

Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI
------------------	---------------------------------------

[illegible]

ANNO 2024				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	0,16	0,16	0,16	0,16
Posizioni Organizzative	2,00	1,50	1,25	2,00
Dipendenti	3,00	2,00	2,00	3,00
Totale Personale in servizio	5,16	3,66	3,41	5,16
Età media del personale				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	60,00	60,00	60,00	60,00
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	44,00	44,00
Dipendenti	47,00	49,00	50,00	47,00
Totale Età Media	52,33	52,33	51,33	50,33
Indici di assenza				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	11,24%	10,90%	10,00%	9,80%
Malattia + Altro				
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 205.002,17	€ 187.213,64	€ 191.025,63	€ 199.008,50
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 498,45	€ 500,00	€ 1.650,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 482,00	€ 0,00	€ 1.533,35	€ 493,20
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	33,07%	27,93%	29,16%	32,56%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.729,10	€ 51.151,27	€ 56.019,25	€ 38.567,54
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 227,78	€ 208,71	€ 216,58	€ 224,61
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	174	245	259	172
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	3,10%	4,37%	4,69%	3,10%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	38,76%	40,98%	36,66%	38,76%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	96,70%	0,00%	92,93%	98,64%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 93,41	€ 0,00	€ 449,66	€ 95,58
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,24%	0,00%	0,80%	0,25%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12		900	897	882	886
di cui popolazione straniera		41	41	46	48
Descrizione		2021	2022	2023	2024
nati nell'anno		0	4	1	2
deceduti nell'anno		3	10	18	10
immigrati		7	45	41	41
emigrati		3	41	37	32
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023	2024
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	32	35	30	28
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	66	63	50	43
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	111	109	116	131
Popolazione in età adulta	30-65 anni	442	444	447	437
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	255	250	239	247
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2023	2024
Prima infanzia	0-3 anni	19	21	10	11
Utenza scolastica	4-13 anni	73	65	60	53
Minori	0-18 anni	134	135	123	111
Giovani	15-25 anni	130	86	98	107
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ²		11,47
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		3

Viabilità					
Strade		2021	2022	2023	2024
Statali	Km			0	0
Provinciali	Km			12	12
Comunali	Km			18	18
Vicinali	Km			0	0
Autostrade	Km			0	0
Tot. Km strade		0	0	30	30,00

Performance2024 CONSUNTIVO

							ANNO	2024
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2021		2022		2023		2024	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato						€ 82.512,35		€ 78.956,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO								€ 29.352,65
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 550.008,37	€ 472.559,72	€ 558.269,64	€ 501.021,75	€ 543.882,52	€ 468.402,26	€ 580.017,59	€ 544.331,42
2 - Trasferimenti correnti	€ 33.641,41	€ 30.521,39	€ 112.774,26	€ 41.598,48	€ 91.824,47	€ 30.601,17	€ 51.923,94	€ 39.582,12
3 - Extratributarie	€ 122.475,31	€ 91.171,67	€ 160.408,42	€ 96.283,50	€ 101.100,30	€ 75.508,79	€ 126.764,95	€ 105.443,40
4 - Entrate in conto capitale	€ 103.334,87	€ 96.246,80	€ 271.703,11	€ 194.405,21	€ 316.594,15	€ 172.518,15	€ 169.114,70	€ 117.143,93
6 - Accensione di prestiti								
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 109.446,69	€ 109.446,68	€ 129.471,43	€ 128.436,43	€ 155.499,26	€ 154.052,03	€ 185.184,42	€ 184.129,44
Totale entrate	€ 918.906,65	€ 799.946,26	€ 1.232.626,86	€ 961.745,37	€ 1.208.900,70	€ 983.594,75	€ 1.113.005,60	€ 990.630,31
Gestione delle Spese								
Titoli	2021		2022		2023		2024	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 619.908,34	€ 574.538,85	€ 670.227,16	€ 537.154,86	€ 655.206,40	€ 546.047,23	€ 611.235,69	€ 561.761,19
2 - Spese c/capitale	€ 85.673,86	€ 81.915,76	€ 289.365,86	€ 225.288,45	€ 456.402,84	€ 318.971,88	€ 188.006,46	€ 121.222,10
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)								
4 - Rimborso di prestiti	€ 68.873,10	€ 68.873,10	€ 71.782,40	€ 71.782,40	€ 68.738,78	€ 68.738,78	€ 35.088,39	€ 35.088,39
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00							
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 109.446,69	€ 106.972,08	€ 129.471,43	€ 120.546,99	€ 155.499,26	€ 151.529,39	€ 185.184,42	€ 169.399,79
Totale spesa	€ 883.901,99	€ 832.299,79	€ 1.160.846,85	€ 954.772,70	€ 1.335.847,28	€ 1.085.287,28	€ 1.019.514,96	€ 887.471,47
Performance2024 CONSUNTIVO								

Performance2024 CONSUNTIVO

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 127.909,26	€ 42.982,01	€ 160.292,30	€ 33.112,68	€ 168.671,50	€ 35.478,15	€ 208.673,61	€ 69.689,98
2	Trasferimenti correnti	€ 100,20		€ 3.120,02	€ 0,00	€ 71.175,78	€ 5.924,78	€ 126.474,30	€ 99.512,30
3	Extratributarie	€ 47.214,40	€ 36.642,48	€ 36.807,84	€ 24.538,79	€ 74.633,27	€ 53.993,46	€ 44.324,35	€ 39.644,36
4	Entrate in conto capitale	€ 131.503,40	€ 77.761,57	€ 60.829,90	€ 11.413,76	€ 123.329,62	€ 45.314,84	€ 222.090,78	€ 183.727,63
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00		€ 0,00					
9	Servizi conto terzi	€ 3.714,17	€ 2.704,92	€ 1.009,26	€ 6,12	€ 1.035,00	€ 1.035,00	€ 1.447,23	€ 1.035,00
Totale residui su entrate		€ 310.441,43	€ 160.090,98	€ 262.059,32	€ 69.071,35	€ 438.845,17	€ 141.746,23	€ 603.010,27	€ 393.609,27
Titolo	SPESE	2021		2022		2023		2024	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 47.711,96	€ 43.254,60	€ 47.575,02	€ 36.549,59	€ 141.641,05	€ 76.616,44	€ 172.337,92	€ 109.459,79
2	Spese c/capitale	€ 9.787,66	€ 8.240,21	€ 4.924,85	€ 4.520,26	€ 64.277,03	€ 63.711,41	€ 137.796,96	€ 132.434,06
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00							
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00							
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00							
7	Servizi conto terzi	€ 5.483,28	€ 5.399,33	€ 2.558,56	€ 2.471,14	€ 8.927,91	€ 3.158,11	€ 8.569,87	€ 3.649,87
Totale residui su spese		€ 62.982,90	€ 56.894,14	€ 55.058,43	€ 43.540,99	€ 214.845,99	€ 143.485,96	€ 318.704,75	€ 245.543,72

Performance2024 CONSUNTIVO

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 33.641,41	€ 13.367,58	€ 18.250,00	€ 45.673,94
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 9.232,00	€ 6.323,00	€ 3.830,00	€ 2.849,50
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 215.875,66	€ 188.435,00	€ 182.515,00	€ 183.670,95
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 68.874,00	€ 71.783,00	€ 73.440,00	€ 35.088,39
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Autonomia finanziaria	95,24%	86,44%	87,54%	93,16%
Entrate tributarie+ extratributarie				
Entrate correnti				
2.Autonomia impositiva	77,89%	67,14%	73,82%	76,45%
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
3.Dipendenza erariale	4,76%	1,61%	2,48%	6,02%
Trasferimenti correnti statali				
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Rigidità strutturale	41,63%	32,06%	35,26%	29,21%
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)				
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale	30,57%	22,66%	24,77%	24,21%
Spesa complessiva personale				
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento	11,06%	9,39%	10,49%	5,00%
Rimborso mutui (cap+int)				
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 747,20	€ 801,20	€ 731,27	€ 797,72
Entrate tributarie+ extratributarie				
Numero abitanti				

Performance2024 CONSUNTIVO

2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 611,12	€ 622,37	€ 616,65	€ 654,65
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 86,78	€ 87,07	€ 87,61	€ 42,82
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 37,38	€ 14,90	€ 20,69	€ 51,55
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	33,78%	21,26%	36,30%	54,18%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	7,13%	4,74%	16,08%	31,26%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	83,83%	83,11%	84,33%	91,93%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	92,68%	80,15%	83,34%	34,14%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2024 (preventivo)	882	n. ab. 2024 (consuntivo)					886	n. ab. 2025		882	n. ab. 2026		882
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.515,00	882	€ 47,07	€ 42.966,26	886	€ 48,49	€ 1,43	€ 35.435,00	882	€ 40,18	€ 35.435,00	882	€ 40,18
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 78.039,00	882	€ 88,48	€ 76.341,41	886	€ 86,16	-€ 2,32	76.963,00	882	€ 87,26	€ 76.963,00	882	€ 87,26
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 50.527,00	882	€ 57,29	€ 58.733,35	886	€ 66,29	€ 9,00	47.900,00	882	€ 54,31	€ 47.900,00	882	€ 54,31
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.050,00	882	€ 6,86	€ 7.366,40	886	€ 8,31	€ 1,45	4.000,00	882	€ 4,54	€ 4.000,00	882	€ 4,54
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		882	€ 0,00		882	€ 0,00	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.202,00	882	€ 5,90	€ 8.552,82	886	€ 9,65	€ 3,76	4.320,00	882	€ 4,90	€ 4.060,00	882	€ 4,60
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.855,00	882	€ 72,40	€ 61.494,62	886	€ 69,41	-€ 2,99	63.350,00	882	€ 71,83	63.350,00	882	€ 71,83
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.861,00	882	€ 44,06	€ 36.103,03	886	€ 40,75	-€ 3,31	34.263,00	882	€ 38,85	€ 34.263,00	882	€ 38,85
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 38.861,00	345	€ 112,64	€ 36.103,03	350	€ 103,15	-€ 9,49	34.263,00	400	€ 85,66	€ 34.263,00	400	€ 85,66
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	882	€ -		886	€ -	€ 0,00		882	€ 0,00		882	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ -		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.350,00	882		€ 5.134,10	886	€ 5,79	€ 5,79	€ 9.150,00		#DIV/0!	€ 9.150,00	882	€ 10,37		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.700,00	882	€ 12,13	€ 6.115,79	886	#RIF!	#RIF!	12.450,00	882	€ 14,12	€ 12.450,00	882	€ 14,12
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.790,00	882	€ 13,37	€ 11.404,35	886	€ 6,90	-€ 6,46	€ 11.090,00	882	€ 12,57	€ 10.360,00	882	€ 11,75
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 11.790,00	16	€ 736,88	€ 11.404,35	18	€ 633,58	-€ 103,30	€ 11.090,00	16	€ 693,13	€ 10.360,00	16	€ 647,50
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.700,00	897	€ 26,42	€ 23.952,21	886	€ 27,03	€ 0,61	€ 24.700,00	882	€ 28,00	€ 24.700,00	882	€ 28,00
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 23.700,00	40	€ 592,50	€ 23.952,21	38	€ 630,32	€ 37,82	€ 74.700,00	40	€ 1.867,50	€ 24.700,00	40	€ 617,50
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 50.300,00	882	€ 57,03	€ 41.301,65	886	€ 46,62	-€ 10,41	€ 54.700,00	882	€ 62,02	€ 54.700,00	882	€ 62,02
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 50.300,00	6600	€ 7,62	€ 41.301,65	5376	€ 7,68	€ 0,06	€ 54.700,00	6600	€ 8,29	€ 54.700,00	6600	€ 8,29
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	882	€ 0,57	€ 600,00	886	€ 0,68	€ 0,11	€ 4.500,00	882	€ 5,10	€ 4.500,00	882	€ 5,10
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	882	€ -		886	€ -	€ 0,00		882	€ 0,00		882	€ 0,00
7	Sviluppo e valorizzazione del territorio	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.800,00	882	€ 5,44	€ 10.842,34	886	€ 12,24	€ 6,80	€ 3.100,00	882	€ 3,51	€ 3.100,00	882	€ 3,51
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	882	€ -		886	€ -	€ -		882	€ 0,00		882	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paessaggistiche)	€ -				€ -								
				n. pratiche gestite		€ -				€ -								
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	882	€ -		886	€ -	€ -		882	€ 0,00		882	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 800,00	882	€ 0,91	€ 2.800,00	886	€ 3,16	€ 2,25	€ 500,00	882	€ 0,57	€ 500,00	882	€ 0,57
		2	Tutela, valorizzazione e	Spesa per abitante	31/12	€ 2.600,00	882	€ 2,95	€ 2.381,40	886	€ 2,69	-€ 0,26	€ 2.600,00	882	€ 2,95	€ 2.600,00	882	€ 2,95
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 103.100,00	882	€ 116,89	€ 97.962,48	886		-€ 116,89	€ 102.600,00	882	€ 116,33	€ 102.600,00	882	€ 116,33
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 50,00	882	€ 0,06	€ 50,00	886	€ 0,06	€ 0,00	€ 50,00	882	€ 0,06	€ 50,00	882	€ 0,06

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 75.420,00	27	€ 2.793,33	€ 66.353,90	27,00	€ 2.457,55	-€ 335,78	€ 71.850,00	27	€ 2.661,11	€ 71.850,00	27	€ 2.661,11
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	882	€ 1,36	€ 1.200,00	886	€ 1,35	-€ 0,01	€ 1.200,00	882	€ 1,36	€ 1.200,00	882	€ 1,36
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.700,00	882	€ 8,73	€ 0,00	886	€ 0,00	-€ 8,73	€ 7.700,00	882	€ 8,73	€ 7.700,00	882	€ 8,73
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.300,00	882	€ 7,14	€ 3.594,44	886	€ 4,06	-€ 3,09	€ 6.300,00	882	€ 7,14	€ 6.300,00	882	€ 7,14
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	882	€ 0,57	€ 373,32	886	€ 0,42	-€ 0,15	€ 500,00	882	€ 0,57	€ 500,00	882	€ 0,57
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	882	€ -	€ 366,60	886	€ 0,41	€ 0,41		882	€ 0,00		882	€ 0,00
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	882	€ 2,27	€ 0,00	886	€ 0,00	-€ 2,27	€ 2.000,00	882	€ 2,27	€ 2.000,00	882	#RIF!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.300,00	882	€ 34,35	€ 31.125,55	886	€ 35,13	€ 0,78	€ 30.300,00	882	€ 34,35	€ 30.300,00	882	€ 34,35
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	882	€ 1,13	€ 2.000,00	886	€ 2,26	€ 1,12	€ 0,00	882	€ 0,00	€ 0,00	882	€ 0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 400,00	882	€ 0,45	€ 2.017,77	886	€ 2,28	€ 1,82	€ 400,00	882	€ 0,45	€ 400,00	882	€ 0,45
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	882	€ 1,70	€ 1.353,60	€ 886,00	€ 1,53	-€ 0,17	€ 1.500,00	882	€ 1,70	€ 1.500,00	882	€ 1,70
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	--------	------------	----------	--------	---------	------------	-----	--------	------------	-----	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.250,00	882	€ 1,42	€ 1.243,30	886	€ 1,40	-€ 0,01	€ 1.400,00	882	€ 1,59	€ 1.400,00	882	€ 1,59
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		882	€ -		886	€ -	€ 0,00		882	€ 0,00		882	€ 0,00
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio									€ 344,00				

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		882	€ -		886	€ -	€ 0,00		882	€ 0,00		882	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		882	€ -		886	€ -	€ 0,00		882	€ 0,00		882	€ 0,00

16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		882	0,00		886	€ 0,00	€ 0,00		882	€ 0,00		882	€ 0,00
----	---	---	--	--------------------	-----------------------------------	--	-----	------	--	-----	--------	--------	--	-----	--------	--	-----	--------

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	882	0,00		886	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	882	€ 0,00	0,00	882	€ 0,00
----	--	---	-------------------	--------------------	-----------------------------------	------	-----	------	--	-----	--------	--------	--------	-----	--------	------	-----	--------

19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		882	0,00		886	€ 0,00	€ 0,00		882	€ 0,00		882	€ 0,00
----	--------------------------	---	---	--------------------	-----------------------------------	--	-----	------	--	-----	--------	--------	--	-----	--------	--	-----	--------

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.865,12	882	34,99	132.135,78	886	€ 149,14	€ 114,14	30.723,12	882	€ 34,83	30.943,12	882	€ 35,08
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------	-----	-------	------------	-----	----------	----------	-----------	-----	---------	-----------	-----	---------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.860,00	882	3,24	2.849,50	886	€ 3,22	-€ 0,03		882	€ 0,00		882	€ 0,00
----	-----------------	---	--	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	------	----------	-----	--------	---------	--	-----	--------	--	-----	--------

	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.440,00	882	83,27	35.088,39	886	€ 39,60	-€ 43,66	€ 35.090,00	882	€ 39,78	21.860,00	882	€ 24,78
servizi conto terzi																		
TOTALE SPESA														855.387,12		790.657,12		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 01				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: xx				
Centro di Responsabilità:		Anagrafe/Protocollo		TEMPI :		
				2024	2025	2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		sistemazione protocollazione				
Descrizione obiettivo		L'ufficio protocollo deve curare con attenzione e precisione la fase della protocollazione atti sia in arrivo che in partenza al fine di un corretto smistamento della corrispondenza all'interno degli uffici comunali e all'esterno verso gli enti o privati di competenza				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	sistemazione dei mittenti e destinatari per dare ordine all'elenco presente					
2						
3						
4						
5						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di quantità		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
% ordine elenco mittenti e destinatari		100%	80%		x	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
		dic-24	31-dic		x	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat./Area	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex B3 Operatore Esperto	BRUNERO MARA				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 01				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: xx				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2024	2025	2026		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE creazione elenco degli utenti che gestiscono in autonomia l'organico						
Descrizione obiettivo L'ufficio anagrafe/protocollo gestisce anche le iscrizioni e cancellazioni di persone aderenti al servizio organico porta a porta e quindi deve prestare molta attenzione in merito ai nuovi iscritti e/o nuove cancellazioni al fine di una corretta rendicontazione del numero degli aderenti al servizio alla Società Canavesana Servizi S.p.a. per la distribuzione dei cassonetti di riferimento e all'Ufficio Tributi per una gestione corretta della Tassa sui Rifiuti						
Descrizione delle fasi di attuazione						
	Creare elenco dettagliato degli utenti che gestiscono in autonomia l'organico					
1						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
% di completezza dell'elenco		100%	80%		x	
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
		dic-24	31-dic		x	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Ex Cat./Area	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Ex B3	BRUNERO MARA				
Operatore Esperto					
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

[illegible]

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. XX		Missione : x				
Obj Operativo DUP: n. XX		Programma: xx				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Ufficio manutenzioni		2024	2025	2026		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Manutenzione straordinaria Strade					
Descrizione obiettivo	Manutenzione straordinaria delle strade, assistenza attività asfaltatura, pulizia cunette, taglio verde / potatura alberi					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Censimento degli interventi da realizzare					
2	Lavori di manutenzione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Numero di interventi da realizzare		20	20		x	
Numero interventi realizzati da personale comunale		10	10		x	
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
CENSIMENTO DELLE ATTIVITA' / INTERVENTI DA REALIZZARSI		APRILE	MAGGIO		x	
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'/INTERVENTI		MAG./SETT.	GIUGNO/OTTOBRE		x	
VERIFICA E COLLAUDO DELLE ATTIVITA'/INTERVENTI		OTTOBRE	OTTOBRE		x	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Ex Cat/Area	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex B3 Operatore Esperto	AUDASSO LUCA				
ex D3- Funzionar io ed Elevata Qualificazi one	CAPPELLO LUISELLA				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. XX		Missione : x				
Obj Operativo DUP: n. XX		Programma: xx				
Centro di Responsabilità:		Ufficio Tecnico		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
		x				
Titolo Obiettivo		Gestione bandi di finanziamento				
Descrizione obiettivo		Gestione dei bandi di finanziamento regionali e ministeriali delle OO.PP. già ottenuti nelle annualità precedenti ed in corso, nonché predisposizione dei materiali per la partecipazione ai bandi di finanziamento per l'anno 2024, PNRR, comprensivi rendicontazione piattaforma REGIS.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Monitoraggio dei lavori relativi ai Bandi di finanziamento regionali ottenuti nelle annualità precedenti e nell'anno in corso					
2	Predisposizione dei materiali per la partecipazione ai bandi di finanziamento per l'annualità in corso					
3	Gestione e rendicontazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Report trimestrale di monitoraggio dei lavori relativi ai Bandi di finanziamento ottenuti nelle annualità precedenti ed in corso		4	4			
Report di fine anno sui Bandi dell'anno in corso		1	1			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
IL CALENDARIO E' DETTATO DALLE RENDICONTAZ. OBBLIGATORIE E DALLE TEMPSTICHE DEI BANDI.						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
€ finanziamenti ottenuti/previsi		550.000,00	550000			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Ex Cal/Area	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D3 - Funzionar io ed Elevata Qualificazi one	CAPPELLO LUISELLA				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. XX		Missione : x				
Obj Operativo DUP: n. XX		Programma: xx				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Ufficio Finanziario		2024	2025	2026		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Gestione bandi di finanziamento				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è assegnato al Servizio Amministrativo Finanziario e prevede il perseguimento degli obiettivi di PA digitale, in particolare sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali e sul favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on line. Attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione e tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Coordinamento con partner WHY Not per la gestione dei bandi					
2	Predisposizione della documentazione di richiesta CIG Simog e utilizzo piattaforma MEPA per affidamento incarichi.					
3	Gestione e rendicontazione					
4	Formazione dipendenti su digitalizzazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Numero attuazione progetti		3	3			
Report di fine anno sui Bandi dell'anno in corso		100%	100%			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
IL CALENDARIO E' DETTATO DALLE RENDICONTAZ. OBBLIGATORIE E DALLE TEMPSTICHE DEI BANDI.			tutto l'anno			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Genaiio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat./area	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D1- Funzionar i ed Elevata Qualificaz ione	AMELA IRISKIC				
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. XX		Missione : x				
Obj Operativo DUP: n. XX		Programma: xx				
Centro di Responsabilità:		Ufficio Finanziario		TEMPI:		
				2024	2025	2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Aggiornamento in materia del Nuovo Codice degli Appalti e attuazione nuova normativa in materia di contabilità				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è assegnato al Servizio Amministrativo Finanziario e prevede l'adeguamento del lavoro al Nuovo Codice degli Appalti e in generale alle novità normative in materia di bilancio e rendiconto.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Utilizzo nuove piattaforme telematiche per appalti di servizi e forniture di beni					
2	Formazione costante in materia del Nuovo Codice degli Appalti e in merito alle novità normative che hanno riguardato maggiormente la contabilità degli enti locali					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
% utilizzo nuove piattaforme		100%	100%			
corsi di formazione		3	4			
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
		31-dic	31-dic			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat/area	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Funzionari ed Elevata Qualificazione	AMELA IRISKIC				
ex D1-					
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. XX		Missione : x										
Obj Operativo DUP: n. XX		Programma: xx										
Centro di Responsabilità:		Ufficio Finanziario										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI : 2024 2025 2026										
		x										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Recupero										
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è assegnato al Servizio Finanziario e prevede la riduzione del FCDE attraverso l'attività di recupero dei crediti comunali pregressi e gestione delle pratiche di rateizzazione dei tributi e rapporti con la clientela.										
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Emissione dei solleciti di pagamento dei tributi comunali											
2	Gestione puntuale delle pratiche di rateizzazione crediti comunali											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025						
annualità emissione solleciti di pagamento		3	0	non emessi solleciti								
numero crediti da recuperare		15.000,00 €	23.034,00 €									
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025						
		31-dic	31-dic		x							
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2024	2025						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat./area	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
ex D1- Funzionar i ed Elevata Qualificazi one	AMELA IRISKIC											
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP				Missione		01
OBJ Operativo DUP				Programma		02
Titolo Obiettivo:		Prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente e formazione dei dipendenti Aggiornamento e integrazione al PTPCT				
Descrizione Obiettivo:		L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. Verranno poi fissate regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate e l'applicazione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, con lo scopo di rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico. Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD. Si procederà ala revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020. Particolare attenzione verrà poi posta all'integrazione tra PTPCT e PIAO.				
		Tempi di realizzazione		2024	2025	2026
				x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento		5	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione		
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione		6	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente		7	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC		
4	Formazione specifica a PO/Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione		8			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO 2024	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento		14	14			
N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo		9	9			
N. dipendenti formati		4	4			
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		2	2			
Integrazione con PIAO		Si	Si			
Indici di efficacia temporale		ATTESO 2024	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%	100%			
Svolgimento monitoraggio PTPCT		Si	Si			
Indici di efficienza economica		ATTESO 2024	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO 2024	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

[illegible]

5													
6													
7													
8													

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	CAPPELLO LUISELLA	25,00%			
D1	IRISKIC AMELA	25,00%			
B3	BRUNERO MARA	25,00%			
B3	AUDASSO LUCA VIRGILIO	25,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CORSO DI FORMAZIONE	MODALITA' ON LINE	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -