,15
	Totale Spesa:	Prev. 2025	21.575,00	0,00	21.575,00
		Prev. 2026	21.475,00	0,00	21.475,00
		Prev. 2027	21.475,00	0,00	21.475,00
		Impegnato	2.069,90		
		Cassa	24.731,73	319,77	25.051,49

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	5,00	1.336,87
MRNGLC71M16L219B	Morando Gianluca	10,00	2.753,96
PRRRNI97D56F335A	Porro Irene assunta il 19.08.2024	10,00	2.461,72
Totale:			6.552,55

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221652 / Affitti auditorium	n.ro	4	3	4
Risultato	221662 / Affitti centro sociale	n.ro	0	3	1
Risultato	3000051774 / autovetture	n.ro	2	2	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2025	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2026	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2027	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2026	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2027	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2120 / 90 / 3	Villa Romana - Convenzione per la gestione del sito	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2120 / 90 / 4	Villa Romana - valorizzazione	Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2026	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2027	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	19590 / Numero visitatori	n.ro	444	400	491
Risultato	20780 / Giorni di apertura	n.ro	11	10	12
Risultato	20790 / Giorni di stage	n.ro	10	10	10
Risultato	20800 / Numero ragazzi stage	n.ro	9	10	8

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Prev. 2025	23.700,00	0,00	23.700,00	
		Prev. 2026	23.700,00	0,00	23.700,00	
		Prev. 2027	23.700,00	0,00	23.700,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	43.850,51	-2.651,01	41.199,50	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	23.700,00	0,00	23.700,00
			Prev. 2026	23.700,00	0,00	23.700,00
			Prev. 2027	23.700,00	0,00	23.700,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	43.850,51	-2.651,01	41.199,50

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2340 / 5 / 2	Bocciodromo Via S.Stefano- utenze	Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2026	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2027	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.926,57	-472,49	1.454,08	
2340 / 5 / 6	gestione impianti sportivi in concessione (attività rile	Prev. 2025	22.500,00	0,00	22.500,00	
		Prev. 2026	22.500,00	0,00	22.500,00	
		Prev. 2027	22.500,00	0,00	22.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	41.923,94	-2.178,52	39.745,42	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	23.700,00	0,00	23.700,00
		Prev. 2026	23.700,00	0,00	23.700,00	
		Prev. 2027	23.700,00	0,00	23.700,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	43.850,51	-2.651,01	41.199,50	

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22260 / convenzioni	n.ro	3	3	3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	92	80	80

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

Piano Risorse ed Obiettivi**Esercizio 2025**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

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

Obiettivi di Miglioramento

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

PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS E PADIGLIONI

- 1270 - COORDINAMENTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI

Obiettivi di Mantenimento

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

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

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2025

Area di Gestione	Responsabile
1 - AFFARI GENERALI	BRUNATTI LUCA

RISORSE UMANE

Atzori Chiara
 Blandino Laura
 Bongiovanni Sergio
 Brunatti Luca
 Curcelli Daniela
 Morando Gianluca
 Ponte Eleonora
 Porro Irene assunta il 19.08.2024

Comune di Almese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 2 - FINANZIARIO E TRIBUTI

Responsabile MONTAPERTO SABRINA

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo di Sviluppo	1031 - Provvedimenti di accertamento per liquidazione TARI anno 2020 e sollecito anni successivi
------------------------------	---

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1001 / notifica ad irreperibili	n.ro		10	5
Risultato	1115 / Numero atti firmati digitalmente e notificati a mezzo SEND	n.ro		250	227
Risultato	1116 / Numero Atti seconda notifica	n.ro		10	12
Risultato	221942 / Numero di corsi di formazione effettuati	num.		1	2,00
Risultato	4710 / importo totale provvedimenti da emettere tari anno 2020	Euro		59.647,93	50.522,00
Risultato	4998 / Numero provvedimenti firmati digitalmente	num.		250	227,00
Risultato	4999 / Impostazione parametri software per emissione provvedimenti con firma digitale, con PagoPA e trasmissione a mezzo SEND	Si/No		SI	SI

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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	6000 / numero pratiche risultanti da verificare anni precedenti	n.ro		150	200
Risultato	6001 / Studio e predisposizione testo Provvedimento di Accertamento esecutivo IMU e TARI	gg		10	10
Risultato	6002 / Analisi e studio ogni singola pratica per successiva emissione atto con verifica dati anagrafici, proprietà, imposta dovuta/imposta pagata	gg		150	180
Risultato	6003 / Stampa accertamenti con relativi F24 per pagamento	n.ro		150	160
Risultato	6004 / Predisposizione atti con notifica e spedizione tramite posta con RACC.A/R online	num.		150	200,00
Risultato	6005 / predisposizione relate ed elenchi per notifica a mezzo messo notificatore per residenti	num.		150	100,00
Risultato	6006 / Notifica atti non recapitati dalle poste con nuovo tentativo notifica a mezzo messo comunale	num.		30	35,00
Risultato	6007 / Importo da incassare imposta/sanzioni ed interessi	Euro		80.000,00	141.500,00
Risultato	6008 / Corsi di aggiornamento seguiti per nuova normativa atti esecutivi e nuova normativa IMU e TARI	n.ro		2	3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	5,00	1.376,98		
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	10,00	2.461,72		
			Totale:	3.838,70	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	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	1005 / Emissione avvisi TARI anno in corso in rettifica	num.		300	320,00
Risultato	1011 / Numero Avvisi TARI anno in corso emessi con bollettino PagoPa	num.		3450	3.398,00

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 SISCOM ed effettuazione della prova
(3)	L'attività di aggiornamento delle banche dati TARI richiede spesso la rettifica di avvisi emessi nell'anno precedente (ad es. acquisto di un nuovo immobile, trasferimento in immobile più grande, variazione del n. di componenti).
	L'emissione di singoli avvisi con la nuova modalità di pagamento consente di verificare puntualmente il corretto funzionamento del sistema e correggere gli eventuali errori.
(4)	Impostazione dell'Avviso di Pagamento TARI ordinaria anno in corso, con inserimento informazioni metodo di pagamento e altre informazioni da concordare con l'Amministrazione
	La bozza definita viene caricata sul sistema e vengono effettuate le medesime verifiche con SISCOM 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.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	%	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	2025												
3	Contabilizzazione della spesa secondo l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 6 ter del D.L. 132/2023	2	0	2025												
4	Monitoraggio delle risorse ricevute per fondo equita' servizi	2	0													

(1)

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4960 / Corsi di formazione/webinair	gg		2	2
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		2	1,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4670 / ore lavorate	num.		36	40,00
Risultato	4960 / Corsi di formazione/webinair	gg		1	1
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.		2	1,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

(1)

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052294 / Numero ore dedicate all'aggiornamento.	num.		36	100,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	444444 / Regolamenti modificati	n.ro		3	1
Risultato	4670 / ore lavorate	num.		36	36,00
Risultato	4960 / Corsi di formazione/webinair	gg		2	3
Risultato	5000000111 / Provvedimenti amministrativi	n.ro		0	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	522555 / Atti predisposti	n.ro		5	5
Risultato	55555 / corsi di formazione e lettura normativa per flussi di cassa numero ore	n.ro		30	24
Risultato	555555 / monitoraggi	n.ro		3	4

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	5000222 / Trasmissione degli atti nei termini di legge	Si/No		SI	SI
Risultato	555444466 / Predisposizione del prospetto	Si/No		SI	SI
Risultato	55555444 / predisposizione della delibera	Si/No		SI	SI

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027**Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)**

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo di Sviluppo 1264 - Comunicazione CSEA quote perequative Tari

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	500001 / Importo componenti perequative UR1	Euro		500,00	372,69
Risultato	5000111 / Importo componenti perequative UR2	Euro		5.500,00	5.590,61

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	44444555 / tempo lavoro	n.ro		20	30
Risultato	4445555 / Atti predisposti	n.ro		1	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2021 / 1 / 1	Canone unico patrimoniale	Prev. 2025	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2026	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2027	55.000,00	0,00	55.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	47.305,50	29.259,38	76.564,88
Totale Entrata:		Prev. 2025	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2026	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2027	55.000,00	0,00	55.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	47.305,50	29.259,38	76.564,88

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	20,00	4.923,43
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	3,00	738,51
		Totale:	6.616,56

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051554 / numero lettere sollecito inviate	num.		50	127,00

Quantità	3000051724 / Importo accertato per pubblicità permanente	Euro	11.287,00	11.287,00
Quantità	3000052619 / importo accertato per pubbliche affissioni	Euro	2.000,00	2.000,00
Quantità	4009 / importo accertato per occupazione suolo temporanea	Euro	5.000,00	6.185,00
Quantità	4016 / Importo ruolo mercato	Euro	17.611,00	17.611,00
Risultato	4017 / Importo totale avvisi spuntisti	Euro	2.000,00	2.871,00
Quantità	4770 / importo accertato per occupazione suolo pubblico permanente	Euro	15.795,00	15.795,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 999

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	%	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica caricamenti date di notifica provvedimenti- relativa scadenza pagamenti	2	0	2025												
2	Verifiche anagrafiche su SIATEL	2	0	2025												
3	Predisposizione elenchi provvedimenti di accertamento IMU/TARI esecutivi per invio a concessionario per la riscossione	2	0	2025												
4	Predisposizione Determina flussi COATTIVI distinta per ogni singolo TRIBUTO (IMU-TARI)	2	0	2025												
5	Riscweb - consultazione pratiche sul portale ed eventuale caricamento dei dati	2	0													
6	Monitoraggio dell'attività di riscossione coattiva	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. 2025	120.000,00	0,00	120.000,00	
		Prev. 2026	104.000,00	0,00	104.000,00	
		Prev. 2027	100.898,45	0,00	100.898,45	
		Accertato	22.325,93			
		Cassa	81.780,00	149.005,55	230.785,55	
185 / 5 / 2	TASI - Tributo per servizi indivisibili da attivita' di ver	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	10.229,07	-365,12	9.863,95	
220 / 15 / 1	tassa raccolta rifiuti anni precedenti da attività di ve	Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2026	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2027	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Accertato	321,65			
		Cassa	7.811,20	21.277,38	29.088,58	
		Totale Entrata:	Prev. 2025	128.000,00	0,00	128.000,00
		Prev. 2026	112.000,00	0,00	112.000,00	
		Prev. 2027	108.898,45	0,00	108.898,45	
		Accertato	22.647,58			
		Cassa	99.820,27	169.917,82	269.738,09	

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	7006 / Numero Avvisi di accertamento IMU DEFINITIVI - ESECUTIVI UFFICIO TRIBUTI notificati, non pagati, non impugnati anni precedenti	num.		50	17,00
Risultato	7008 / Numero Avvisi di accertamento TARI DEFINITIVI - ESECUTIVI UFFICIO TRIBUTI notificati, non pagati, non impugnati	num.		120	142,00

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3240 / accertamenti complessivi annui	n.ro	573	580	541
Quantità	3260 / mandati emessi	n.ro	3.660	3700	3648
Risultato	3520 / Impegni complessivi annui	n.ro	1.341	1400	1413
Risultato	3530 / Reversali emesse	n.ro	9.235	9500	8619

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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	%	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													
2	Verbal di cassa trimestrali	2	0													(1)

(1)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2025	9.208,48	0,00	9.208,48	
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00	
		Prev. 2027	9.300,00	0,00	9.300,00	
		Impegnato	9.208,48			
		Cassa	13.001,58	0,00	13.001,58	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	9.208,48	0,00	9.208,48
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00	
		Prev. 2027	9.300,00	0,00	9.300,00	
		Impegnato	9.208,48			
		Cassa	13.001,58	0,00	13.001,58	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 35 / 1	organo di revisione economica- finanziaria-trattame	Prev. 2025	9.208,48	0,00	9.208,48
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2027	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	9.208,48		
		Cassa	13.001,58	0,00	13.001,58
	Totale Spesa:	Prev. 2025	9.208,48	0,00	9.208,48
		Prev. 2026	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2027	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	9.208,48		
		Cassa	13.001,58	0,00	13.001,58

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

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

(1)

(2)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2027	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	574,91		
		Cassa	1.891,15	287,90	2.179,05
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2027	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	574,91		
		Cassa	1.891,15	287,90	2.179,05

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 20 / 2	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2027	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	574,91		
		Cassa	1.891,15	287,90	2.179,05
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2026	1.288,00	0,00	1.288,00
		Prev. 2027	1.288,00	0,00	1.288,00
		Impegnato	574,91		
		Cassa	1.891,15	287,90	2.179,05

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

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

(1)

(2)

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	5230 / Mandati di titolo II non completamente imputati	n.ro	188	150	220
Risultato	5240 / Fatture non completamente imputate	n.ro	9	10	7
Risultato	5250 / Immobilizzazioni in corso	n.ro	5	7	6

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2026	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2027	900,00	0,00	900,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	900,00	0,00	900,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
			Prev. 2026	900,00	0,00	900,00
			Prev. 2027	900,00	0,00	900,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	900,00	0,00	900,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
380 / 20 / 1	Quota associativa ANUTEL	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2026	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2027	900,00	0,00	900,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	900,00	0,00	900,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
			Prev. 2026	900,00	0,00	900,00
			Prev. 2027	900,00	0,00	900,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	900,00	0,00	900,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 5 / 1	Imposta municipale propria (IMU)- ordinaria	Prev. 2025	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2026	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2027	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.240.000,00	2.839,34	1.242.839,34
	Totale Entrata:	Prev. 2025	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2026	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Prev. 2027	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.240.000,00	2.839,34	1.242.839,34

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4115 / Gettito IMU	Euro	1.263.659,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	4.980	4800	4800
Risultato	4800 / numero denunce variazioni IMU	num.	75,00	60	55

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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	4,00	1.101,58		
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	8,00	1.969,37		
Totale:			3.070,95		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1119 / Numero solleciti tari anno N-1 non recapitati e tornati al mittente	n.ro	0	30	15
Risultato	3000051974 / Mail ricevute a seguito sollecito - Versamenti effettuati ma non risultanti dai ns archivi	n.ro	40	10	12
Risultato	4830 / Numero contribuenti destinatari di sollecito	num.	654,00	700	584
Risultato	4850 / Importo incassato	Euro	105.000,00	70.000,00	78.460,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.244,00		
		Cassa	2.779,50	-0,31	2.779,19
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.244,00		
		Cassa	2.779,50	-0,31	2.779,19

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 10 / 1	Servizio di tesoreria	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.244,00		
		Cassa	2.779,50	-0,31	2.779,19
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.244,00		
		Cassa	2.779,50	-0,31	2.779,19

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo

Risultato	4001 / Trasmissioni in tesoreria di mandati/reversali per ricostruzione/riallineamento della cassa	num.	602,00	500	654
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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2027	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	513,32		
		Cassa	1.688,53	257,05	1.945,58
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2027	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	513,32		
		Cassa	1.688,53	257,05	1.945,58

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 20 / 2	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2027	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	513,32		
		Cassa	1.688,53	257,05	1.945,58
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2026	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2027	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	513,32		
		Cassa	1.688,53	257,05	1.945,58

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3810 / Numero delibere aggiornamento GAP	num.	1,00	1	2
Risultato	55555555 / Rispetto dei tempi previsti dalla normativa	Si/No	0	SI	SI

Note:

(1)	Predisposizione delibere di giunta relativa alla definizione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato
	scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le su
(2)	L'Ente trasmette la delibera di giunta alle società partecipate, nella medesima sono contenute le direttive alla quale le partecipate devono attenersi; tale adempimento comporta verifiche e controlli di quanto ricevuto ed eventuali integrazioni o modifiche. Il tutto entro la scadenza normativa fissata il 20.07 di ogni anno
(3)	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/201, composta da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione nonché parere del revisore dei conti.
	L'attività viene svolta con il supporto con una ditta esterna
(4)	Predisposizione delibere di Giunta e di Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

(1)

(1)

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

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3900 / Certificazioni uniche (CU)	num.	60,00	70	67
Risultato	3910 / F24	num.	13,00	12	13
Risultato	3920 / Spesa di personale macroaggregato 101	Euro	1.188.867,73	1.342.050,09	1.398.037,90
Risultato	3930 / Professionisti, lavoratori autonomi, contributi	num.	31,00	30	28
Risultato	4960 / Corsi di formazione/webinair	gg	0	2	1

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	
999		Prev. 2025	600.000,00	0,00	600.000,00	
		Prev. 2026	600.000,00	0,00	600.000,00	
		Prev. 2027	600.000,00	0,00	600.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	610.000,00	0,00	610.000,00
		Prev. 2026	610.000,00	0,00	610.000,00	
		Prev. 2027	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 IV	Prev. 2025	600.000,00	0,00	600.000,00	
		Prev. 2026	600.000,00	0,00	600.000,00	
		Prev. 2027	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 splyt commerciale	Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	610.000,00	0,00	610.000,00
		Prev. 2026	610.000,00	0,00	610.000,00	
		Prev. 2027	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. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2027	800,00	0,00	800,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
3110 / 2 / 3	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	Prev. 2025	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2026	600.000,00	0,00	600.000,00
		Prev. 2027	600.000,00	0,00	600.000,00

		Accertato	0,00		
		Cassa	600.000,00	3.294,61	603.294,61
	Totale Entrata:	Prev. 2025	602.000,00	0,00	602.000,00
		Prev. 2026	600.800,00	0,00	600.800,00
		Prev. 2027	600.800,00	0,00	600.800,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	602.000,00	3.294,61	605.294,61

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3860 / numero accertamenti	num.	12,00	35	36
Risultato	3890 / Reversali	num.	1.215,00	1200	1310
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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2025	130,00	0,00	130,00	
		Prev. 2026	130,00	0,00	130,00	
		Prev. 2027	130,00	0,00	130,00	
		Impegnato	108,74			
		Cassa	217,29	0,59	217,87	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	130,00	0,00	130,00
		Prev. 2026	130,00	0,00	130,00	
		Prev. 2027	130,00	0,00	130,00	
		Impegnato	108,74			
		Cassa	217,29	0,59	217,87	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1570 / 5 / 1	Scuole elementari - servizi	Prev. 2025	130,00	0,00	130,00	
		Prev. 2026	130,00	0,00	130,00	
		Prev. 2027	130,00	0,00	130,00	
		Impegnato	108,74			
		Cassa	217,29	0,59	217,87	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	130,00	0,00	130,00
			Prev. 2026	130,00	0,00	130,00
			Prev. 2027	130,00	0,00	130,00
			Impegnato	108,74		
			Cassa	217,29	0,59	217,87

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2730 / Chiamate al call center per ricevere assistenza nella compilazione del questionario	num.	2,00	1	1
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza	num.	2,00	3	2
Risultato	4004 / Giornate di lavoro - ore	num.	36,00	36	18

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro Costo: 33 Servizio smaltimento rifiuti

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

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

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

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

(1)

(2)

(3)

Tabella Dati Finanziari:

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2025	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2026	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2027	91.000,00	0,00	91.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	114.669,70	-9.300,61	105.369,09
Totale Spesa:		Prev. 2025	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2026	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2027	91.000,00	0,00	91.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	114.669,70	-9.300,61	105.369,09

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Collegato:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3550 / 5 / 3	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Prev. 2025	91.000,00	0,00	91.000,00	
		Prev. 2026	91.000,00	0,00	91.000,00	
		Prev. 2027	91.000,00	0,00	91.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	114.669,70	-9.300,61	105.369,09	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2026	91.000,00	0,00	91.000,00	
		Prev. 2027	91.000,00	0,00	91.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	114.669,70	-9.300,61	105.369,09	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	550,79
MNTSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	477,31
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	4,00	984,69
Totale:			2.012,79

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4640 / ticket assistenza Siscom	num.	0,00	5	5
Risultato	4650 / chiamate per assistenza Siscom	num.	0,00	10	10
Risultato	4660 / Importo definitivo PEF	num.	0,00	1020000	1020000
Risultato	5008 / Rendicontazione su piattaforma ARERA	Si/No	0	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.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro Costo: 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.	10,00	6	8

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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.	%	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													

(1)

(1)

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4730 / numero delle successioni	num.	45,00	40	42

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	339,45	1.839,45
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	339,45	1.839,45

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
410 / 5 / 20	rimborso imposte e tasse di natura corrente	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	339,45	1.839,45	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	339,45	1.839,45	

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4740 / numero pratiche di rimborso ricevute	num.	10,00	1	1

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4820 / numero delle istanze di richiesta di riversamento ad altri enti	num.	9,00	10	21

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro Costo: 33 Servizio smaltimento rifiuti

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi e	Prev. 2025	14.223,91	0,00	14.223,91
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2027	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.223,91	0,00	14.223,91
Totale Spesa:		Prev. 2025	14.223,91	0,00	14.223,91
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2027	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.223,91	0,00	14.223,91

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 47 / 1	Agevolazioni a famiglie per riduzione ISEE (tassa rifi	Prev. 2025	14.223,91	0,00	14.223,91
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2027	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.223,91	0,00	14.223,91
	Totale Spesa:	Prev. 2025	14.223,91	0,00	14.223,91
		Prev. 2026	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2027	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.223,91	0,00	14.223,91

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	1,00	275,40	
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	8,00	1.969,37	
		Totale:	2.244,77	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4870 / Domande pervenute	n.ro	181	150	158
Risultato	4880 / Richiesta respinte	n.ro	9	5	6
Risultato	4890 / Richieste accettate	n.ro	172	150	152
Risultato	4910 / Importo complessivo delle riduzione concesse	Euro	18.779,62	12.000,00	7.593,65

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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

Missione:	
Programma:	

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, p	Prev. 2025	9,50	0,00	9,50	
		Prev. 2026	12,00	0,00	12,00	
		Prev. 2027	12,00	0,00	12,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	13,20	-0,90	12,30	
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Prev. 2025	1,00	0,00	1,00	
		Prev. 2026	1,00	0,00	1,00	
		Prev. 2027	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. 2025	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2026	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	449,72	29,57	479,28	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	310,50	0,00	310,50
			Prev. 2026	313,00	0,00	313,00
			Prev. 2027	313,00	0,00	313,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	464,92	28,66	493,58

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
30 / 65 / 1	Economato - Servizi per spese di rappresentanza	Prev. 2025	1,00	0,00	1,00	
		Prev. 2026	1,00	0,00	1,00	
		Prev. 2027	1,00	0,00	1,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2,00	0,00	2,00	
250 / 40 / 1	Spese per servizi amministrativi	Prev. 2025	4,50	0,00	4,50	
		Prev. 2026	7,00	0,00	7,00	
		Prev. 2027	7,00	0,00	7,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5,64	-0,15	5,49	
790 / 5 / 1	Economato - Beni di consumo per uffici	Prev. 2025	5,00	0,00	5,00	
		Prev. 2026	5,00	0,00	5,00	
		Prev. 2027	5,00	0,00	5,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	7,56	-0,75	6,81	
2120 / 40 / 1	spettacoli organizzati direttamente dal comune	Prev. 2025	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2026	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2027	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	449,72	29,57	479,28	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	310,50	0,00	310,50
		Prev. 2026	313,00	0,00	313,00	
		Prev. 2027	313,00	0,00	313,00	
		Impegnato	0,00			

		Cassa	464,92	28,66	493,58
--	--	-------	--------	-------	--------

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3150 / Reversali o bolle d'incasso del serv. Cassa	n.ro	17	20	11
Quantità	3190 / anticipazioni di cassa effettuate	n.ro	4	4	4
Quantità	3210 / buoni d'ordine economici emessi	n.ro	25	20	11

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

(1)

(1)

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	19600 / numero fatture registrate	n.ro	1.827	1800	1880

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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	40101 / Allineamento stock del debito anno n-1	Si/No	0	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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana		4,00	1.101,58	
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024		40,00	9.846,86	
			Totale:	10.948,44	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	7000 / Gettito TARI	Euro	1.017.671,28	1.240.000,00	1.020.000,00
Risultato	7001 / Numero contribuenti TARI utenze domestiche	n.ro	3.978	3400	3668
Risultato	7002 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI utenze domesiche	num.	600,00	500	500
Risultato	7003 / Numero dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione TARI Utenze NON Domestiche	n.ro	55	30	40
Risultato	725890 / numero contribuenti tari utenze non domestiche	num.	0	300	356

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2740 / Mail inviate all'assistenza	num.	2,00	3	2
Risultato	4003 / Ticket/mail aperti per risoluzione problemi	num.	12,00	10	14

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052394 / Servizi attivi	n.ro	0	50	56
Risultato	3680 / Ticket di assistenza sul gestionale Siscom	n.ro	0	5	12
Quantità	3860 / numero accertamenti	num.	12,00	35	36

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
Centro Costo: 2 Segreteria generale, personale e organizzazione

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

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

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

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

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MBRSNO90C66H355C	Ambrosino Sonia	2,00	503,46		
BLNLNR83D70H355S	Blandino Eleonora	5,00	1.230,86		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	826,19		
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	1,00	246,17		
Totale:			2.806,68		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	12000 / NUMERO DI CONTROLLI	num.	0	0	0
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.	0,00	10	12

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

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

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

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	3,00	826,19		
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	2,00	492,34		
			Totale:	1.318,53	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1014 / Numero comunicazioni Protocollate/Archivate	num.	0,00	1800	2239

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.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

(1)
(2)

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	69	70	76
Risultato	3970 / F24 elaborati ed inviati sul portale Agenzia dell'Entrate	num.	12,00	12	12

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	38970 / Ore di svolgimento lavori	n.ro	432	280	400

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

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

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

(1)

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CNLGLN80B49L219X	Canali Giuliana	2,00	550,79		
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	3,00	738,51		
			Totale:	1.289,30	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	555544 / Importo relativo alla tari puntuale dei conferimenti sfalci e potature	Euro	0,00	1.300,00	1.370,00
Risultato	5994 / Tessere consegnate	num.	0,00	2	2
Risultato	5997 / Individuazione contribuenti	num.	0,00	15	0

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2680 / 5 / 1	Oneri concessori permessi edilizi	Prev. 2025	230.000,00	0,00	230.000,00	
		Prev. 2026	230.000,00	0,00	230.000,00	
		Prev. 2027	180.000,00	0,00	180.000,00	
		Accertato	40.095,62			
		Cassa	230.000,00	3.923,98	233.923,98	
		Totale Entrata:	Prev. 2025	230.000,00	0,00	230.000,00
			Prev. 2026	230.000,00	0,00	230.000,00
			Prev. 2027	180.000,00	0,00	180.000,00
			Accertato	40.095,62		
			Cassa	230.000,00	3.923,98	233.923,98

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4001 / Trasmissioni in tesoreria di mandati/reversali per ricostruzione/riallineamento della cassa	num.	602,00	500	654
Risultato	4960 / Corsi di formazione/webinair	gg	0	2	1
Risultato	5002 / Provvedimenti predisposti	num.	0,00	10	12

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.E.G. Anno 2025 / 2027

Area di Gestione: 2 - Finanziario e Tributi (Responsabile MONTAPERTO Sabrina)
 Centro Costo: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

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

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

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

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

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTRSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	2,00	954,62
		Totale:	954,62

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	92	80	80

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 999

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

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

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

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

(1)

(1)

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
620 / 15 / 1	Contributo del 5 per mille per attività sociali del Comu	Prev. 2025	4.200,00	0,00	4.200,00	
		Prev. 2026	4.200,00	0,00	4.200,00	
		Prev. 2027	4.200,00	0,00	4.200,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	4.200,00	0,00	4.200,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2025	4.200,00	0,00	4.200,00
			Prev. 2026	4.200,00	0,00	4.200,00
			Prev. 2027	4.200,00	0,00	4.200,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	4.200,00	0,00	4.200,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNTRSRN68D46H355J	Montaperto Sabrina	1,00	477,31
		Totale:	477,31

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%	0,00	5000	3993

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Centro Costo: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

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

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

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

(1)

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRTLUCU98C19H355C	Perotto Luca assunto il 30.12.2024	1,00	246,17
		Totale:	246,17

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

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

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2025**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

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

funzioni fondamentale e ristori covid -

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

Obiettivi di Miglioramento

- 1026 - Gestione del Canone Unico Patrimoniale
- 1145 - Riscossione coattiva IMU/TARI

Obiettivi di Mantenimento

- 1007 - Gestione bilancio e dell'attività finanziaria e di programmazione
- 1009 - Gestione organo di revisione
- 1010 - Contabilità Economico patrimoniale
- 1011 - Gestione beni inventario
- 1013 - Gestione ordinaria IMU
- 1018 - Sollecito pagamento tassa raccolta rifiuti anno precedente
- 1020 - Siope+
- 1028 - Bilancio consolidato
- 1032 - Rispetto dei termini di approvazione dei documenti di bilancio
- 1074 - Gestione economica del personale
- 1075 - Split payment
- 1076 - Questionario SOSE sui fabbisogni standard.
- 1079 - PEF piano economico finanziario in base al metodo ARERA
- 1082 - Istruttoria pratiche di riversamento entrate tributarie destinate ad altri enti
- 1085 - Dichiarazioni di successione
- 1086 - Istruttoria pratiche di rimborso dei tributi locali ai contribuenti
- 1089 - Istruttoria pratiche di richiesta riversamento ad altri enti per importi dovuti al Comune di Almese
- 1093 - Riduzione tassa rifiuti per particolari situazioni di disagio economico - sociali
- 1103 - Gestione Economato
- 1128 - Registrazione fatture di acquisto di tutti i settori
- 1129 - Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti e del fondo di garanzia debiti commerciali
- 1144 - Gestione ordinaria TARI
- 1166 - Servizio di tesoreria comunale
- 1168 - Gestione rendicontazione e incassi da PagoPa
- 1169 - Pubblicazione su portale "Amministrazione Trasparente"
- 1177 - Gestione Protocollo Ufficio Tributi
- 1181 - Gestione IVA
- 1184 - Responsabile del Tributo e delle entrate comunali
- 1197 - Tariffazione puntuale conferimenti sfalci e potature
- 1200 - Digitalizzazione fascicoli del personale
- 1243 - Gestione dei fondi della cassa vincolata
- 1251 - Rispetto dei tempi di pagamento con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1 commi 859 lett. b) e 861 della Legge 30.12.2018 n. 145
- 1260 - Rendicontazione contributi 5 per mille

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2025

Area di Gestione	Responsabile
2 - FINANZIARIO E TRIBUTI	MONTAPERTO SABRINA

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

Comune di Almese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 3 - SETTORE TECNICO

Responsabile MICHELON SIMONE

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	68.410,93	3.933,28	72.344,21
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	68.410,93	3.933,28	72.344,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 20 / 3	Progetto di variante al piano regolatore - PRGC	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	68.410,93	3.933,28	72.344,21
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	68.410,93	3.933,28	72.344,21

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	25,00	6.341,78
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	10,00	2.536,71
		Totale:	9.765,24

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	41260 / Numero incontri con l'Assessore competente.	min.		3	5
Risultato	6640 / Proposte di Consiglio Comunale	n.ro		1	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
16	Istruzione media	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	21.347,29	0,00	21.347,29	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	38.711,07	-30.744,78	7.966,29	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	60.058,36	-30.744,78	29.313,58	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
7130 / 10 / 10	Adeguamento sismico scuola media - Spese tecniche	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	21.347,29	0,00	21.347,29	
7230 / 40 / 1	Adeguamento sismico scuola media - Lavori	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	38.711,07	-30.744,78	7.966,28	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	60.058,36	-30.744,78	29.313,57	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 12	Contributo dal Ministero per scuola Media	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	869.862,80	0,00	869.862,80
	Totale Entrata:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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	761,01
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	761,01
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	4,00	1.773,50
		Totale:	3.295,52

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220572 / Certificato di fine lavori	data		28/02/2025	18/05/2024

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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
7830 / 24 / 7	Riqualificazione impianti sportivi comunali - spese te	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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	3,00	761,01
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	253,67
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
		Totale:	1.901,43

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	253,67		
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36		
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75		
Totale:			2.408,78		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220712 / Progetti Esecutivi approvati	n.ro		1	1
Risultato	39393 / riunioni operative	n.ro		1	3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2025	82.250,00	0,00	82.250,00	
		Prev. 2026	4.700,00	0,00	4.700,00	
		Prev. 2027	16.450,00	0,00	16.450,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	94.242,60	8.027,60	102.270,20	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	82.250,00	0,00	82.250,00
		Prev. 2026	4.700,00	0,00	4.700,00	
		Prev. 2027	16.450,00	0,00	16.450,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	94.242,60	8.027,60	102.270,20	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
8230 / 22 / 5	Opere stradali - lavori	Prev. 2025	82.250,00	0,00	82.250,00	
		Prev. 2026	4.700,00	0,00	4.700,00	
		Prev. 2027	16.450,00	0,00	16.450,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	88.786,76	8.027,60	96.814,36	
8230 / 22 / 6	Opere stradali - progettazione	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.455,84	0,00	5.455,84	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	82.250,00	0,00	82.250,00
		Prev. 2026	4.700,00	0,00	4.700,00	
		Prev. 2027	16.450,00	0,00	16.450,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	94.242,60	8.027,60	102.270,20	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
		Totale:	2.155,11

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		50	72,00
Risultato	3000051564 / Aggiudicazione appalto	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		30/04/2026	0
Risultato	4570 / Predisposizione determina a contrarre e gara d'appalto	Si/No		SI	SI

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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 / 10 / 12	Scuola Primaria Mons. Spirito Rocci (concentrico) -	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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
2605 / 2 / 22	Contributo da Ministero dell'Interno per la spesa di p	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	761,01
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.216,88
		Totale:	4.246,25

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione	num.		1	0,00
Quantità	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da	num.		1	3,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, al	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
999		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2027	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	
9070 / 80 / 1	Manutenzione straordinaria ed efficientamento ene	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
9070 / 80 / 2	Manutenzione straordinaria ed efficientamento ene	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	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. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	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
2605 / 2 / 22	Contributo da Ministero dell'Interno per la spesa di p	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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	761,01
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	253,67
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	4,00	1.773,50
		Totale:	2.788,18

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052244 / Redazione atti a seguito di aggiudicazione	num.		1	0,00
Quantità	3000052254 / Sopralluoghi per analisi lavorazioni da	num.		1	3,00

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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo 1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Tabella Dati Finanziari						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.611,20	0,00	3.611,20	
999		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.611,20	0,00	3.611,20	

Capitoli di Spesa Collegati:

Capitolo di Spesa Collegati:							
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato		
9070 / 70 / 1	Spese manutenzione ordinaria del territorio - spese	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00		
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
9530 / 10 / 1	manutenzione straordinaria cimiteri	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00		
		Impegnato	0,00				
		Cassa	3.611,20	0,00	3.611,20		
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00		
		Impegnato	0,00				
		Cassa	3.611,20	0,00	3.611,20		

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	253,67
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	443,38
		Totale:	1.965,41

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	12320 / Numero ore dedicate alla verifica della fattibilità.	num.		15	26,00
Risultato	220742 / Proposte Deliberazioni C.C.	n.ro		1	1

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

Note:

(1)	Analisi piano cimiteriale esistente
(2)	Studio di fattibilità per il nuovo piano cimiteriale
(3)	Sviluppo del nuovo Piano Cimiteriale e approvazione atti

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
3	VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	4	0	2025												
4	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
5	PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
6	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
7	DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
8	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	160.000,00	0,00	160.000,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.295,54	0,00	26.295,54
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	160.000,00	0,00	160.000,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.295,54	0,00	26.295,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 40 / 18	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - spese te	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.295,54	0,00	26.295,54
8230 / 40 / 19	Riqualificazione urbana Piazza della Fiera - lavori	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	160.000,00	0,00	160.000,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	160.000,00	0,00	160.000,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.295,54	0,00	26.295,54

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	253,67
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	253,67
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	443,38
		Totale:	950,72

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220382 / Determinazione di affidamento lavori	num.		1	0,00

Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione	data	28/12/2023	28/12/2023
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro	1	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo 1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICHIESTA PREVENTIVI PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	4	0	2025												
3	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
4	VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	4	0	2025												
5	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
6	PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
7	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
8	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
9	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore cu	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.982,94	0,00	22.982,94
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.982,94	0,00	22.982,94

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7130 / 40 / 2	Auditorium - manutenzione straordinaria - incarico p	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.982,94	0,00	22.982,94
7630 / 40 / 5	Auditorium - lavori di rifunionalizzazione e adeguar	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.982,94	0,00	22.982,94

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	6,00	1.522,03
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	253,67
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.216,88
		Totale:	3.992,58

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220472 / Determinazione di incarico professionale di progettazione	data		26/04/2023	26/04/2023

Risultato	220622 / Determinazione di affidamento lavori	data		31/12/2025	
Risultato	3000052274 / Firma contratto	data		30/06/2026	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1229 - RIQUALIFICAZIONE DEL BEL VEDERE DELLA "CHIESA VECCHIA" E DELLA VIABILITA' DI ACCESSO
------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGHI	4	0	2025												
2	RICHIESTA PREVENTIVI ONORARI	4	0	2025												
3	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	4	0	2025												
4	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
5	DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	4	0	2025												
6	PROGETTO ESECUTIVO	4	0	2025												
7	DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, a	Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00
			Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
9070 / 10 / 12	Riqualificazione del belvedere della Chiesa Vecchia	Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00
			Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	1.152,71
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	253,67
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	253,67
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	443,38
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	5,00	1.152,71
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	5,00	1.152,71
Totale:			4.408,85

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220152 / Determinazione di affidamento di incarico	num.		1	1,00
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1	0
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		2	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1231 - BANDO SUA (STRATEGIE URBANE INTEGRATE)
------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Partecipazione al bando	4	0	2025													(1)
2	Affidamento progettazione	4	0	2025													(2)
3	Approvazione progettazione	4	0	2025													(3)
4	appalto lavori	4	0	2025													
5	esecuzione lavori	4	0	2025													(4)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
15	Istruzione elementare	Prev. 2025	347.601,73	0,00	347.601,73	
		Prev. 2026	347.601,73	0,00	347.601,73	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	347.636,73	0,00	347.636,73	
22	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	347.601,73	0,00	347.601,73
		Prev. 2026	347.601,73	0,00	347.601,73	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	347.636,73	0,00	347.636,73	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
7130 / 70 / 1	Restauro e rifunzionalizzazione della Torre e del Rido	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	35,00	0,00	35,00	
7130 / 70 / 2	Restauro e rifunzionalizzazione della Torre e del Rido	Prev. 2025	347.601,73	0,00	347.601,73	
		Prev. 2026	347.601,73	0,00	347.601,73	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	347.601,73	0,00	347.601,73	
7330 / 5 / 3	Riqualificazione impianto sportivo a utilizzo della scuola	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	347.601,73	0,00	347.601,73
		Prev. 2026	347.601,73	0,00	347.601,73	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	347.636,73	0,00	347.636,73	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1690 / 5 / 10	Canoni da concessioni su beni (ufficio tecnico)	Prev. 2025	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2026	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2027	10.883,00	0,00	10.883,00
		Accertato	0,00		

		Cassa	10.883,00	0,00	10.883,00
	Totale Entrata:	Prev. 2025	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2026	10.883,00	0,00	10.883,00
		Prev. 2027	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	2.216,88
Totale:			2.216,88

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220712 / Progetti Esecutivi approvati	n.ro		1	0
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI	SI
Risultato	3000052264 / Rendicontazione finanziamento	%		20	0,00
Risultato	3000052569 / Richiesta finanziamento	data		31/12/2025	01/12/2025

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1233 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO DI RIVERA - PNRR 2024
------------------------------	---

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

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

Attività:				Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	progettazione	4	0	2025													(1)
2	appalto lavori	4	0	2025													(2)
3	esecuzione lavori	4	0	2025													(3)

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, a	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	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	
9070 / 80 / 31	Efficientamento energetico, sostituzione serramento	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
9070 / 80 / 40	Efficientamento energetico, sostituzione serramento	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	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
990 / 1 / 10	PNRR - M2 C4 1 INTERVENTO 2.2 Efficientamento e	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	70.000,00	-70.000,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	70.000,00	-70.000,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36
Totale:			2.536,72

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		30/06/2025	12/06/2023

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1255 - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE A CIPPATO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA GRANAGLIE
------------------------------	--

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0													
2	APPALTO	4	0													
3	ESECUZIONE LAVORI	4	0													
4	COLLAUDO	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. 2025	315.000,00	55.500,00	370.500,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	370.500,00			
		Cassa	315.000,00	55.500,00	370.500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	315.000,00	55.500,00	370.500,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	370.500,00			
		Cassa	315.000,00	55.500,00	370.500,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
9070 / 80 / 10	Realizzazione nuova centrale a cippato via Granaglia	Prev. 2025	315.000,00	17.242,10	332.242,10	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	332.242,10			
		Cassa	315.000,00	17.242,10	332.242,10	
9070 / 80 / 11	Realizzazione nuova centrale a cippato via Granaglia	Prev. 2025	0,00	38.257,90	38.257,90	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	38.257,90			
		Cassa	0,00	38.257,90	38.257,90	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	315.000,00	55.500,00	370.500,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	370.500,00			
		Cassa	315.000,00	55.500,00	370.500,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 50 / 1	Contributo da Regione per green community - centr	Prev. 2025	315.000,00	0,00	315.000,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	315.000,00	0,00	315.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2025	315.000,00	0,00	315.000,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	315.000,00	0,00	315.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	4,00	1.014,68

MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
		Totale:	1.901,43

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220582 / Detremina di affidamento lavori	data		01/09/2025	16/09/2025
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		25	50,00
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051904 / CRE - COLLAUDO	Si/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MILANERE "FALCONE E BORSELLINO" – FINANZIAMENTO PNRR
-----------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	GARA D'APPALTO - AFFIDAMENTO	4	0	2025												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2025												
4	CONTRATTO	4	0	2025												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2025												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
7	COLLAUDO	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
15	Istruzione elementare	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	74.636,96	-64.064,37	10.572,59
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	74.636,96	-64.064,37	10.572,59

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. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	64.591,89	-58.855,03	5.736,86
7180 / 5 / 50	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.045,07	-5.209,34	4.835,73
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	74.636,96	-64.064,37	10.572,59

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
990 / 1 / 5	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	133.420,00	0,00	133.420,00
	Totale Entrata:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	133.420,00	0,00	133.420,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	253,67
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.330,13
		Totale:	2.852,16

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		28/02/2025	21/02/2025

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI ALMESE CONCENTRICO - FINANZIAMENTO PNRR
-----------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PROGETTAZIONE	4	0	2025												
2	GARA D'APPALTO	4	0	2025												
3	AGGIUDICAZIONE	4	0	2025												
4	CONTRATTO	4	0	2025												
5	INIZIO LAVORI	4	0	2025												
6	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
7	COLLAUDO	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
15	Istruzione elementare	Prev. 2025	0,00	412.293,72	412.293,72	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	412.293,72			
		Cassa	508.155,74	-8.357,89	499.797,85	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	412.293,72	412.293,72
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	412.293,72			
		Cassa	508.155,74	-8.357,89	499.797,85	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
7180 / 5 / 4	PNRR - M4 C1INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensior	Prev. 2025	0,00	23.992,32	23.992,32	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	23.992,32			
		Cassa	23.992,32	0,00	23.992,32	
7180 / 5 / 6	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2025	0,00	388.301,40	388.301,40	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	388.301,40			
		Cassa	391.637,40	-3.336,00	388.301,40	
7180 / 5 / 60	PNRR - M4 C1 INTERVENTO 1.2 Piano per l'estensio	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	92.526,02	-5.021,89	87.504,13	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	412.293,72	412.293,72
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	412.293,72			
		Cassa	508.155,74	-8.357,89	499.797,85	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
990 / 1 / 6	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INTERVENTO 1	Prev. 2025	0,00	310.800,00	310.800,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	310.800,00		

		Cassa	310.800,00	0,00	310.800,00
	Totale Entrata:	Prev. 2025	0,00	310.800,00	310.800,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	310.800,00		
		Cassa	310.800,00	0,00	310.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.330,13
		Totale:	2.598,49

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220992 / Verbale inizio lavori	data		26/06/2024	12/07/2023
Risultato	221002 / Approvazione sal	%		30	100,00
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		30/06/2025	05/12/2025

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1232 - MESSA IN SICUREZZA AREA PRAFARDELLO
-----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	1 - Difesa del suolo

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGHI	4	0	2025												
2	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO	4	0	2025												
3	PROGETTO IN FASE UNICA	4	0	2025												
4	RICHIESTA PARERI SOVRAORDINATI (Aut. paesaggistica e vincolo idrogeologico)	4	0	2025												
5	DELIBERA DI APPROVAZIONE PROGETTO	4	0	2025												
6	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025												
7	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
8	SOPRALLUOGHI	4	0	2025												
9	DETERMINA APPROVAZIONE CRE	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2025	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.890,80	1.708,00	20.598,80
Totale Spesa:		Prev. 2025	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.890,80	1.708,00	20.598,80

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 22 / 5	Opere stradali - lavori	Prev. 2025	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.890,80	1.708,00	20.598,80
	Totale Spesa:	Prev. 2025	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.890,80	1.708,00	20.598,80

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	2,00	507,34
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.216,88
Totale:			3.992,58

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220632 / Determinazione di approvazione certificato regolare esecuzione contabilità finale	data		31/12/2026	25/02/2026
Risultato	220672 / Determinazione di affidamento	data		31/12/2025	19/08/2025
Risultato	3000052234 / Delibera di Giunta Comunale	n.ro		1	1
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro		1	3

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1254 - NUOVA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASELETTE
-----------------------------------	---

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

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

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													
2	APPALTO	4	0													
3	ESECUZIONE LAVORI	4	0													

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
8230 / 22 / 10	Realizzazione marciapiede Via Caselette - Spese te	Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
			Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	3,00	761,01
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
Totale:			1.647,76

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220382 / Determinazione di affidamento lavori	num.		1	0,00
Risultato	3000051604 / affidamento progettazione	Si/No		SI	SI
Risultato	3000051954 / Approvazione CREL/Certificato di Collaudo	data		31/12/2027	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1256 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
-----------------------------------	--

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

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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	4	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto		3,00	761,01	
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio		1,00	253,67	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		6,00	2.660,25	
			Totale:	3.674,93	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata su immobili di proprietà comunale (numero interventi)	n.ro		5	8
Risultato	5170 / Interventi manutenzione straordinaria effettuati	n.ro		5	7

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
----------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MANUTENZIONI ORDINARIE	4	0	2025												
2	Sopralluoghi per verifiche lavori da eseguire	4	0	2025												
3	Richiesta preventivi e seconda dei lavori da eseguire	4	0	2025												
4	Verifica esecuzione lavori	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2025	24.200,00	0,00	24.200,00	
		Prev. 2026	24.200,00	0,00	24.200,00	
		Prev. 2027	24.200,00	0,00	24.200,00	
		Impegnato	6.421,81			
		Cassa	33.538,96	-549,80	32.989,16	
15	Istruzione elementare	Prev. 2025	16.650,00	0,00	16.650,00	
		Prev. 2026	16.550,00	0,00	16.550,00	
		Prev. 2027	16.550,00	0,00	16.550,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	19.766,14	539,18	20.305,32	
16	Istruzione media	Prev. 2025	30.600,00	0,00	30.600,00	
		Prev. 2026	30.600,00	0,00	30.600,00	
		Prev. 2027	30.600,00	0,00	30.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	42.103,33	-2.261,74	39.841,59	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	71.450,00	0,00	71.450,00
		Prev. 2026	71.350,00	0,00	71.350,00	
		Prev. 2027	71.350,00	0,00	71.350,00	
		Impegnato	6.421,81			
		Cassa	95.408,43	-2.272,36	93.136,07	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1560 / 5 / 1	Scuole elementari - forniture	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	-499,99	1.000,01
1570 / 5 / 3		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1570 / 5 / 4	Scuole elementari - acqua e luce	Prev. 2025	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2026	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2027	13.500,00	0,00	13.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.115,97	988,25	16.104,22
1570 / 5 / 30	Scuole elementari - spese telefoniche e linee dati	Prev. 2025	3.150,00	0,00	3.150,00
		Prev. 2026	3.050,00	0,00	3.050,00
		Prev. 2027	3.050,00	0,00	3.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.650,17	-449,07	4.201,10
1570 / 35 / 1	Scuole elementari - servizi per riscaldamento	Prev. 2025	11.700,00	0,00	11.700,00
		Prev. 2026	11.700,00	0,00	11.700,00

		Prev. 2027	11.700,00	0,00	11.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.042,32	-332,39	15.709,93
1670 / 5 / 1	Scuola media - forniture	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	410,68	1.910,68
1670 / 35 / 2	Scuola media - utenze e canoni	Prev. 2025	20.500,00	0,00	20.500,00
		Prev. 2026	20.500,00	0,00	20.500,00
		Prev. 2027	20.500,00	0,00	20.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.621,76	-657,46	27.964,30
1680 / 5 / 1	Scuola media - servizi	Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2026	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2027	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	6.421,81		
		Cassa	14.496,64	-128,10	14.368,54
1680 / 5 / 3	Scuola media - spese telefoniche e linee dati (non u	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1680 / 5 / 4	Scuola media - acqua e luce	Prev. 2025	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2026	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2027	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.646,40	-1.304,90	6.341,50
1680 / 5 / 30	Scuola media - spese telefoniche e linee dati	Prev. 2025	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2026	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2027	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.835,17	-299,38	5.535,79
Totale Spesa:		Prev. 2025	71.450,00	0,00	71.450,00
		Prev. 2026	71.350,00	0,00	71.350,00
		Prev. 2027	71.350,00	0,00	71.350,00
		Impegnato	6.421,81		
		Cassa	95.408,43	-2.272,36	93.136,07

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	15,00	3.458,12
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.330,13
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	15,00	3.458,12
Totale:			10.783,09

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220962 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata alle sedi scolastiche locali (numero interventi)	n.ro	24	20	26

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	61 - GESTIONE PATRIMONIO
----------------------------------	---------------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifiche preliminare attraverso sopralluoghi	4	0	2025												
2	Contatti con ditte a seconda degli interventi da effettuare	4	0	2025												
3	Verifica esecuzione lavori	4	0	2025												
4	Affidamento servizi generali	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2025	54.839,89	0,00	54.839,89	
		Prev. 2026	53.907,68	0,00	53.907,68	
		Prev. 2027	54.250,00	0,00	54.250,00	
		Impegnato	16.682,51			
		Cassa	88.846,41	1.506,23	90.352,64	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2025	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2026	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	247,75	0,00	247,75	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	54.939,89	0,00	54.939,89
		Prev. 2026	54.007,68	0,00	54.007,68	
		Prev. 2027	54.350,00	0,00	54.350,00	
		Impegnato	16.682,51			
		Cassa	89.094,16	1.506,23	90.600,39	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 20 / 1	Palazzo comunale - fornitura energia elettrica	Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2027	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.061,38	-1.312,76	7.748,62
460 / 5 / 1	Immobili demaniali e patrimoniali - forniture	Prev. 2025	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2026	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2027	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.585,90	-498,00	12.087,90
470 / 10 / 1	Immobili demaniali e patrimoniali - servizi	Prev. 2025	24.339,89	0,00	24.339,89
		Prev. 2026	24.407,68	0,00	24.407,68
		Prev. 2027	24.750,00	0,00	24.750,00
		Impegnato	16.682,51		
		Cassa	40.036,43	3.454,31	43.490,74
470 / 10 / 3	immobili comunali - spese condominiali	Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2026	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2027	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	811,10	2.311,10
470 / 10 / 8	Alloggio Via Viglianis - utenze e canoni	Prev. 2025	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2026	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	247,75	0,00	247,75
470 / 50 / 1	Palazzo municipale e dipendenze - Servizi per il risc	Prev. 2025	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2026	12.500,00	0,00	12.500,00

		Prev. 2027	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.662,70	-948,42	24.714,28
	Totale Spesa:	Prev. 2025	54.939,89	0,00	54.939,89
		Prev. 2026	54.007,68	0,00	54.007,68
		Prev. 2027	54.350,00	0,00	54.350,00
		Impegnato	16.682,51		
		Cassa	89.094,16	1.506,23	90.600,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	20,00	4.610,83
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	8,00	2.029,37
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	12,00	3.044,05
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	35,00	8.068,95
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	20,00	4.610,83
Totale:			23.250,78

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro	34	30	32
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	16	15	18

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Istruttori pratiche	4	0	2025												
3	Rilascio autorizzazione edilizie	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2025	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2026	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00	
		Impegnato	400,00			
		Cassa	800,00	0,00	800,00	
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2025	4.100,00	0,00	4.100,00	
		Prev. 2026	3.600,00	0,00	3.600,00	
		Prev. 2027	3.600,00	0,00	3.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.313,21	15,00	8.328,21	
999		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.648,00	1.000,00	9.648,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Impegnato	400,00			
		Cassa	17.761,21	1.015,00	18.776,21	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 6 / 10	Liti, arbitrati e incarichi legali ufficio edilizia	Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.123,60	0,00	7.123,60
3110 / 20 / 2	Collaborazioni esterne - prestazioni professionali per	Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.648,00	1.000,00	9.648,00
3110 / 20 / 4	Rimborsi di entrate non dovute o versate in eccesso	Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	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. 2025	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2026	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2027	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
3130 / 20 / 2	Canoni programmi Sportello Unico Edilizia	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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. 2025	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	589,61	15,00	604,61	
3160 / 5 / 1	Formazione e adeguamento strumenti urbanistici -	Prev. 2025	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2026	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2027	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	100,00	0,00	100,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2026	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2027	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Impegnato	400,00			
		Cassa	17.761,21	1.015,00	18.776,21	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	60,00	15.220,27
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.216,88
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	70,00	17.756,98
Totale:			35.194,13

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	11	4	6
Quantità	29450 / SCIA 2 alternativa al PdC	n.ro	18	4	6
Quantità	29460 / comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	n.ro	43	40	52
Risultato	3000051914 / SCIA	n.ro	84	20	33

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1025 - PIANI DI MANUTENZIONE ATO 3 (FINANZIAMENTO UMVS)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	1 - Difesa del suolo

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento lavori e servizi tecnici inerenti PMO	4	0	2025												
2	Rendicontazione PMO a seguito di chiusura interventi	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
999		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2025	8.400,00	0,00	8.400,00	
		Prev. 2026	8.500,00	0,00	8.500,00	
		Prev. 2027	8.500,00	0,00	8.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	16.576,80	0,00	16.576,80	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2026	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Prev. 2027	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	17.576,80	0,00	17.576,80	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
160 / 10 / 13	Rimborso Unione Montana spese gare d'appalto pre	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
3650 / 10 / 3	Materiale per cantieri di lavoro - Unione Montana	Prev. 2025	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	400,00	0,00	400,00	
4150 / 5 / 7	Cantieri di lavoro organizzati dalla Comunità montana	Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2026	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2027	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	16.176,80	0,00	16.176,80	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2026	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Prev. 2027	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	17.576,80	0,00	17.576,80	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 8	Contributo Unione Montana per piani di manutenzion	Prev. 2025	90.000,00	79.969,89	169.969,89
		Prev. 2026	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2027	90.000,00	0,00	90.000,00
		Accertato	79.969,89		
		Cassa	189.685,91	0,00	189.685,91
Totale Entrata:		Prev. 2025	90.000,00	79.969,89	169.969,89

		Prev. 2026	90.000,00	0,00	90.000,00
		Prev. 2027	90.000,00	0,00	90.000,00
		Accertato	79.969,89		
		Cassa	189.685,91	0,00	189.685,91

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	10,00	2.536,71
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
Totale:			3.423,46

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Progetti esecutivi approvati	n.ro	1	1	1
Risultato	220072 / Liquidazioni	n.ro	3	3	4
Risultato	220082 / Gestione contributi OO.PP. pubblici	n.ro	1	1	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Progetto sperimentale per dimezzare i passaggi di raccolta di alcune filiere (carta, plastica, vetro) - MONITORAGGIO	4	0	2025												
4	Introduzione TARIP	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2025	728.000,00	0,00	728.000,00	
		Prev. 2026	728.000,00	0,00	728.000,00	
		Prev. 2027	728.000,00	0,00	728.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	917.357,62	-74.404,90	842.952,72	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	728.000,00	0,00	728.000,00
			Prev. 2026	728.000,00	0,00	728.000,00
			Prev. 2027	728.000,00	0,00	728.000,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	917.357,62	-74.404,90	842.952,72

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3550 / 5 / 3	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Prev. 2025	728.000,00	0,00	728.000,00	
		Prev. 2026	728.000,00	0,00	728.000,00	
		Prev. 2027	728.000,00	0,00	728.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	917.357,62	-74.404,90	842.952,72	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	728.000,00	0,00	728.000,00
			Prev. 2026	728.000,00	0,00	728.000,00
			Prev. 2027	728.000,00	0,00	728.000,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	917.357,62	-74.404,90	842.952,72

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1506 / 5 / 2	servizio nettezza urbana-proventi (CONAI, ECOTAS)	Prev. 2025	71.600,00	0,00	71.600,00
		Prev. 2026	71.600,00	0,00	71.600,00
		Prev. 2027	71.600,00	0,00	71.600,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	156.600,00	0,00	156.600,00
Totale Entrata:		Prev. 2025	71.600,00	0,00	71.600,00
		Prev. 2026	71.600,00	0,00	71.600,00
		Prev. 2027	71.600,00	0,00	71.600,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	156.600,00	0,00	156.600,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	3,00	761,01
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
		Totale:	1.647,76

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	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)	%	76,24	65	75
-----------	--	---	-------	----	----

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione della manutenzione degli edifici comunali mediante analisi delle segnalazioni pervenute e sopralluoghi	4	0	2025												
2	Richieste preventivi ove l'intervento non sia gestibile da personale interno	4	0	2025												
3	Affidamento esterno, controllo lavori e liquidazione	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Prev. 2025	524,60	0,00	524,60	
		Prev. 2026	530,00	0,00	530,00	
		Prev. 2027	530,00	0,00	530,00	
		Impegnato	524,60			
		Cassa	1.647,00	0,00	1.647,00	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	225,70	128,77	354,47	
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio stato	Prev. 2025	1.100,00	0,00	1.100,00	
		Prev. 2026	830,00	0,00	830,00	
		Prev. 2027	830,00	0,00	830,00	
		Impegnato	829,60			
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00	
11	Polizia municipale	Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00	
20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	Prev. 2025	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.030,40	0,00	2.030,40	
31	Servizio di protezione civile	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi al cittadino	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	640,89			
		Cassa	1.569,77	-195,20	1.374,57	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	7.624,60	0,00	7.624,60
		Prev. 2026	7.360,00	0,00	7.360,00	
		Prev. 2027	7.360,00	0,00	7.360,00	

		Impegnato	1.995,09		
		Cassa	9.572,87	-66,43	9.506,44

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 30 / 1	Campanili - manutenzione ordinaria	Prev. 2025	524,60	0,00	524,60
		Prev. 2026	530,00	0,00	530,00
		Prev. 2027	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. 2025	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2026	830,00	0,00	830,00
		Prev. 2027	830,00	0,00	830,00
		Impegnato	829,60		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
1120 / 10 / 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni - polizia municipale	Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2026	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2027	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
2120 / 90 / 5	Villa Romana - manutenzione ordinaria	Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	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. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2027	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.030,40	0,00	2.030,40
3330 / 5 / 7	Caserma Vigili del Fuoco - manutenzione ordinaria	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	225,70	128,77	354,47
3330 / 5 / 8	Caserma Vigili del Fuoco - altri beni di consumo	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	640,89		
		Cassa	1.569,77	-195,20	1.374,57
Totale Spesa:		Prev. 2025	7.624,60	0,00	7.624,60
		Prev. 2026	7.360,00	0,00	7.360,00
		Prev. 2027	7.360,00	0,00	7.360,00
		Impegnato	1.995,09		
		Cassa	9.572,87	-66,43	9.506,44

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	30,00	6.916,25
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.216,88
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	35,00	8.068,95
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	35,00	8.068,95
Totale:			25.271,03

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria operata su immobili di proprietà comunale (numero interventi)	n.ro	57	30	45

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento taglio verde	4	0	2025												
2	Affidamento appalto MO strade	4	0	2025												
3	Controllo su esecuzione tagli verde	4	0	2025												
4	controllo su lavori MO strade	4	0	2025												
5	Indagini fitostatiche e censimento alberate	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2025	31.500,00	0,00	31.500,00	
		Prev. 2026	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2027	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Impegnato	700,00			
		Cassa	34.393,73	15.610,28	50.004,01	
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, a	Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2026	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Prev. 2027	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	12.570,46	-2.379,96	10.190,50	
999		Prev. 2025	94.000,00	0,00	94.000,00	
		Prev. 2026	94.000,00	0,00	94.000,00	
		Prev. 2027	94.000,00	0,00	94.000,00	
		Impegnato	84.982,66			
		Cassa	97.172,00	6.100,00	103.272,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	133.500,00	0,00	133.500,00
		Prev. 2026	130.000,00	0,00	130.000,00	
		Prev. 2027	130.000,00	0,00	130.000,00	
		Impegnato	85.682,66			
		Cassa	144.136,19	19.330,32	163.466,51	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2770 / 5 / 1	Viabilità - materiali	Prev. 2025	6.500,00	0,00	6.500,00	
		Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	7.790,00	909,28	8.699,28	
2780 / 10 / 1	viabilità - servizi	Prev. 2025	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2026	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2027	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Impegnato	700,00			
		Cassa	26.603,73	14.701,00	41.304,73	
3650 / 5 / 1	Verde - fornitura	Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2026	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Prev. 2027	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	12.570,46	-2.379,96	10.190,50	
3660 / 20 / 10	Verde - servizi	Prev. 2025	94.000,00	0,00	94.000,00	
		Prev. 2026	94.000,00	0,00	94.000,00	
		Prev. 2027	94.000,00	0,00	94.000,00	
		Impegnato	84.982,66			
		Cassa	97.172,00	6.100,00	103.272,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	133.500,00	0,00	133.500,00
		Prev. 2026	130.000,00	0,00	130.000,00	

		Prev. 2027	130.000,00	0,00	130.000,00
		Impegnato	85.682,66		
		Cassa	144.136,19	19.330,32	163.466,51

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	2.305,42
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	10,00	2.536,71
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	3,00	1.330,13
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	2.305,42
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	2.305,42
Totale:			12.051,46

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220952 / Manutenzione Ordinaria / Straordinaria Aree Verdi Pubbliche (numero interventi)	n.ro	17	15	36
Risultato	220982 / Pulizia di Aree Verdi (ore dedicate)	n.ro	68	50	69

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione report	4	0	2025												
2	Verifica sul territorio	4	0	2025												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1690 / 30 / 1	Canone concessione del servizio di distribuzione d	Prev. 2025	29.910,00	0,00	29.910,00
		Prev. 2026	29.910,01	0,00	29.910,01
		Prev. 2027	29.910,01	0,00	29.910,01
		Accertato	0,00		
		Cassa	29.910,00	0,00	29.910,00
Totale Entrata:		Prev. 2025	29.910,00	0,00	29.910,00
		Prev. 2026	29.910,01	0,00	29.910,01
		Prev. 2027	29.910,01	0,00	29.910,01
		Accertato	0,00		
		Cassa	29.910,00	0,00	29.910,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
Totale:			1.268,36

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	26320 / autorizzazioni per occupazione di suolo rilasciate	n.ro	23	15	23
Risultato	3000052014 / AGGIORNAMENTO REPORTI	SI/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (per quanto di competenza Ed Privata)
----------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle pratiche SUAP nei tempi e modi dettati dalla normativa	4	0	2025												
2	Impegno di spesa annualità SUAP convenzionato	4	0	2025												
3	Liquidazione importi SUAP in riferimento a rendiconto trasmesso UMVS	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2027	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Impegnato	7.000,00			
		Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
			Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
			Prev. 2027	7.000,00	0,00	7.000,00
			Impegnato	7.000,00		
			Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4120 / 8 / 80	Sportello unico per le unità produttive	Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Prev. 2027	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Impegnato	7.000,00			
		Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
			Prev. 2026	7.000,00	0,00	7.000,00
			Prev. 2027	7.000,00	0,00	7.000,00
			Impegnato	7.000,00		
			Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
		Totale:	2.155,11

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE CONVENZIONATO PER LA C.L.P.
----------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione pratiche paesaggistiche mediante invio in CPL, trasmissione pareri e documentazione in Regione e Soprintendenza e rilascio del permesso secondo termini e metodi prestabiliti dalla normativa vigente	4	0	2025												
2	impegno di spesa per CLP in convenzione	4	0	2025												
3	liquidazione spese CLP su rendicontazione	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2025	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	400,00	0,00	400,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	400,00	0,00	400,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3130 / 5 / 1	Commissione locale per il paesaggio - quota a carico	Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
Totale Spesa:		Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2026	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2027	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	10,00	2.536,71
		Totale:	4.691,82

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051644 / Percentuale pratiche paesaggistiche gestite	%	100,00	100	100
Risultato	3000051654 / Impegno di spesa e liquidazione controbibuto convenzione CLP con comune di Avigliana	Si/No	SI	SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle convocazioni delle commissioni e redazione dei verbali delle sedute	4	0	2025												
2	Impegno di spesa annuo per gettone presenza consiglieri	4	0	2025												
3	Liquidazione gettoni presenza consiglieri	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
29	Urbanistica e gestione del territorio	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00	
		Prev. 2027	1.071,00	0,00	1.071,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.088,58	411,59	2.500,17	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00	
		Prev. 2027	1.071,00	0,00	1.071,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.088,58	411,59	2.500,17	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 20 / 1	Commissione edilizia ed urbanistica	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00
		Prev. 2027	1.071,00	0,00	1.071,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.088,58	411,59	2.500,17
	Totale Spesa:	Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2026	1.071,00	0,00	1.071,00
		Prev. 2027	1.071,00	0,00	1.071,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.088,58	411,59	2.500,17

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FSSMRA82P08E020K	Fossi Mauro	5,00	1.268,36
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	2,00	886,75
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco	5,00	1.268,36
		Totale:	3.423,47

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051664 / Numero convocazioni CIE	num.	6,00	5	6
Risultato	3000051674 / Numero convocazioni comm urbanistica	n.ro	1	1	2

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
----------------------------------	--

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi documenti progettuali presentati	4	0	2025												
2	Modifiche documenti secondo indicazioni ufficio tecnico e professionisti incaricati	4	0	2025												
3	Invio materiale epredisposizione gara con Centrale Unica di Committenza	0	0	2025												
4	Predisposizione atti di aggiudicazione	4	0	2025												
5	Analisi documetnale definitiva e firma contratto	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
999		Prev. 2025	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2026	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2027	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.439,07	-178,39	1.260,68	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	1.125,00	0,00	1.125,00
			Prev. 2026	1.125,00	0,00	1.125,00
			Prev. 2027	1.125,00	0,00	1.125,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.439,07	-178,39	1.260,68

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2890 / 30 / 10	Pubblica illuminazione - fornitura	Prev. 2025	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2026	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2027	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.439,07	-178,39	1.260,68
2890 / 30 / 11	Pubblica illuminazione - servizi	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2026	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2027	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.439,07	-178,39	1.260,68

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	10,00	2.536,71
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	7,00	3.103,63
		Totale:	5.640,34

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221042 / Verbale fine lavori	data	19/01/2026	27/02/2025	19/01/2026
Risultato	3000052164 / Segnalazioni guasti illuminazione pubblica	num.	36,00	20	49

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1155 - UFFICIO AMBIENTE
----------------------------------	--------------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni coordinamento attività da svolgere	4	0	2025												
2	Gestione Ufficio Ambiente	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
6	Ufficio tecnico	Prev. 2025	2.100,00	0,00	2.100,00	
		Prev. 2026	2.100,00	0,00	2.100,00	
		Prev. 2027	2.100,00	0,00	2.100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.706,49	0,00	5.706,49	
33	Servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2025	120.621,00	0,00	120.621,00	
		Prev. 2026	120.900,00	0,00	120.900,00	
		Prev. 2027	120.900,00	0,00	120.900,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	166.552,93	-9.300,61	157.252,32	
999		Prev. 2025	1.450,00	0,00	1.450,00	
		Prev. 2026	1.450,00	0,00	1.450,00	
		Prev. 2027	1.450,00	0,00	1.450,00	
		Impegnato	1.450,00			
		Cassa	3.502,67	-507,89	2.994,78	
		Totale Spesa:	Prev. 2025	124.171,00	0,00	124.171,00
		Prev. 2026	124.450,00	0,00	124.450,00	
		Prev. 2027	124.450,00	0,00	124.450,00	
		Impegnato	1.450,00			
		Cassa	175.762,09	-9.808,50	165.953,59	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 5 / 3	Servizi amministrativi su impianti fotovoltaici	Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2026	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2027	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.152,67	-507,89	1.644,78
3550 / 5 / 3	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	Prev. 2025	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2026	91.000,00	0,00	91.000,00
		Prev. 2027	91.000,00	0,00	91.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	114.669,70	-9.300,61	105.369,09
3550 / 5 / 8	Servizi vari raccolta rifiuti	Prev. 2025	18.220,00	0,00	18.220,00
		Prev. 2026	18.300,00	0,00	18.300,00
		Prev. 2027	18.300,00	0,00	18.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	38.962,05	0,00	38.962,05
3570 / 5 / 3	Spese di gestione e d'impianto CADOS	Prev. 2025	11.401,00	0,00	11.401,00
		Prev. 2026	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2027	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. 2025	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2026	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2027	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	1.350,00	0,00	1.350,00

4120 / 90 / 10	Spese gestione caldaia e impianti fotovoltaici (Acse)	Prev. 2025	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2026	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2027	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.706,49	0,00	5.706,49
	Totale Spesa:	Prev. 2025	124.171,00	0,00	124.171,00
		Prev. 2026	124.450,00	0,00	124.450,00
		Prev. 2027	124.450,00	0,00	124.450,00
		Impegnato	1.450,00		
		Cassa	175.762,09	-9.808,50	165.953,59

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	21,00	5.327,10
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	5,00	2.216,88
Totale:			7.543,98

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro	5	3	5
Risultato	3000052174 / Segnalzioni rifiuti	num.	4,00	5	7
Risultato	3000052184 / Aggiornamento tabelle per Gestione dati	%	100,00	100	100
Risultato	3000052194 / Analisi bollette energetiche stabili comunali	num.	48,00	30	54

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1156 - POSA ARREDO URBANO
----------------------------------	----------------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Posa elementi arredo urbano	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.107,18	-1.161,54	7.945,65
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.107,18	-1.161,54	7.945,65

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9070 / 5 / 4	Arredo urbano	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.107,18	-1.161,54	7.945,65
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.107,18	-1.161,54	7.945,65

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2605 / 2 / 27	Contributo dal Ministero per manutenzione straordinaria	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	1.152,71
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	5,00	1.152,71
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	5,00	1.152,71
Totale:			3.458,13

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052204 / Posa transenne metalliche parapetonali	%	3,00	2	2
Risultato	3000052214 / Posa dissuasori	%	5,00	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	VERIFICA SITUAZIONE SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE CON REDAZIONE DI	3	0	2025												
2	ACQUISTO SEGNALETICA NUOVA SU BASE DEL REPORT REDATTO	3	0	2025												
3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ESISTENTE SU BASE DEL	4	0	2025												
4	INSTALLAZIONE NUOVA SEGNALETICA	4	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	10,00	2.305,42		
GRBMTD96C15C722D	Garbolino Matteo Domenico (cessato 2023)	0,00	0,00		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02		
PRCDNL90R13B791T	Procaccini Daniele	10,00	2.305,42		
ZCCMTT91P17E020W	Zuccalà Matteo	10,00	2.305,42		
Totale:			8.070,28		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	5170 / Interventi manutenzione straordinaria effettuati	n.ro	13	10	10
Risultato	5180 / Interventi manutenzione ordinaria	n.ro	34	30	32
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	16	15	18

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1218 - SERVIZIO NEVE
----------------------------------	-----------------------------

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPALTO DEL SERVIZIO PLURIENNALE	4	0	2025												
2	COORDINAMENTO APPALTATORI/TRATTORISI E LORO ATTIVAZIONE	3	0	2025												
3	VERIFICA DEL SERVIZIO SVOLTO	4	0	2025												
4	GESTIONE INTERNALIZZATA DELLO SGOMBERO NEVE/SERVIZIO ANTIGELO DEL	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2027	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	67.821,33	1.524,59	69.345,92
	Totale Spesa:	Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2027	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	67.821,33	1.524,59	69.345,92

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 35 / 1	Beni di consumo per rimozione neve dall'abitato	Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2026	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2027	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.821,33	3.034,34	10.855,67
2780 / 35 / 1	Servizi per rimozione neve dall'abitato	Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2026	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2027	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60.000,00	-1.509,75	58.490,25
	Totale Spesa:	Prev. 2025	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2026	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2027	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	67.821,33	1.524,59	69.345,92

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNNMTT93D19E020J	Bonino Mattia	5,00	1.152,71
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
		Totale:	2.421,07

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11790 / Interventi sgombero neve	n.ro	1	3	3
Risultato	11800 / Interventi sabbiatura strade	n.ro	4	4	5

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Valutazione istanze pervenute	4	0	2025													(1)
2	Redazione ed approvazione atti	4	0	2025													(2)
3	Sopralluoghi per viabilità ed arredo urbano	4	0	2025													(3)
4	Installazione cartellonistica aggiornata	4	0	2025													(4)
5	Aggiornamento banche dati comunali	4	0	2025													(5)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BNGSRG80H02L219J	Bongiovanni Sergio	1,00	267,37		
CPCRRT76T17B791V	Capecchi Roberto	1,00	253,67		
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	5,00	1.268,36		
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	443,38		
Totale:			2.232,78		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221672 / Cartelli nuovi	n.ro	4	5	5
Risultato	3000051754 / Numero richieste soddisfatte	num.	5,00	5	5
Risultato	3000051834 / RIUNIONI	n.ro	5	3	5
Risultato	4810 / numero istanze pervenute	num.	10,00	6	8

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.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1228 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGHI SUL TERRITORIO	4	0	2025												
2	ELENCO E PROGRAMMA INTERVENTI	4	0	2025												
3	PREVENTIVI LAVORI	4	0	2025												
4	AFFIDAMENTO LAVORI	4	0	2025												
5	ESECUZIONE LAVORI	4	0	2025												
6	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4	0	2025												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	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. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CPCRR76T17B791V	Capecchi Roberto	5,00	1.268,36
FNTFBA81H21L219S	Fantinati Fabio	1,00	253,67
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone	1,00	443,38
Totale:			1.965,41

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Quantità	26160 / Km di strada di manutenzione	Km	0,000	2	2
Risultato	5200 / Sopralluoghi eseguiti	n.ro	16	15	18

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1252 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione nei termini di pagamento	4	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
MCHSMN86A07E020H	Michelon Simone		3,00	1.330,13	
RSCMRC87L11E020O	Rosa Clot Marco		5,00	1.268,36	
			Totale:	2.598,49	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	92	80	80

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2025**

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 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CIANDELLERA - SP VIA RUBIANA - MALATRAIT
- 1060 - APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ASFALTATURE)
- 1159 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALMESE
- 1161 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE
- 1188 - AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE
- 1211 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA FIERA
- 1213 - AUDITORIUM - ADEGUAMENTO CPI E VVF
- 1229 - RIQUALIFICAZIONE DEL BEL VEDERE DELLA "CHIESA VECCHIA" E DELLA VIABILITA'

DI ACCESSO

- 1231 - BANDO SUA (STRATEGIE URBANE INTEGRATE)
- 1233 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO DI RIVERA - PNRR 2024
- 1255 - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE A CIPPATO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA GRANAGLIE

Obiettivi di Miglioramento

- 1202 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MILANERE "FALCONE E BORSELLINO" – FINANZIAMENTO PNRR
- 1204 - DEMOLIZIONE REFETTORIO PREFABBRICATO E RICOSTRUZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI ALMESE CONCENTRICO - FINANZIAMENTO PNRR
- 1232 - MESSA IN SICUREZZA AREA PRAFARDELLO
- 1254 - NUOVA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASELETTE
- 1256 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Obiettivi di Mantenimento

- 4 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
 - 61 - GESTIONE PATRIMONIO
 - 62 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
 - 1025 - PIANI DI MANUTENZIONE ATO 3 (FINANZIAMENTO UMVS)
 - 1041 - GESTIONE RIFIUTI E RAPPORTI CON ACSEL
 - 1051 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI
 - 1052 - MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA'
 - 1058 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
 - 1063 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (per quanto di competenza Ed Privata)
 - 1064 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E RAPPORTI CON COMUNE
- CONVENZIONATO PER LA C.L.P.**
- 1065 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA e COMMISSIONE URBANISTICA
 - 1154 - PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 - 1155 - UFFICIO AMBIENTE
 - 1156 - POSA ARREDO URBANO
 - 1207 - SEGNALETICA VERTICALE COMUNALE - VERIFICA SITUAZIONE, MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE (INTERSETTORIALE PL-TECNICO)
 - 1218 - SERVIZIO NEVE
 - 1219 - TOPONOMASTICA (INTERSETTORIALE TECNICO-DEMOGRAFICO)
 - 1228 - MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
 - 1252 - Rispetto dei tempi medi di pagamento - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

|

|

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**Esercizio 2025**

Area di Gestione	Responsabile
3 - SETTORE TECNICO	MICHELON SIMONE

RISORSE UMANE

Bonino Mattia
 Capecchi Roberto
 Fantinati Fabio
 Fossi Mauro
 Michelon Simone
 Procaccini Daniele
 Remoto Andrea (in aspettativa dal 01.11.2019)
 Rosa Clot Marco
 Zuccalà Matteo

Richiamata la propria Determinazione n. 655 del 09.10.2020 in cui venivano attribuite al dipendente Geom. Mauro Fossi, istruttore tecnico di Categoria C in servizio presso il Settore Tecnico, la seguente specifica responsabilità: Responsabile del servizio Edilizia Privata.

Richiamata la propria Determinazione n. 884 del 03.12.2021 ad oggetto “[ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL III SETTORE \(SETTORE TECNICO\) – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – ANNO 2021](#)” in cui veniva confermata la particolare responsabilità di cui al paragrafo precedente e nominati i responsabili dei procedimenti per quanto di competenza dell’Uff. Edilizia.

Richiamata la propria Determinazione n. 400 del 31.05.2021 in cui venivano attribuite al dipendente Geom. Capecchi, istruttore tecnico di Categoria C in servizio presso il Settore Tecnico, la seguente specifica responsabilità: Responsabile dell’Ufficio LL.PP. e manutenzioni a far data del 01.01.2021.

Dato atto che al momento è vacante la figura del “Capo operaio” o preposto e la stessa viene automaticamente fatta coincidere con il Responsabile dell’Ufficio LL.PP. e manutenzioni;

Richiamata la propria Determinazione n. 401 del 31.05.2021 in cui venivano attribuite al dipendente Ing. Fantinati, istruttore tecnico di Categoria C in servizio presso il Settore Tecnico, la seguente specifica responsabilità: Responsabile dell’Ufficio Ambiente a far data del 01.01.2021.

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2025
Area 3 - SETTORE TECNICO

Si segnala che **l'evento alluvionale del 16/17 aprile 2025** ha fortemente appesantito i carichi di lavoro dell'ufficio andando a modificare le priorità di intervento e di gestione degli obiettivi come da allegata Relazione del Responsabile Settore Tecnico.

Si ribadisce a tutt'oggi la carenza di personale amministrativo in servizio presso il Settore Tecnico (composto da 3 uffici, 4 istruttori tecnici e 3 operai) anche a fronte dell'aumento degli inter amministrativi e burocratici di competenza ordinaria del settore, oltre all'aumento del carico di lavoro ai finanziamenti PNRR in itinere e dell'ingente mole di lavoro per le spese di investimento già finanziate e legate ai nuovi contributi ottenuti.

Comune di Altese

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2025 / 2027

Area 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile MAROTTA GIANFRANCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1172 - APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Predisposizione nuovo regolamento e approvazione in Consiglio Comunale	3	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	8,00	2.308,03		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
Totale:			5.958,26		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052424 / ore dedicate alla definizione del regolamento	n.ro		15	22
Risultato	41200 / incontri di condivisione con commercianti ambulanti e associazioni di categoria	n.ro		4	6

Note:	
(1)	APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 23/07/2025

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023
------------------------------	--

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

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

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approvazione definitiva ruolo	3	0													(1)	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.559,74
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
PRGDNL00E29H355E	Pregnotato Daniele	8,00	2.074,24
		Totale:	8.158,36

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445575 / Approvazione del ruolo con Determinazione Dirigenziale	data		30/09/2025	30/09/2025

Note:	
(1)	eventuale sgravio o archiviazione atti non legittimati
	rendicontato ma sospesa approvazione per ragioni di bilancio

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1199 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE VIGENTE
------------------------------	--

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

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

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Approfondimento e sviluppo degli articoli da modificare	3	0													

(1)

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
		Totale:	3.524,38

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445655 / APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE	data		31/12/2025	31/12/2025

Note:	
(1)	L'approvazione del regolamento è rimasta in sospeso su richiesta dell'Amministrazione, ha chiesto più tempo per condividerne i contenuti con la Commissione agricoltura. Approvato aprile 2026

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RICERCA IN ARCHIVIO ATTI	3	0	2025												
2	AVVIO E CONCLUSIONE PROCEDURE DI CONTATTO, RITIRO E ANNULLAMENTO ATTO	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	3,00	1.422,22		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	8,00	2.074,24		
Totale:			5.930,35		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052639 / NUMERO CONTRASSEGNI TRATTATI	num.		35	396,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio videosorveglianza P.zza della Fiera e P.zza Martiri della Libertà	3	0													
2	Progettazione nuovo sistema di videosorveglianza P.zza della Fiera e P.zza	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	8,00	2.047,79		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.740,73		
Totale:			7.942,54		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445585 / Studio di fattibilità sistema di videosorveglianza di contesto area urbana con acquisizione preventivi di spesa	data		01/12/2025	19/12/2025

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Sviluppo	1285 - MODIFICA E APPROVAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS
------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	4 - Altre modalità di trasporto

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	STUDIO E REDAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SERVIZIO	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	10,00	2.446,58		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
Totale:			4.816,94		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445625 / APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN	data		31/12/2025	17/12/2025

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CONTROLLO DOCUMENTAZIONE INERENTE CARTA D'ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE ED INSERIMENTO DATI SUL	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica		5,00	1.279,87	
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico		7,00	2.019,53	
PRGDNL00E29H355E	Pregnotato Daniele		7,00	1.814,96	
			Totale:	5.114,36	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445675 / VERIFICA ATTESTAZIONE ANNUALE COMMERCIO AREA PUBBLICA MERCATI SABATO,	n.ro		100	110

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	STUDIO ED APPROFONDIMENTO DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E DELLE FIERE	3	0													

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica		7,00	1.791,82	
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico		6,00	1.731,03	
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		7,00	3.318,51	
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele		5,00	1.296,40	
			Totale:	8.137,76	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445685 / STUDIO E REDAZIONE BOZZA CON EVENTUALE APPROVAZIONE DI DISCIPLINARE	data		31/12/2025	31/12/2025

Note:	
(1)	ANALISI DETTAGLIATA E SVILUPPO DI DISCIPLINARE IDONEO
	lo svolgimento delle sagre e fiere mercato, è stato disciplinato da documentazione interna del comitato approvata dall'amministrazione e visionata dal comandante

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1277 - VIDEOSORVEGLIANZA - IMPLEMENTAZIONE PORTALI
-----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Attività:				Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
2	Approvazione progetto	3	0																
4	Messa in funzione e collaudo impianto	3	0																

(1)

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	10,00	4.740,73		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	5,00	1.296,40		
			Totale:		
			8.471,02		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445695 / ESECUZIONE E COLLAUDO DEL SISTEMA	data		31/12/2025	31/12/2025

Note:	
(1)	affidamento lavori in data 02.12.2025

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1278 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI RADIO
-----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	regolarizzazione impianto radio	3	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.442,52
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	2,00	948,15
PRGDNL00E29H355E	Pregnotato Daniele	5,00	1.296,40
		Totale:	4.966,94

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445705 / REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO RADIO E PONTE RADIO CON MINISTERO	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1283 - REGOLARIZZAZIONE ARMERIA E OPERAZIONI SUSSEGUENTI CON ENTI ESTERNI
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:		Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	ANALISI DELLA SITUAZIONE VIGENTE, CONTATTI CON ENTI PUBBLICI DI PUBBLICA SICUREZZA E REGOLARIZZAZIONE REGISTRI	0	0														

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	8,00	2.308,03
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
Totale:			4.678,39

Indicatori:		UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	4444445595 / REGOLARIZZAZIONE ARMERIA CON ENTI ESTERNI E DOCUMENTAZINE IDONEA E MANTENIMENTO DEI REGISTRI DI LEGGE	Si/No		SI	SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1286 - RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA TERRITORIO
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	3	0													
2	MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE SEGNALETICA	3	0													
3	GESTIONE CAPITOLI BILANCIO IMPEGNI E	0	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.442,52
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	8,00	3.792,58
PRGDNL00E29H355E	Pregnotato Daniele	8,00	2.074,24
		Totale:	8.589,21

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445665 / INTERVENTI EFFETTUATI SUL TERRITORIO CON REPORT FOTOGRAFICO	Euro		15.000,00	28.000,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Miglioramento	1289 - INFORMATIZZAZIONE NOTIFICHE MEDIANTE UTILIZZO DI APPLICATIVO SISCOM
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:		Cronologico Attività														
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	FORMAZIONE E APPLICAZIONE NUOVO SOFTWARE NOTIFICHE SISCOM - SATRUNNOTI	0	0													

(1)

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	25,00	6.116,44
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.731,03
Totale:			7.847,47

Indicatori:		UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	4444445715 / NUMERO ATTI NOTIFICATI	n.ro		500	642

Note:	
(1)	ATTIVATO

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
---------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Notifica atti ai cittadini per conto della Procura e di altri Enti	0	0	2025												
2	Notifica atti ai cittadini provenienti da Amministrazioni Pubbliche.	0	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	30,00	7.339,73
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	3,00	865,51
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
PRGDNL00E29H355E	Pregnotato Daniele	9,00	2.333,52
		Totale:	14.188,99

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11740 / Notifiche effettuate per conto procura	n.ro	60	50	42
Risultato	11750 / Notifiche effettuate per conto altri enti	n.ro	710	70	646

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	40 - CATTURA CANI
----------------------------------	--------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Cattura cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale	0	0	2025												
2	Ricerca proprietari cani rinvenuti tramite lettore microcip e sito regionale anagrafe canina	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	3,00	1.422,22		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	6,00	1.555,68		
Totale:			4.257,77		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11660 / Contributo annuo A.C.S.E.L. per gestione canile	Euro	8.259,33	7.500,00	7.566,00
Risultato	11850 / Cani catturati	n.ro	12	10	12
Risultato	221682 / Cani catturati e restituiti al proprietario	n.ro	12	10	12

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gesione servizi viabilità e allerta protezione civile	0	0	2025												
2	Predisposizione atti propedeutici alle convenzioni annuali	0	0	2025												
3	Firma delle convenzioni e controlli su attività svolte.	0	0	2025												
4	Predisposizione atti per rimborso forfetario di parte spese sostenute dalle Associazioni per le attività svolte sul territorio.	0	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	2,00	511,95		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.442,52		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
PRGDNL00E29H355E	Pregnotato Daniele	3,00	777,84		
Totale:			5.102,67		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11960 / Contributo forfettario per A.I.B.	Euro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Risultato	11970 / Contributo forfettario Protezione Civile	Euro	3.300,00	1.200,00	1.200,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Verifica gestione servizio di registrazioni verbali	0	0	2025												
3	Autorizzazione alla postalizzazione	0	0	2025												
4	Verifica mensile incassi	0	0	2025												

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1220 / 5 / 2	Polizia municipale - sanzioni amministrative per viola	Prev. 2025	84.800,00	0,00	84.800,00
		Prev. 2026	84.800,00	0,00	84.800,00
		Prev. 2027	84.800,00	0,00	84.800,00
		Accertato	640,00		
		Cassa	69.875,20	65.986,46	135.861,66
1220 / 5 / 3		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2026	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2027	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2025	84.800,00	0,00	84.800,00
		Prev. 2026	84.800,00	0,00	84.800,00
		Prev. 2027	84.800,00	0,00	84.800,00
		Accertato	640,00		
		Cassa	69.875,20	65.986,46	135.861,66

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	10,00	2.559,74	
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.731,03	
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	8,00	3.792,58	
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	9,00	2.333,52	
		Totale:	10.416,87	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11930 / Importo sanzioni accertate	Euro	252.097,45	120.000,00	298.700,84
Risultato	11950 / Sanzioni elevate	n.ro	1.402	1000	1351

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	47 - COLONIE FELINE
---------------------------	---------------------

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi con Servizio Veterinario per censimento colonie sul territorio.	0	0	2025												
2	Cattura felini appartenenti alle colonie censite, sterilizzazione ed inserimento microchip.	0	0	2025												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	4,00	1.154,02
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	3,00	1.422,22
PRGDNL00E29H355E	Pregiolato Daniele	5,00	1.296,40
		Totale:	5.152,51

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11890 / Colonie censite presenti sul territorio.	n.ro	7	5	6
Risultato	11900 / Numero totale di gatti randagi censiti nelle colonie.	n.ro	30	25	25
Risultato	11910 / Gatti censiti, sterilizzati e microchippati	n.ro	30	25	25

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .
---------------------------	-------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Servizi di trasporto extrascolastico effettuate dal dipendente comunale anche attraverso la modulazione volontaria dell'orario lavorativo dell'autista.	0	0	2025												

(1)

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNFST70C30L219U	Franchino Fausto	10,00	2.446,58
		Totale:	2.446,58

Indicatori:		UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	26430 / Numero richieste soddisfatte	num.	6,00	10	12
Risultato	28245 / Numero richieste pervenute.	num.	6,00	10	12

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1174 - ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIDEOSORVEGLIATA PRESSO BORGATA FUCINASSA - COJA DEL PIS
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	CONTROLLO VALIDAZIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS ACCESSI	3	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	0,00	0,00
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	0,00	0,00
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	0,00	0,00
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052314 / numero di sanzioni elevate	n.ro	353	250	276

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1237 - MANTENIMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DELL'AREA CIRCONSTANTE LA GOJA DEL PIS
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	INTENSIFICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E GESTIONE APPARATO DI RILEVAMENTO SANZIONI NELL' AREA PEDONALE E	3	0	2025												

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87		
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	5,00	1.442,52		
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36		
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	8,00	2.074,24		
			Totale:		7.166,99

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052509 / NUMERO DI SANZIONI ELEVATE	n.ro	272	300	571
Risultato	3000052519 / PERMESSI DI ACCESSO REGISTRATI	n.ro	56	60	80

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

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

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NEI TERMINI DI	3	0													

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca		1,00	474,07	
			Totale:	474,07	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052579 / NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE ADOTTATI NEI TERMINI DI	n.ro	92	80	80

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1276 - GESTIONE VIABILITA' LEGATA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SOPRALLUOGO, STUDIO , REDAZIONE ATTI E ORDINANZE CONSEGUENTI	0	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	5,00	1.279,87
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	6,00	1.731,03
MRTGFR70H70A518E	Marotta Gianfranca	5,00	2.370,36
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	6,00	1.555,68
		Totale:	6.936,94

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	4444445645 / NUMERO MANIFESTAZIONI ISTRUITE	n.ro	0	12	29

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2025 / 2027

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

Obiettivo di Mantenimento	1279 - AMPLIAMENTO CONTROLLO VIABILITA' E SOSTE SUL TERRITORIO
----------------------------------	---

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

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

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accertamenti in violazione al Codice della strada	3	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRLFRC90D68F335A	Fiorella Federica	8,00	2.047,79
GLLNRC68T14H355X	Guglielminotti Enrico	2,00	577,01
PRGDNL00E29H355E	Pregolato Daniele	8,00	2.074,24
		Totale:	4.699,04

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2024	Preventivo	Consuntivo
Risultato	3000052649 / Sanzioni elevate	n.ro	0	1000	1352

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

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2025**

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

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 1172 - APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- 1175 - RENDICONTAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2023
- 1199 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE VIGENTE
- 1242 - REVISIONE ARCHIVIO CONTRASSEGNI DISABILI SCADUTI E/O INTESTATI A SOGGETTI DECEDUTI/TRASFERITI
- 1273 - STUDIO E PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO IN AREA CENTRALE
- 1285 - MODIFICA E APPROVAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS
- 1287 - VERIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VIGENTI IN MATERIA DI CARTA D'ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE (COMMERCIO SU AREA PUBBLICA)
- 1288 - REGOLAMENTAZIONE MEDIANTE DISCIPLINARE DELLE SAGRE E MOSTRE MERCATO DEL TERRITORIO

Obiettivi di Miglioramento

- 1277 - VIDEOSORVEGLIANZA - IMPLEMENTAZIONE PORTALI
- 1278 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI RADIO
- 1283 - REGOLARIZZAZIONE ARMERIA E OPERAZIONI SUSSEGUENTI CON ENTI ESTERNI
- 1286 - RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA TERRITORIO
- 1289 - INFORMATIZZAZIONE NOTIFICHE MEDIANTE UTILIZZO DI APPLICATIVO SISCOM

Obiettivi di Mantenimento

- 33 - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI.
- 40 - CATTURA CANI
- 43 - CONVENZIONI ANNUALI PROTEZIONE CIVILE ED A.I.B.
- 44 - GESTIONE INFORMATICA VERBALI CODICE DELLA STRADA.
- 47 - COLONIE FELINE
- 1037 - TRASPORTI EXTRA SCOLASTICI .
- 1174 - ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIDEOSORVEGLIATA PRESSO BORGATA FUCINASSA - COJA DEL PIS
- 1237 - MANTENIMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA VIVIBILITA' DELL'AREA CIRCOSTANTE LA GOJA DEL PIS
- 1253 - RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO - Legge 21.04.2023 n. 41 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
- 1276 - GESTIONE VIABILITA' LEGATA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI
- 1279 - AMPLIAMENTO CONTROLLO VIABILITA' E SOSTE SUL TERRITORIO

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

Esercizio 2025

Area di Gestione	Responsabile
4 - POLIZIA MUNICIPALE	MAROTTA GIANFRANCA

RISORSE UMANE

Fiorella Federica
 Franchino Fausto
 Guglielminotti Enrico
 Marotta Gianfranca
 Pregnolato Daniele

Considerazioni Finali sul Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2025

Li _____

Firma
