

SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE S. PIVATO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 76
MISSIONE 12
PROGRAMMA 2

ALLEGATO A

OBIETTIVO STRATEGICO N. S01

DALLA FAMIGLIA AL SINGOLO: GARANTIRE IL BENESSERE DI TUTTI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 1202.S01.02_PNRR

"PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" – PROGETTO 2

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2022-66-1

Obiettivo inserito con DGC n. 387 del 22.11.2022

Descrizione obiettivo:

Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E74H22000370006
Soggetto esecutore: Cooperativa Solidarietà (Capofila Rete Interagendo)

Definizione e attuazione del progetto individualizzato

Realizzazione e avvio del format "**Campus delle abilità**" riunendo, in una cornice unitaria, diversi interventi finora distribuiti nel territorio volti allo sviluppo autonomie. Configurazione di un luogo di formazione continua, apprendimento e sperimentazione per raggiungere obiettivi di autonomia e definizione e realizzazione del progetto individualizzato e di vita della persona.

Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza

Realizzare piccoli nuclei di **co-housing** con finalità di "sgancio" e in aggiunta come possibilità di residenzialità piena (7/7 – 24/24).

Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e nel lavoro a distanza

Avviare percorsi di formazione con la finalità di acquisire nuove competenze lavorative, anche orientate allo **Smart Working**; porre le basi per la realizzazione di filiere sociali che coinvolgano, in rete, le diverse realtà aderenti al progetto.

Sezione A e B: cronoprogramma e target

	Totale	2022				2023				2024				2025				2026	
		III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM		
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato																			
A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe		X	X																
A.2 – Valutazione multidimensionale			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
A.3 – Progettazione individualizzata		X	X																
A.4 – Attivazione sostegni			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza																			
B.1 – Reperimento alloggi			X	X															
B.2 – Rivalutazione delle condizioni abitative				X															
B.3 – Adattamento e dotazione delle abitazioni				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
B.4 – Attivazione sostegni domiciliari e a distanza					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
B.5 – Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza																			
C.1 – Fornitura della strumentazione necessaria					X	X	X												
C.2 – Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RIPROGRAMMAZIONE 2024

Dimensione di VP: Sociale

Target: n. persone disabili con rinnovo casa e/o dispositivi ICT																		12	
MONITORAGGIO (valori cumulati)			2				5												

Numero gruppi appartamento	2
-----------------------------------	---

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	

Sezione C:
RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
202800/15	76/76	Contributo per percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-investimento 1.2.1 - CUP: E74H22000370006 - S.A.: COOPERATIVA SOLIDARIETA' - PNRR - (U 565138/00)	-75,000.00	-75,000.00	-
202800/20	76/76	Contributo per percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-investimento 1.2.2 - CUP: E74H22000370006 - S.A.: COOPERATIVA SOLIDARIETA' - PNRR - (U 202800/20)	-120,000.00	-120,000.00	-
202800/25	76/76	Contributo per percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-investimento 1.2.3 - CUP: E74H22000370006 - S.A.: COOPERATIVA SOLIDARIETA' - PNRR - (U 565138/10)	-120,000.00	-120,000.00	-
402720/5	76/76	Contributo per percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 intervento 1.2 - sub-investimento - 1.2.1 -S.A.: COOPERATIVA SOLIDARIETA' -CUP: E74H22000370006 - PNRR (U 661800)	-40,000.00	-40,000.00	-
402720/10	76/76	Contributo per percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 intervento 1.2 - sub-investimento - 1.2.2 -S.A.: COOPERATIVA SOLIDARIETA' -CUP: E74H22000370006 - PNRR (U 661800/5)	-300,000.00	-300,000.00	-
402720/15	76/76	Contributo per percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 intervento 1.2 - sub-investimento - 1.2.3 -S.A.: COOPERATIVA SOLIDARIETA' -CUP: E74H22000370006 - PNRR (U 661800/10)	-60,000.00	-60,000.00	-
565138	76/76	Percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-inv. 1.2.1 - CUP E74H22000370006 -S.A. COOPERATIVA SOLIDARIETA' - PNRR (E 202800/15)	75,000.00	75,000.00	-
565138/5	76/76	Percorsi di autonomia per persone con disabilità- M5C2 - intervento 1.2 - Sub-inv. 1.2.2 -S.A. COOPERATIVA SOLIDARIETA' - CUP E74H22000370006 - PNRR (E 202800/20)	120,000.00	120,000.00	-
565138/10	76/76	Percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-inv. 1.2.3 -S.A. COOPERATIVA SOLIDARIETA' - CUP E74H22000370006 - PNRR (E 202800/25)	120,000.00	120,000.00	-
661800	76/76	Percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-inv. 1.2.1 -CUP E74H22000370006 - S.A. COOPERATIVA SOLIDARIETA' - PNRR (E 402720/05)	40,000.00	40,000.00	-
661800/5	76/76	Percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-inv. 1.2.2 -CUP E74H22000370006 - S.A. COOPERATIVA SOLIDARIETA' - PNRR (E 402720/10)	300,000.00	300,000.00	-
661800/10	76/76	Percorsi di autonomia per persone con disabilità - M5C2 - intervento 1.2 - Sub-inv. 1.2.3 -CUP E74H22000370006 - S.A. COOPERATIVA SOLIDARIETA' - PNRR (E 402720/15)	60,000.00	60,000.00	-
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

AREA	2022		2023	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1%	1%
E. q.	12%	12%	12%	12%
Funz.	12%	12%	12%	12%
Funz.	7%	7%	7%	7%

AREA	2024		2025		2026	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1.00%		1.00%		1.00%	
E. q.	10.00%		10.00%		10.00%	
Funz.	10.00%		10.00%		10.00%	
Funz.	7.00%		7.00%		7.00%	

CENTRO DI COSTO	76
MISSIONE	12
PROGRAMMA	7

OBIETTIVO STRATEGICO N. S01

DALLA FAMIGLIA AL SINGOLO: GARANTIRE IL BENESSERE DI TUTTI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 1207.S01.01 PNRR

"RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEI BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI"

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2022-72-1

Obiettivo inserito con DGC n. 387 del 22.11.2022

Descrizione obiettivo:

Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del *burn out* tra gli operatori sociali - Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali CUP E74H22000360006

Soggetto esecutore: Comune di Preganziol

Il progetto, nell'articolazione triennale prevista dal PNRR, intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. dedicarsi un tempo e uno spazio per rileggere il ruolo del Servizio Sociale di base (definire e ridefinire ruoli e funzioni nei nostri servizi di base e soprattutto in questo specifico momento storico);
2. condividere un pensiero ed uno stile operativo unitario per accogliere, leggere, decodificare e fronteggiare i nuovi bisogni;
3. uscire dalla dimensione della "solitudine operativa" rafforzando un primo livello di comunità professionale (magari su territori limitrofi);
4. costruire una progettualità nel territorio che si ponga come obiettivo il supporto nella realizzazione e conduzione degli snodi di programmazione partecipata tra Servizi e cittadini con un obiettivo di incremento della coesione della rete di servizi e Enti che abitano il Territorio e il potenziamento delle modalità di collaborazione tra istituzioni in una prospettiva dialogica (impostazione generativa di cambiamento, orientata alla coesione della Comunità e non meramente all'assolvimento di richieste).

Sezione A e B: cronoprogramma e target

	Totale	2022		2023				2024				2025				2026	
		I TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM
A – Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali																	
A.1 – Supervisione monoprofessionale di gruppo				X	X	X	X	X	X	X							
A.2 – Supervisione professionale individuale				X	X	X	X										
A.3 – Supervisione organizzativa di equipe multiprofessionale											X	X	X	X			

RIPROGRAMMAZIONE 2024

Dimensione di VP: Sociale

[illegible]

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

Sezione C:
RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2023	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
202800/10	76/76	Contributo per sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. M5C2 - intervento 1.1 - Sub-investimento 1.1.4 - CUP: E74H22000360006. S.A.: COMUNE DI PREGANZIOL - PNRR - (U 565137/5)	-210,000.00	-210,000.00	-
565137/5	76/76	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - M5C2 - intervento 1.1 - Sub-inv. 1.1.4 - S.A. COMUNE DI PREGANZIOL - CUP E74H22000360006 -PNRR (E 202800/10)	210,000.00	210,000.00	-
			-	-	-

	2023		2024		2025		2026	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1.00%		1.00%		1.00%	
E. q.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	2%	2%	2.00%		2.00%		2.00%	

CENTRO DI COSTO	76
MISSIONE	12
PROGRAMMA	3

OBIETTIVO STRATEGICO N. S01

DALLA FAMIGLIA AL SINGOLO: GARANTIRE IL BENESSERE DI TUTTI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 1203.S01.01 PNRR

"AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"
Progetto A.I.A. (Abitare In Autonomia)
(LINEA DI ATTIVITA' 1.1.2)

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-63-1

Obiettivo inserito con DGC n. 184 del 18.7.2023

Descrizione obiettivo:

L'obiettivo del progetto è prevenire l'istituzionalizzazione di cittadini anziani non-autosufficienti, sulla base dei seguenti concetti:

- Ergonomia;
- Smart Building;
- Tecnologia;
- Teleassistenza

Il progetto AIA consente ai beneficiari di godere dei vantaggi logistici della vita all'interno del centro urbano eliminando gli svantaggi della precarietà infrastrutturale attraverso soluzioni abitative accessibili, alleggerendo il carico sui servizi di assistenza socio-sanitaria territoriale e garantendo un'offerta integrata tra il modello assistenziale, volto a prevenire l'istituzionalizzazione di persone non-autosufficienti e gli alloggi, tecnologici e domotici, che mirano ad assicurare la sostenibilità ambientale ed energetica dell'intervento.

L'intervento viene proposto su immobili di proprietà ISRAA:

a) Dotazione tecnologica per servizi di telemedicina e assistenza domiciliare a 64 domiciliai privati – azione A;

b) Appartamenti situati in Borgo Mazzini, n. 29, 37 e 51; per un totale di 16 appartamenti – azione B;

c) N. 7 Appartamenti situati presso il piano terra della struttura Casa Albergo sita in Viale III Armata n.4 – azione C;

d) Componente tecnologica data dalla piattaforma a sostegno sia dei residenti nel contesto del cohousing che nel territorio.

Tutti gli alloggi oggetto degli interventi saranno dotati di sistemi di chiamata ospedaliera con remotizzazione dell'invio del segnale alla struttura sociosanitaria presidiata Casa Albergo, garantendo così la continuità dell'assistenza socio-sanitaria e dei servizi di domiciliai.

Soggetto esecutore: ISRAA di Treviso

[illegible]

C.1 - Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C.2 - Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla Domiciliarità						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RIPROGRAMMAZIONE 2024

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Dimensione di VP: Sociale

Beneficiari del progetto: 100 cittadini anziani non autosufficienti																		100
MONITORAGGIO																		

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
402720/000	76/76	Contributo per sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - M5C2 intervento 1.1 -sub-investimento - 1.1.2 - S.A.: ISRAA -CUP: E74H22000340006 - PNRR (U 661700/00)	-2,460,000.00	-2,460,000.00	-
661700/000	76/76	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. M5C2 - intervento 1.1 - Sub-inv. 1.1.2 -CUP E74H22000340006 -S.A. ISRAA - PNRR (E 402720/00)	2,460,000.00	2,460,000.00	-
			-	-	-

E

U

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023		2024		2025		2026	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1.00%		1.00%		1.00%	
E. q.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	5%	5%	3.00%		3.00%		3.00%	

CENTRO DI COSTO	76
MISSIONE	12
PROGRAMMA	3

DALLA FAMIGLIA AL SINGOLO: GARANTIRE IL BENESSERE DI TUTTI

“RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’
Progetto A.M.A. (Assistenza Multidisciplinare per l’Anziano)
(LINEA DI ATTIVITA’ 1.1.3)

Il progetto consiste nella realizzazione di una "Infrastruttura sociale" a supporto dei servizi istituzionali, finalizzata a garantire dimissioni ospedaliere il più possibile adeguate ai bisogni delle persone, in tempi ragionevoli e coerentemente con i servizi del territorio per una tipologia di utenti fragili. Nello specifico si tratta di un'équipe multidisciplinare stabile nel tempo e pensata ad hoc, composta dagli operatori della C.O.T. (Assistente Sociale e/o infermiere degli ospedali), dall'operatore coordinatore operativo del progetto A.M.A., dall'Assistente Sociale del Comune di residenza della persona segnalata, dall'Assistente Sociale del Comune proponente la progettualità e dal coordinatore di Area del progetto familiare ADIUIVA per l'assistenza familiare.

L'équipe si rapporta direttamente con il referente ADI dell'ULSS.

L'équipe ha il compito di valutare le risorse e organizzarle velocemente per la dimissione della persona anziana, rientrante nei target di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti con rete di riferimento fragile od assente o con poche risorse economiche. La valutazione è multilivello con scheda di valutazione particolareggiata sugli interventi decisi. Il progetto prevede l'attivazione di un operatore SAD per il mattino/sera, gratuito per l'utente per i primi 7 giorni. Gli interventi possono essere attivati da un operatore SAD per il mattino/sera e/o attivazione di un assistente familiare nelle 24 ore, entrambi gratuiti per l'utente; primi 7 giorni per ASD e primi 30 giorni per assistente familiare. Gli operatori potranno essere individuati in un ente del terzo settore o in ente istituzionale (es. centro servizi per anziani). Si ribadisce che l'intervento operativo, dal momento della dimissione, abbia una durata stimata di una settimana, il tempo necessario affinché l'Assistente Sociale del Comune di riferimento dell'utente attivi tutti i servizi per la continuità delle cure (SAD comunale o quant'altro) o al massimo di 30 giorni per assistenza familiare. Il coordinatore AMA dovrà nel corso del tempo rapportarsi con l'anziano ed il nucleo familiare e con i colleghi del territorio, con la funzione di monitoraggio degli interventi attivati e di passaggio di consegne. Il servizio offerto è gratuito per i cittadini beneficiari.

Si evidenzia che l'équipe stabile ed a disposizione di una platea territoriale molto ampia di beneficiari dovrebbe favorire la deistituzionalizzazione di persone con rete familiare carente da un lato e rafforzare la collaborazione fra i soggetti interistituzionali (ospedale e territorio) ed evitare ulteriori ricoveri, talvolta incongrui. Si prevede che il gestore dei servizi preveda anche la formazione degli operatori (OSS e coordinatore) e degli altri attori coinvolti.

L'obiettivo finale è di garantire il LEP ai sensi della scheda 2.7.3.

Soggetto esecutore: COMUNE DI SPRESIANO

[illegible][illegible]

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
202800/005	76/76	Contributo per sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. M5C2 - intervento 1.1 - Sub-investimento 1.1.3 - CUP: E74H22000350006. S.A.: COMUNE DI SPRESIANO - PNRR - (U 565137/00)	-330,000.00	-330,000.00	-
565137/000	76/76	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - M5C2 - intervento 1.1 - Sub-inv. 1.1.3 - S.A. COMUNE DI SPRESIANO - CUP E74H22000350006 - PNRR (E 202800/05)	330,000.00	330,000.00	-
			-	-	-

E

U

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

AREA	2023		2024		2025		2026	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1.00%		1.00%		1.00%	
E. q.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	5%	5%	3.00%		3.00%		3.00%	
Funz.			100.00%		100.00%		100.00%	

CENTRO DI COSTO	76
MISSIONE	12
PROGRAMMA	4

OBIETTIVO STRATEGICO N. S01

DALLA FAMIGLIA AL SINGOLO: GARANTIRE IL BENESSERE DI TUTTI

OBIETTIVO DUP-SE Q N. 1204 S01.02 PNRR

“HOUSING FIRST” (LINEA DI ATTIVITA' 1.3.1)

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-65-1

Descrizione obiettivo:

HOUSING TEMPORANEO – “Stay Safe in a Good Place” CUP E74H22000400006

Il Progetto dell'ATS VEN 9 propone di strutturare, all'interno di fabbricati di proprietà del Comune di Villorba un sistema di accoglienza abitativa di medio/lungo termine per donne in situazione di elevata marginalità sociale e i loro minori.

La progettualità è finalizzata ad arginare situazioni di emergenza abitativa tramite la costruzione condivisa di un progetto tra le amministrazioni comunali invianti, il soggetto gestore e il nucleo beneficiario stesso, rendendo quest'ultimo soggetto attivo del cambiamento all'interno del proprio contesto di vita (familiare, lavorativo, territoriale, relazionale).

Gli alloggi da dedicare all'accoglienza sono complessivamente 6, per un totale di 14 persone, madri con figli e donne in convivenza.

SOGGETTO ESECUTORE: COMUNE DI VILLORBA

[illegible]

RIPROGRAMMAZIONE 2024

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Dimensione di VP: Sociale

[illegible]

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6	
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione	
202800/60	76/76	Contributo per housing temporaneo e stazioni di posta - M5C2 - intervento 1.3 - Sub-investimento 1.3.1 - CUP: E74H22000400006. S.A.: COMUNE DI VILLORBA - PNRR - (U 565900)	-210,000.00	-210,000.00	-	E
402720/50	76/76	Contributo per housing temporaneo e stazioni di posta - M5C2 intervento 1.3 -sub-investimento - 1.3.1 -S.A. COMUNE DI VILLORBA - CUP: E74H22000400006 - PNRR (U 661900)	-500,000.00	-500,000.00	-	E
565900	76/76	Housing temporaneo e stazioni di posta. M5C2 - intervento 1.3 - Sub-inv. 1.3.1 -S.A. COMUNE DI VILLORBA - CUP E74H22000400006 - PNRR (E 202800/60)	210,000.00	210,000.00	-	U
661900	76/76	Housing temporaneo e stazioni di posta - M5C2 - intervento 1.3 - Sub-inv. 1.3.1 -CUP E74H22000400006 - S.A. COMUNE DI VILLORBA - PNRR (E 402720/50)	500,000.00	500,000.00	-	U
			-	-	-	

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023		2024		2025		2026	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1.00%		1.00%		1.00%	
E. q.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	6%	6%	3.00%		3.00%		3.00%	

CENTRO DI COSTO	76
MISSIONE	12
PROGRAMMA	4

OBIETTIVO STRATEGICO N. S01

DALLA FAMIGLIA AL SINGOLO: GARANTIRE IL BENESSERE DI TUTTI

OBIETTIVO DUP-SE Q N. 1204 S01.03 PNRR

"STAZIONI DI POSTA – CENTRI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' APERTI ALLA CITTADINANZA"
Progetto "Casa Santin – Polo di accoglienza senza frontiere"
(LINEA DI ATTIVITA' 1.3.2)

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-66-1

Obiettivo inserito con DGC n. 184 del 18.7.2023

Descrizione obiettivo:

Il progetto è stato modificato nel seguente modo: Il progetto prevede la realizzazione di un sistema operativo di accoglienza che garantisca prontamente un posto letto a coloro i quali versano in situazione di forte vulnerabilità ed emergenza abitativa. Vuole dare a queste persone non solo un luogo sicuro e di prima accoglienza, ma una serie di servizi che permettano nel breve tempo una risoluzione seppur parziale a un bisogno emergenziale. Il progetto prevede la rivalutazione e l'adattamento di un immobile nel Comune di Spresiano (TV), collocato a pochi metri dalla Stazione dei Carabinieri e di fronte ai Servizi distrettuali socio-sanitari. Nella struttura che verrà ampliata e ristrutturata verrà realizzato un ufficio accoglienza, una cucina e una sala da pranzo e cinque aree dormitorio con relativi servizi igienici per un totale di 12 posti.

Soggetto esecutore: Comune di Spresiano.

[illegible]

RIPROGRAMMAZIONE 2024

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Dimensione di VP: Sociale

[illegible]

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
202800/065	76/76	Contributo per housing temporaneo e stazioni di posta - MSC2 - intervento 1.3 - Sub-investimento 1.3.2 - CUP: E74H22000410006. S.A.: COMUNE DI SPRESIANO - PNRR - (U 565900/5)	-180,000.00	-180,000.00	-
402720/055	76/76	Contributo per housing temporaneo e stazioni di posta - MSC2 intervento 1.3 -sub-investimento - 1.3.2 -S.A.: COMUNE DI SPRESIANO - CUP: E74H22000410006 - PNRR (U 661900/5)	-910,000.00	-910,000.00	-
565900/005	76/76	Housing temporaneo e stazioni di posta. MSC2 - intervento 1.3 - Sub-inv. 1.3.2 -S.A. COMUNE DI SPRESIANO - CUP E74H22000410006 - PNRR (E 202800/65)	180,000.00	180,000.00	-
661900/005	76/76	Housing temporaneo e stazioni di posta - MSC2 - intervento 1.3 - Sub-inv. 1.3.2 -CUP E74H22000410006 - S.A. COMUNE DI SPRESIANO - PNRR (E 402720/55)	910,000.00	910,000.00	-
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023		2024		2025		2026	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1.00%		1.00%		1.00%	
E. q.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	10%	10%	5.00%		5.00%		5.00%	
Funz.	5%	5%	3.00%		3.00%		3.00%	

SETTORE URBANISTICA, SUAP, MOBILITA', VERDE, IGIENE URBANA E TUTELA DAL RUMORE
SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 50
MISSIONE 1
PROGRAMMA 6

OBIETTIVO STRATEGICO N. S12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O 0106.S12.02

CONTROLLI SUCCESSIVI E REGOLARIZZAZIONI CONTABILI CONNESSE A PRATICHE EDILIZIE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-72-1

Descrizione obiettivo:

Avvio di procedure di controllo ed eventuale restituzione o incameramento di depositi cauzionali versati a garanzia dell'obbligo, assunto dal titolare di autorizzazione edilizia, al ripristino delle opere su suolo pubblico in caso di interventi quali: apertura o modifica di un accesso carraio o tombinamento, verifiche che dovranno essere effettuate in tutti i casi in cui il privato non ha fatto richiesta di restituzione o non ha presentato la comunicazione di fine lavori.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero di pratiche evase	100	10	25
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
			10	29

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Valore economico dei depositi cauzionali versati e svincolati in favore dei privati	100	economico	€ 0.00	€ 4,500.00	€ 7,488.77

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Ripianificazione)

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Numero di pratiche evase	100	10	20
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Valore economico dei depositi cauzionali versati e svincolati in favore dei privati	100	economico	nd	€ 1,290.00	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

AREA	2023		2024	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	0.44%	2.18%	2.18%	
Funz.	0.87%	4.80%	15.28%	
Istr.	0.87%	4.80%	3.06%	
Istr.	0.87%	3.06%	21.83%	
Istr.	0.87%	8.73%	3.06%	
Istr.	0.87%	4.80%	3.06%	
Istr.	0.87%	4.80%	3.06%	
Istr.	1.75%	15.28%	3.06%	
Istr.	0.87%	4.80%	3.06%	
Istr.	0.87%	4.80%	3.06%	
Istr.	0.87%	50.22%	3.06%	
Funz.	0.87%	4.80%	6.55%	

SETTORE URBANISTICA, SUAP, MOBILITA', VERDE, IGIENE URBANA E TUTELA DAL RUMORE
SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 50
MISSIONE 1
PROGRAMMA 6

OBIETTIVO STRATEGICO N. S12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0106.S12.03

RECUPERO DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE SULLA BASE DELLE SENTENZE DEL T.A.R. VENETO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-73-1
Descrizione obiettivo:

Attività di controllo e verifica tecnico - contabile su pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa: definizione dei processi, applicazione, miglioramento sulla base dell'esperienza acquisita.

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Ripianificazione)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Numero di pratiche evase	100	30	60
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	100	economico	nd	€ 80,000.00	

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Numero di pratiche evase	100	30	60
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2025

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	100	economico	nd	€ 80,000.00	

INDICATORI 2026

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/26	Valore atteso al 31/12/26
1	Numero di pratiche evase	100	30	60
			Valore effettivo al 30/6/26	Valore effettivo al 31/12/26

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2026

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	100	economico	nd	€ 80,000.00	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	0.44%	5.24%
Funz.	1.75%	25.33%
Funz.	1.31%	3.49%
E. q.	1.31%	15.28%
Istr.	3.06%	72.05%
Operat. Esp.	0.87%	0.87%

	2024		2025		2026	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	0.44%		0.44%		0.44%	
Funz.	6.99%		6.99%		6.99%	
E. q.	3.49%		3.49%		3.49%	
Funz.	1.31%		1.31%		1.31%	
Istr.	21.83%		21.83%		21.83%	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI							DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc	Motivazioni scostamenti	
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Valore effettivo 30/6/2024	Valore effettivo 31/12/2024	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo			Note
RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)																					
2022_AZ_085_0908_07	Progettazione e realizzazione di un intervento di messa in sicurezza/bonifica permanente dell'ex discarica comunale di Via Orsenigo	85	AMBIENTE	SG	1_2024 - Fine lavori	100		1			1 = FATTO : 0 = NON FATTO	2023-2024	E	CP	4	0402707/000120	Servizio Ambiente - contributo regionale per interventi in materia ambientale (U271801/5 - 271804/5) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02, vincolo: V_CR BONIF)	4,270,856.05			
											2023-2024	U	CP	2	0271804/000005	Servizio Ambiente - contributi agli investimenti ad altre imprese partecipate (E 402707/120) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 09.08, vincolo: V_CR BONIF)	4,270,856.05				

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)

SETTORE FINANZIAMENTI PUBBLICI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CITTA' UNIVERSITARIA
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY
RESPONSABILE R. MANFREDONIA (Dir.) fino 30.1.2024 - SEGRETARIO GENERALE da 31.1.2024
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI LLPP – SSII – MOBILITA'

CENTRO DI COSTO 91
MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

OBIETTIVO STRATEGICO N. S10

TREVISO PARTECIPA ALLE POLITICHE EUROPEE E SVILUPPA LA RETE INTERCOMUNALE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0111.S10.01

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI TREVISO - AUTORITA' URBANA

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. INT-2021-69-1

Descrizione obiettivo:

Programmazione e realizzazione interventi finanziati dal POR FESR 2014-2020 - Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Ammontare complessivo risorse finanziarie addizionali sul territorio dell' Area Urbana (da liquidazioni di spesa) Saldi 2024	60	1,212,862.63	2,008,444.17
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Invio finale richiesta saldo alla Regione Veneto	40		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	AREA	2022		2023		2024	
		% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
pol	Dir.	5%	5%	5%	5%		
pol	E. q.	2%	10%	2%	2%	2%	
pol	Funz.	70%	50%				
lpp	Funz.	5%	15%	15%	15%	15%	
lpp	Dir.	5%	5%	5%	5%	5%	
lpp	E. q.	10%	10%	10%	10%	10%	
lpp	E. q.	2%	2%	2%	2%	2%	
lpp	Funz.	10%	10%	10%	10%	10%	
lpp	Funz.	12%	12%	12%	12%	12%	
ict	Dir.	5%	5%	5%	5%		
ict	E. q.	5%	5%	5%	5%		
ict	Istr.	5%	5%	5%	5%		
mo	E. q.	1%	1%	1%	1%		
	Dir.						
	Dir.					2%	

SETTORE FINANZIAMENTI PUBBLICI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CITTA' UNIVERSITARIA
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY
RESPONSABILE R. MANFREDONIA (Dir.) fino 30.1.2024 - SEGRETARIO GENERALE da 31.1.2024
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI VERDE URBANO, ACQUISTI

CENTRO DI COSTO 91
MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

OBIETTIVO STRATEGICO N. S10

TREVISO PARTECIPA ALLE POLITICHE EUROPEE E SVILUPPA LA RETE INTERCOMUNALE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0111.S10.02

COORDINAMENTO E CO-GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. INT-2022-41A-1

Descrizione obiettivo:

Interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici
All'interno del bando *Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano* del Ministero della transizione ecologica, sono stati finanziati tre interventi presentati dal Comune di Treviso per un totale di 361.435 euro:
- la realizzazione di un bosco periurbano in quartiere San Paolo, intervento inserito nell'elenco 2022 del programma dei lavori pubblici;
- la realizzazione di due Green Wall a protezione di due scuole primarie;
- la realizzazione della campagna di sensibilizzazione, comunicazione e formazione "Treviso più verde e resiliente", per l'educazione ambientale nelle scuole e la diffusione di informazioni sul rispetto ambientale ai cittadini.

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Green Wall. Approvazione progetto definitivo	10	30/06/24	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Green Wall. Approvazione progetto esecutivo	10		30/09/24
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
3	Green Wall. Inizio lavori	30		30/10/24
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
4	Green Wall. Ultimazione lavori	30		15/12/24
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
5	Green Wall. Emissione collaudo/cre	10		15/12/24
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
6	Bosco san Paolo. Emissione collaudo/cre.	10	01/06/24	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Invio rendicontazione del progetto al MITE	100		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	1	2	3	4	5	6
	CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Accertato/ Impegnato 2023	Scostamento rispetto alla previsione
E	204005/5	85/85	Servizio Ambiente - contributo statale per progetto forestazione urbana e periurbana (U 161805/120)	-60,435.00	-72,287.00	11,852.00
E	402706/5	85/85	Servizio Ambiente - contributo statale per progetto forestazione urbana e periurbana (U 271801/)	-301,000.00	-278,739.92	-22,260.08
U	161805/115	85/85	Servizio Ambiente - campagna sensibilizzazione - C.S. (E 204005/5)	59,200.00	59,200.00	-
U	271801/45	85/85	Servizio Ambiente - Interventi di forestazione urbana e periurbana - C.S. (E 402706/5) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: V_C_MITE)	261,000.00	201,775.92	59,224.08
				-41,235.00	-90,051.00	48,816.00

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2022		2023		2024	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	6.55%	6.55%	6.55%	6.55%		
E. q.	6.55%	6.55%	6.55%	6.55%	6.55%	
Funz.	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%	1.31%	
Dir.	8.73%	8.73%	8.73%	8.73%	8.73%	
Funz.	4.37%	4.37%	0.00%	4.37%	8.73%	
Funz.	8.73%	8.73%	8.73%	8.73%	1.31%	
Funz.	6.55%	6.55%	6.55%	6.55%	6.55%	
Funz.	0.00%	3.06%	0.00%	0.00%	4.80%	
Funz.	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%		
Funz.	3.06%	3.06%	3.06%	3.06%	3.93%	
Funz.	0.87%	0.87%	4.37%	4.37%	6.11%	
Funz.	1.31%	1.31%	1.31%	1.31%		
Dir.					6.55%	
Dir.						

	2025	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	2.00%	
E. q.	5.00%	
Funz.	1.00%	
Dir.	2.00%	
Funz.	2.00%	
Funz.	1.00%	
Funz.	2.00%	
Funz.	1.00%	
Funz.	1.00%	
Funz.	5.00%	

SETTORE FINANZIAMENTI PUBBLICI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E CITTA' UNIVERSITARIA
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY
RESPONSABILE R. MANFREDONIA (Dir.) fino 30.1.2024 - SEGRETARIO GENERALE da 31.1.2024
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI MOBILITÀ

CENTRO DI COSTO 91
MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

OBIETTIVO STRATEGICO N. S10

TREVISO PARTECIPA ALLE POLITICHE EUROPEE E SVILUPPA LA RETE INTERCOMUNALE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0111.S10.02

COORDINAMENTO E CO-GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. INT-2023-52-1 Obiettivo inserito con DGC n. 184 del 18.7.2023
Descrizione obiettivo:

E' stato finanziato il progetto europeo BEYOND THE URBAN del programma europeo URBACT che vede il Comune di Treviso come partner.
L'iniziativa, che è iniziata ufficialmente il 1 giugno 2023 e che si concluderà a dicembre 2025, per una durata di 31 mesi, sosterrà la preparazione ed attuazione di "piani d'azione strategici per la mobilità", attraverso lo scambio e le buone pratiche, l'esplorazione di soluzioni di mobilità e il coinvolgimento di un "Gruppo di Azione Locale" tra 10 partner europei, tra cui il Comune di Treviso, di 9 nazioni.

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Affidamento del servizio di coordinamento del Local Action Group	40	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Costituzione e attivazione del Local Action Group - incontri	30	1	2
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
3	Affidamento della campagna di comunicazione sulla mobilità	30		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Evento di Presentazione della campagna di comunicazione	50	1	
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
2	Redazione dell'Integrated Action Plans output del progetto che deve essere fatto da tutti i partner europei del progetto	50		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

INDICATORI 2026

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/26	Valore atteso al 31/12/26
1	Invio della rendicontazione finale di progetto	100	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/26	Valore effettivo al 31/12/26

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2026

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	La finalità del progetto è di incentivare la mobilità integrata		mobilità			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	1	2	3	4	5	6
	CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
E	204000/100	86/86	Contributi U.E. - URBACT - Beyond the Urban (U 161772/50-55-60)	-44,554.25	-44,554.25	-
U	161772/050	86/86	Mobility - URBACT - Altri servizi - Contributi UE (E 204000/95)	2,374.34	2,324.24	50.10
U	161772/055	86/86	Mobility - URBACT - Indennità di missione e rimborsi spese - Contributi UE (E 204000/95)	5,000.00	-	5,000.00
U	161772/060	86/86	Mobility - URBACT - Rimborsor per viaggio e trasloco - Contributi UE (E 204000/95)	11,001.00	1,947.24	9,053.76
				-26,178.91	-40,282.77	14,103.86

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023		2024		2025	
	AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE
	Dir.	3%	1%			
	Dir.	0%	1%	2%		2%
mo	Funz.	7%	6%	6%		6%
p.	Funz.	12%	6%	2%		2%
p.	E. q.	3%	1%	0.87%		0.87%
mo	E. q.	3%	2%	2%		2%
p.c	Funz.	8%	6%	2%		2%
mo	Istr.	3%	2%	0.87%		0.87%
	Dir.			0.87%		0.87%
	Dir.					

	2026	
	AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE
	Dir.	6.55%
mo	Funz.	5%
p.	Funz.	25%
p.	E. q.	7%
mo	E. q.	3%
p.	Funz.	15%
mo	Istr.	5%

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE A. GALLO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 33
MISSIONE 11
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S04

INCREMENTARE GLI STANDARD DI SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA PER LA CITTA' E I SUOI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 1101.S04.01

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-2-1

Descrizione obiettivo:

I volontari di protezione civile in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, divulgheranno le conoscenze base del nuovo Piano di Protezione civile presso le scuole medie statali della città, per incrementare negli studenti la consapevolezza dei rischi.

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Corsi di conoscenze base sul nuovo piano di protezione civile in almeno il 50% delle classi delle scuole medie statali di Treviso	60	18.75%	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
	a) N. di classi di scuole medie statali partecipanti ai corsi sul piano di protezione civile			
	b) a) / 96 (N. di classi di scuole medie statali di Treviso) (%)		0.00%	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Predisposizione, stampa in economia e divulgazione di un opuscolo informativo ad almeno il 50% degli studenti delle scuole medie statali	40	35.38%	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
	a) N. di opuscoli informativi consegnati			
	b) a) / 2120 (N. totale degli studenti delle scuole medie statali) (%)		0.00%	

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Incremento del grado di consapevolezza del rischio fra gli studenti delle scuole medie statali a seguito dei corsi (a/b)%	100	educativo	nd	≥50%	#DIV/0!
	a) N. di questionari raccolti dagli studenti da cui risulta un aumento della consapevolezza del rischio dopo il corso					
	b) N. di questionari anonimi per verificare la consapevolezza del rischio raccolti dagli studenti					

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO					
1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO				
	2023		2024	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	20%	20%	15%	
Istr.	5%	5%		
Istr.	50%	50%	50%	
Funz.	5%	5%		

SETTORE URBANISTICA, SUAP, MOBILITA', VERDE, IGIENE URBANA E TUTELA DAL RUMORE
SERVIZIO VERDE URBANO
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 55
MISSIONE 9
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

POLITICHE CONCRETE PER L'AMBIENTE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0902.S05.01

SERVIZIO VERDE URBANO: REVISIONE REGOLAMENTO DEL VERDE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-75-1
Descrizione obiettivo: SEMPLIFICAZIONE

Aggiornamento del Regolamento del Verde al fine di snellire e semplificare alcune procedure e migliorarne l'applicazione da parte degli uffici.

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche apportate al Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato	100		1
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2025

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Riduzione dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini rivolte alla richiesta di abbattimento alberi tutelati	100	ambientale	30 gg	20 gg	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023		2024		2026	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	4.37%	4.37%	0.50%			
Funz.	8.73%	8.73%	8.00%			
Funz.	2.18%	2.18%	1.00%			
Istr.			0.50%			
Funz.	4.37%	4.37%	4.00%			
Funz.			2.00%			

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO N. S12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0108.S12.01_PNRR

PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-17B-1 Obiettivo inserito con DGC n. 251 del 26.9.2023
Descrizione obiettivo: ACCESSIBILITA'

PNRR M1C1 - Investimento 1.7 "Competenze digitali di base" - Misura 1.7.2 "Rete dei centri di facilitazione digitale"
Progetto "Rete di servizi di facilitazione digitale"
L'iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali di base richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il fine ultimo è quello di consentire loro un approccio consapevole alla realtà digitale e alla equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche. Il progetto richiede l'aggregazione dei Comuni di Treviso, Carbonera, Roncade, Silea, Villorba. Esso prevede che i Centri di facilitazione (Innovation Lab e Palestre digitali) passino da 7 a 9.

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Attivazione di un Centro di facilitazione mobile (Totale n. 8 Centri)	10	1	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Attivazione di un nuovo Centro di facilitazione (Roncade) (Totale n. 9 Centri)	20		10/07/24
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
3	Ore di formazione sincrona o asincrona attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride per i cittadini erogate dall'Hub	20		50
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
4	Utenti che fruiscono di almeno un servizio presso il presidio, a prescindere se si tratti di un'attività di facilitazione o formazione	40		1,000
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
5	N. incontri del tavolo di partenariato locale una volta al mese durante il primo anno di Progetto e poi una volta ogni 3 mesi (indicatore di stock)	10	1	5
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

	DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Diffusione delle competenze digitali fra i cittadini: attivazione di un centro di facilitazione mobile e di un nuovo Centro di facilitazione	100	educativo	7	9	

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Ore di formazione sincrona o asincrona attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride per i cittadini erogate dall'Hub	40		50
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
2	Utenti che fruiscono di almeno un servizio presso il presidio, a prescindere se si tratti di un'attività di facilitazione o formazione (indicatore di stock)	50		7,200
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
3	N. incontri del tavolo di partenariato locale una volta al mese durante il primo anno di Progetto e poi una volta ogni 3 mesi (indicatore di stock)	10	2	4
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
214112/5	14/14	Contributo per progetto Rete di servizi di facilitazione digitale - M1C1 - Asse 1 - Misura 1.7.2-CUP E69I23000240006- PNRR (U 112377/5)	-319,100.00	-	-319,100.00
405003/5	14/14	Contributo per progetto Rete di servizi di facilitazione digitale - M1C1 - Asse 1 - Misura 1.7.2-CUP E69I23000240006- PNRR (U 212758/5)	-17,500.00	-	-17,500.00
112377/5	14/14	Contributo per progetto Rete di servizi di facilitazione digitale-Spese per Formazione - M1C1 - Asse 1 - Misura 1.7.2-CUP E69I23000240006- PNRR (E 214112/5)	273,300.00	-	273,300.00
112377/10	14/14	Contributo per progetto Rete di servizi di facilitazione digitale-Spese per Comunicazione - M1C1 - Asse 1 - Misura 1.7.2-CUP E69I23000240006- PNRR (E 214112/5)	45,800.00	-	45,800.00
212758/5	14/14	Progetto Rete di servizi di facilitazione digitale-Hardware - M1C1 - Asse 1 - Misura 1.7.2-CUP E69I23000240006- PNRR (E 405003/5)	17,500.00	-	17,500.00
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

AREA	2023		2024		2025	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Operat. Esp.	5%	1%	5%		5%	
Funz.	2%	1%	2%		2%	
Istr.	1%	0%	1%		1%	
Istr.			3%		3%	

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI POLIZIA LOCALE

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO S12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0108.S12.03_PNRR

SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-20-1 Obiettivo inserito con DGC n. 52 del 21.2.2023
Descrizione obiettivo: DIGITALIZZAZIONE

PNRR M1C1 - Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" – Misura 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati
- Progetto integrazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati con quattro API (Application Programming Interface).

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Contrattualizzazione con i fornitori	30		Contratti stipulati
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Numero complessivo di API implementate	70		3
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Numero complessivo di API implementate	100	4	
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2023	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
405002	14	Contributo per Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PNRR	-162,748.00	-	-162,748.00
212757	14	Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PNRR	162,748.00	-	162,748.00
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023		2024		2025	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	0%	1%		1%	
E. q.	3%	0%	2%		2%	
Istr.	3%	0%	2%		2%	
Funz.	2%	0%				
Funz.	3%	0%	1%		2%	
Funz.	2%	0%	1%		1%	

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO NS12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0108.S12.03_PNRR Obiettivo inserito con DGC n. 387 del 22.11.2022

SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2022-63A-1

Descrizione obiettivo: **SEMPLIFICAZIONE-DIGITALIZZAZIONE**

PNRR M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"
 Migrazione al cloud di 18 servizi (Anagrafe, Stato Civile, Leva militare, Giudici Popolari, Elettorale, Statistica, Protocollo, Albo Pretorio, Protezione Civile, Toponomastica, Contabilità e Ragioneria, Economato, Gestione Economica, Gestione Personale, Organi Istituzionali, Contratti, Programmazione e Organizzazione Controllo, Ordinanze)

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Contrattualizzazione del fornitore per la migrazione del SIT	40	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Completamento dell'attività contrattualizzata col fornitore per la migrazione del SIT (limitatamente al piano di protezione civile)	60		piano protezione civile in cloud
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Completamento dell'attività già avviata o svolta con personale interno	50	18 servizi in cloud	
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25
N.	Descrizione indicatore		Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
2	Completamento dell'attività contrattualizzata col fornitore	50		SIT migrato in cloud
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2025

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Accessi annui al piano di protezione civile via web	100	sicurezza	0	500	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
214111/005	14/14	Contributo per migrazione al Cloud dei servizi digitali dell'amministrazione - M1C1 - inv. 1.2 - PNRR (U 112375/10)	-419,124.00	-419,124.00	-
112375/010	14/14	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Amministrazione - M1C1 - investimento 1.2 - CUP E41C22000610001 - PNRR (E 204111/5)	419,124.00	18,666.00	400,458.00
			-	-400,458.00	400,458.00

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

AREA	2022		2023		2024	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	2%	1%	2%	
E. q.	1%	1%	2%	1%	2%	
Funz.			5%	1%	5%	
Funz.			5%	4%	5%	
Funz.			5%	2%	5%	
Istr.			4%	1%	4%	
Istr.			4%	1%	4%	
Istr.			2%	0%	2%	
Funz.	3%	3%				
Istr.	2%	2%	2%	1%	2%	
Istr.			2%	0%	2%	
Istr.	3%	3%	2%	0%	2%	
Operat. Esp.			2%	0%	2%	
Operat. Esp.	3%	3%	2%	0%	2%	

AREA	2025	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	
E. q.	2%	
Funz.	2%	
Funz.	5%	
Funz.	3%	
Istr.	3%	
Istr.		
Istr.		
Funz.	5%	
Istr.	2%	
Istr.		
Istr.	5%	
Operat. Esp.		
Operat. Esp.	5%	

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI RISORSE UMANE, ASILI NIDO, MOBILITA', SERVIZI DEMOGRAFICI

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO AS12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0108.S12.03_PNRR **Obiettivo inserito con DGC n. 387 del 22.11.2022**

SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. INT-2022-63B-1

Descrizione obiettivo: ACCESSIBILITA'-DIGITALIZZAZIONE

PNRR M1C1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”

Interventi di miglioramento del sito web del Comune e di alcuni servizi digitali per il cittadino:

- a) sito web: mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale;
b) servizi digitali per il cittadino: mettere a disposizione dei cittadini 6 servizi digitali (Accesso agli atti, Pubblicazione di matrimonio, Domanda di partecipazione a concorso pubblico, Iscrizione a corsi di formazione, Iscrizione all'asilo nido, Permesso di parcheggio per residenti).

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Contrattualizzazione del fornitore per adeguamento sito web in eventuale accordo o tramite altre PA	20	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
2	Contrattualizzazione del fornitore per la realizzazione dei servizi	30	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
3	Completamento dell'attività contrattualizzata col fornitore per adeguamento sito web	50		infrastruttura del sito adeguata
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Completamento dell'attività contrattualizzata col fornitore per la realizzazione dei servizi	50	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25
2	Adeguamento del sito dell'Ente alle nuove linee guida con la migrazione dei contenuti	50	contenuti del sito migrati	
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2025

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Aumento della digitalizzazione dei servizi ai cittadini: rapporto tra istanze digitali e cartacee presentate relative ai 6 servizi realizzati	100	salute risorse interne	0%	10%	#DIV/0!
	N. istanze digitali presentate relative ai 6 servizi realizzati					
	N. istanze cartacee presentate relative ai 6 servizi realizzati					

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
405002/010	14/14	Contributo per esperienza del cittadino nei servizi pubblici - M1C1 inv. 1.4 - intervento 1.4.1 - PNRR (U 212757/10)	-328,160.00	-328,160.00	-
212757/010	14/14	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - M1C1 inv. 1.4 - intervento 1.4.1 - CUP E41F22001580006 - PNRR (E 405002/10)	328,160.00	-	328,160.00
			-	-328,160.00	328,160.00

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

AREA	2023		2024		2025	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	0%	1%		1%	
E. q.	2%	0.5%	2%		2%	
Funz.	2%	0%	2%			
Funz.	3%	0%	3%			
Istr.	5%	1%	5%		2%	
Istr.	2%	0%	2%			
Funz.	4%	1%	4%		2%	
Istr.	10%	4%	10%			
Istr.	1%	0%			1%	
Operat. Esp.	1%	0%			1%	
Funz.	1%	0%			1%	
Istr.	2%	0%	1%		1%	
Istr.	2%	0%	1%		1%	
Funz.	2%	0%	1%		1%	
Funz.	1%	0%			1%	
E. q.	1%	0%				
Funz.	2%	0%			1%	
Operat. Esp.	2%	0%			1%	

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO 1S12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0108.S12.03_PNRR Obiettivo inserito con DGC n. 387 del 22.11.2022

SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2022-63C-1

Descrizione obiettivo: SEMPLIFICAZIONE-DIGITALIZZAZIONE

PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.3 "APP IO"
Attivare 25 servizi del Comune su APP IO

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Ripianificazione)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Completamento dell'attività già avviata o svolta con personale interno per la pubblicazione di 50 servizi	40	10 servizi pubblicati	25 servizi pubblicati
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Realizzazione applicativo interno per l'invio di messaggi su app IO	60		applicativo completato
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Numero di utenti dell'app IO registrati sui servizi comunali	100	salute risorse interne	0	500	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	1	2	3	4	5	6
	CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
E		14/14		-18,200.00		-18,200.00
U		14/14		18,200.00		18,200.00
				-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2022		2023		2024	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1%	0.5%	1%	
E. q.	2%	2%	5%	0.5%	2%	
Istr.	1%	1%	1%	0%	2%	

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO NS12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0108.S12.03_PNRR Obiettivo inserito con DGC n. 387 del 22.11.2022

SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2022-63D-1
Descrizione obiettivo: **DIGITALIZZAZIONE**

PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.4 "SPID CIE"
Attivare l'autenticazione ad almeno un servizio digitale del Comune tramite CIE

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)
INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Sottoscrizione convenzione con il Ministero per l'attivazione dell'accesso tramite CIE	50	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Completamento dell'attività di attivazione accesso con CIE ai servizi dell'Ente	50	entro 23/05/2024	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
405002/015	14/14	Contributo per SPID e CIE - M1C1 inv.1.4 -misura 1.4.4 - PNRR (U 212757/15)	-13,400.00	-13,400.00	-
214111/010	14/14	Contributo per SPID e CIE - M1C1 inv.1.4 -misura 1.4.4 - PNRR (U 112375/15)	-600.00	-600.00	-
212757/015	14/14	SPID e CIE -M1C1 inv.1.4 - interv. 1.4.4 - CUP E41F22001810006 - PNRR (E 40500/15)	13,400.00	-	13,400.00
112375/015	14/14	SPID e CIE -M1C1 inv.1.4 - interv. 1.4.4 - CUP E41F22001810006 - PNRR (E 214111/10)	600.00	600.00	-
			-	-13,400.00	13,400.00

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	2023		2024	
AREA	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	0.5%	1%	
E. q.	3%	3%	2%	
Funz.	2%	0%	1%	
Funz.	2%	0%	1%	
Funz.	4%	0%	1%	
Istr.	2%	0%		
Istr.	2%	0%	1%	
Istr.	2%	0%		
Istr.	1%	1%		
Istr.	2%	0%		
Istr.	2%	0%		
Operat. Esp.	2%	0%		

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI POLIZIA LOCALE

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO AS12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. 0108.S12.03_PNRR Obiettivo inserito con DGC n. 387 del 22.11.2022

SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. INT-2022-63E-1
Descrizione obiettivo: DIGITALIZZAZIONE

PNRR M1C1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.5: Piattaforma notifiche digitali
- Progetto inoltrato tramite Piattaforma Notifiche Digitali delle notifiche violazioni al Codice della strada ed extra Codice della strada

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Previsione a finire)
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
	Aumento della digitalizzazione dei servizi comunali: percentuale di notifiche per violazioni inviate tramite Piattaforma Notifiche Digitali su numero complessivo di notifiche inviate per violazioni (a/b)	100	salute risorse interne	0	35%	#DIV/0!
1	a) Numero di notifiche per violazioni inviate tramite Piattaforma Notifiche Digitali					
	b) Numero complessivo di notifiche inviate per violazioni					

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:	
MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:	

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2023	Scostamento rispetto alla previsione
405002/025	14/14	Contributo per Piattaforma Notifiche Digitali - M1C1 - invest. 1.4 - misura 1.4.5 - PNRR (U 212757/25)	-59,966.00	-35,136.00	-24,830.00
212757/025	14/14	Piattaforma Notifiche Digitali - M1C1 - invest. 1.4 - misura 1.4.5 - CUP E41F22003030006 - PNRR (E 405002/25)	59,966.00	35,136.00	24,830.00
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

AREA	2023		2024	
	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
Dir.	1%	1%	1%	
E. q.	1%	1%	1%	
Funz.	2%	2%		
Funz.	1%	1%		
Istr.	1%	1%	1%	
PL Istr.	2%	2%	2%	
PL Istr.	2%	2%	2%	
PL Istr.	2%	2%	2%	

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
RESPONSABILE S. BASSI (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI POLIZIA LOCALE, APPALTI , SERVIZI INFORMATICI, RAGIONERIA

CENTRO DI COSTO 41
MISSIONE 1
PROGRAMMA 4

OBIETTIVO STRATEGICO N. S12

CREARE CONDIZIONI ABILITANTI PER AUMENTARE LA PROBABILITA' DI GENERARE VALORE PUBBLICO

OBIETTIVO DUP-SE.O. N. 0104.S12.02

SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA – VERIFICHE CONSEGUENTI ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. INT-2022-42-2 Variazione inserita con DGC n. 52 del 21.2.2023

Descrizione obiettivo:

Riconciliazione contabile attraverso PagoPa dei flussi di incasso, così che il sospeso d'entrata sia registrato automaticamente nel sistema contabile, evitando così la riconciliazione manuale delle partite contabili.

RIPROGRAMMAZIONE 2024 (Ripianificazione e previsione a finire)

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Qualità dei sospesi di entrata (un sospeso è efficace quando è abbinato all>ID Flusso)	50	80%	
	a) = Numero sospesi con presenza di ID Flusso PagoPA		Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
	b) = N. versamenti mediante Pago PA			
	c) = a/b (%)			
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Efficacia della riconciliazione dei flussi di cassa provenienti dal concessionario	50		80%
	a) = N. sospesi riconciliati in Jente		Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
	b) = N. versamenti mediante Pago PA			
	c) = a/b (%)			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2024:

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

	AREA	2023		2024		2025	
		% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE
trib	Dir.	2.18%	2.18%	4.37%			
	E. q.	10.48%	10.48%	2.18%			
App	Funz.	2.00%	2.00%				
SSII	Funz.			4.37%			
Rag	Istr.	4.37%	4.37%	4.37%			
Rag	Istr.	4.37%	4.37%	4.37%			
trib	Funz.	10.48%	10.48%	10.48%			
trib	Operat. Esp.	26.20%	26.20%				
ssii	E. q.	2.00%	2.00%	1.00%			
ssii	E. q.			3.00%			
ssii	E. q.			1.00%			
Rag	Funz.	4.37%	4.37%	2.18%			
PL	Funz.	2.00%	2.00%				