

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2020										ANNO	2020
2	STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE											
3	Personale in servizio											
4	Descrizione	2017		2018		2019		2020				
5	Dirigenti (Segretario comunale)	0,60		0,60		0,60		0,60				
6	Posizioni Organizzative	5,00		4,70		4,50		3,50				
7	Dipendenti	16,00		16,00		14,00		16,00				
8	Totale Personale in servizio	21,60		21,30		19,10		20,10				
9												
10	Età media del personale											
11	Descrizione	2017		2018		2019		2020				
12	Dirigenti (Segretario comunale)	42,00		43,00		44,00		47,00				
13	Posizioni Organizzative	56,00		57,00		53,50		53,50				
14	Dipendenti	45,00		46,00		45,00		45,56				
15	Totale Età Media	47,67		48,67		47,50		48,68				
16												
17	Indici di assenza											
18	Descrizione	2017		2018		2019		2020				
19	Malattia + Ferie + Altro	14,53%		13,93%		12,24%		17,16%				
20	Malattia + Altro	1,11%		1,23%		2,37%		5,79%				
21												
22												
23												
24												
25	Indici per la spesa del Personale											
26	Descrizione	2017		2018		2019		2020				
27	Spesa complessiva per il personale	€ 844.946,02		€ 845.534,70		€ 848.010,08		€ 882.760,23				
28	Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.975,00		€ 4.500,00		€ 3.700,00		€ 3.500,00				
29	Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.955,95		€ 3.187,40		€ 1.758,00		€ 2.750,00				
30												
31												
32	SPESA PER IL PERSONALE											
33	Descrizione	2017		2018		2019		2020				
34	1. Spesa personale su spesa corrente											
35	Spesa complessiva personale	25,39%		24,22%		24,89%		27,03%				
36	Spese Correnti											
37	2. Spesa media del personale											
38	Spesa complessiva personale	€ 39.117,87		€ 39.696,46		€ 44.398,43		€ 43.918,42				
39	Totale personale in servizio											
40	3. Spesa personale pro-capite											
41	Spesa complessiva personale	€ 150,56		€ 150,05		€ 149,93		€ 156,13				
42	Popolazione											
43	4. Rapporto dipendenti su popolazione											
44	Popolazione	260		265		296		281				
45	Totale personale in servizio											
46	5. Rapporto dirigenti su dipendenti											
47	Numero dirigenti	2,86%		2,86%		2,86%		2,86%				
48	Totale personale in servizio											
49	6. Rapporto P.O. su dipendenti											
50	Numero Posizioni Organizzative	23,81%		23,81%		23,81%		23,81%				
51	Totale personale in servizio											
52	7. Capacità di spesa su formazione											
53	Spesa per formazione impegnata	82,94%		70,83%		47,51%		78,57%				
54	Spesa per formazione stanziata											
55	8. Spesa media formazione											
56	Spesa per formazione	€ 229,44		€ 149,64		€ 92,04		€ 136,82				
57	Totale personale in servizio											
58	9. Spesa formazione su spesa personale											
59	Spesa per formazione	0,59%		0,38%		0,21%		0,31%				
60	Spesa complessiva personale											
61												
62												
63												

				ANNO	2020
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		5.612	5.635	5.656	5.654
di cui popolazione straniera		172	186	193	230
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		47	42	41	40
deceduti nell'anno		46	37	53	47
immigrati		214	229	279	233
emigrati		236	211	229	228
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	343	343	346	330
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	463	465	457	457
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	794	806	834	832
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.898	2.861	2.844	2.815
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.114	1.160	1.175	1.220
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni	185	183	185	181
Utenza scolastica	4-13 anni	571	563	561	551
Minori	0-18 anni	1.009	1.018	1.026	1.019
Giovani	15-25 anni	574	577	596	617
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		12
Frazioni		no
Risorse idriche		
Laghi		no
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Statali	Km	4,5	4,5	4,5	
Provinciali	Km	13	13	13	
Comunali	Km	25	25	25	
Vicinali	Km	5	5	5	
Autostrade	Km	0	0	0	
Tot. Km strade		47,5	47,5	47,5	

							ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 519.000,00		€ 450.750,00		€ 319.737,84		€ 150.000,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 284.630,21		€ 118.501,62		€ 209.245,76		€ 105.520,06	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.786.008,85	€ 2.277.543,04	€ 3.039.056,75	€ 3.273.368,67	€ 2.732.711,11	€ 2.648.934,21	€ 2.157.164,11	€ 1.644.429,40
2 - Trasferimenti correnti	€ 195.170,84	€ 180.596,54	€ 256.736,78	€ 261.476,14	€ 212.196,97	€ 204.502,58	€ 239.325,57	€ 224.286,87
3 - Extratributarie	€ 667.558,72	€ 417.569,45	€ 701.119,97	€ 530.933,77	€ 681.955,49	€ 577.148,28	€ 467.509,78	€ 179.979,35
4 - Entrate in conto capitale	€ 444.730,87	€ 444.730,87	€ 402.942,01	€ 376.942,01	€ 308.392,44	€ 299.392,44	€ 682.542,28	€ 266.693,94
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 560.174,92	€ 557.275,09	€ 665.289,15	€ 664.849,50	€ 639.316,50	€ 600.861,05	€ 498.519,06	€ 395.192,43
Totale entrate	€ 5.457.274,41	€ 3.877.714,99	€ 5.634.396,28	€ 5.107.570,09	€ 5.103.556,11	€ 4.330.838,56	€ 4.045.060,80	€ 2.710.581,99
Gestione delle Spese								
Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.327.719,41	€ 2.608.876,42	€ 3.490.627,06	€ 3.353.103,00	€ 3.407.104,59	€ 3.454.942,55	€ 3.265.852,00	€ 2.039.266,32
2 - Spese c/capitale	€ 1.157.787,57	€ 557.056,69	€ 836.856,81	€ 992.580,01	€ 598.575,05	€ 705.936,17	€ 768.247,89	€ 139.313,47
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Rimborso di prestiti	€ 49.651,35	€ 49.651,35	€ 52.072,10	€ 52.072,10	€ 54.612,87	€ 54.612,87	€ 1.944,35	€ 219,75
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)								
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 560.174,92	€ 513.166,58	€ 665.289,15	€ 619.894,75	€ 639.316,50	€ 608.935,03	€ 498.519,06	€ 365.903,40
Totale spesa	€ 5.095.333,25	€ 3.728.751,04	€ 5.044.845,12	€ 5.017.649,86	€ 4.699.609,01	€ 4.824.426,62	€ 4.534.563,30	€ 2.544.702,94
Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2017	2018	2019	2020			

COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

TITOLO	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 570.516,29	€ 225.030,44	€ 885.597,42	€ 472.954,07	€ 665.063,05	€ 162.771,36	€ 748.839,95	€ 159.515,01
2	Trasferimenti correnti	€ 33.910,26	€ 19.980,04	€ 32.745,06	€ 27.444,55	€ 31.873,47	€ 32.382,51	€ 40.076,90	€ 27.602,87
3	Extratributarie	€ 428.569,87	€ 171.929,39	€ 506.629,75	€ 140.335,50	€ 676.824,18	€ 239.150,74	€ 779.792,98	€ 173.682,46
4	Entrate in conto capitale	€ 55.710,55	€ 1.921,50	€ 44.859,54	€ 0,00	€ 70.859,54	€ 26.000,00	€ 79.859,54	€ 37.494,38
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 13.181,38	€ 4.070,65	€ 11.396,74	€ 2.890,28	€ 9.254,10	€ 7.235,36	€ 48.273,09	€ 18.603,08
Totale residui su entrate		€ 1.101.888,35	€ 422.932,02	€ 1.481.228,51	€ 643.624,40	€ 1.453.874,34	€ 467.539,97	€ 1.696.842,46	€ 416.897,80
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 926.613,83	€ 601.371,14	€ 1.000.830,62	€ 612.619,83	€ 1.104.748,76	€ 658.763,71	€ 820.596,47	€ 334.047,71
2	Spese c/capitale	€ 191.447,38	€ 130.531,46	€ 652.168,63	€ 491.594,49	€ 491.217,76	€ 327.128,30	€ 346.956,63	€ 161.537,49
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980,00	€ 219,75
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7	Servizi conto terzi	€ 49.958,31	€ 39.208,26	€ 57.716,06	€ 47.852,34	€ 103.110,46	€ 55.040,73	€ 133.491,93	€ 81.770,35
Totale residui su spese		€ 1.168.019,52	€ 771.110,86	€ 1.710.715,31	€ 1.152.066,66	€ 1.699.076,98	€ 1.040.932,74	€ 1.303.025,03	€ 577.575,30

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 97.535,78	€ 71.531,01	€ 87.308,61	€ 305.193,53
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 39.178,39	€ 36.757,86	€ 34.216,87	€ 28.905,37
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 844.946,02	€ 849.534,70	€ 848.010,08	€ 824.567,60
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 49.651,35	€ 52.072,10	€ 54.612,87	€ 1.980,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	94,65%	93,58%	94,15%	91,64%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	76,36%	76,04%	75,35%	75,32%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	2,67%	1,79%	2,41%	10,66%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	25,59%	23,48%	25,83%	22,04%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	23,16%	21,25%	23,38%	28,37%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	2,43%	2,22%	2,45%	0,70%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020

1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 615,39	€ 663,74	€ 603,72	€ 464,22
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 496,44	€ 539,32	€ 483,15	€ 381,53
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 15,83	€ 15,76	€ 15,71	€ 5,46
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 17,38	€ 12,69	€ 15,44	€ 53,98
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	20,19%	26,29%	28,49%	41,95%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	22,92%	33,91%	36,15%	28,74%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	78,40%	101,71%	94,48%	69,51%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	78,40%	96,06%	101,40%	62,44%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2019

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020			n. ab. 2021			n. ab. 2022		
					5640	5650	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	5650	5650	2019	5650	5650	2020
					NUMERATORE	DENOMINATORE		NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020
	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	102.350,00	5650	€ 18,12	102.350,00	5650	€ 18,12	102.350,00	5650	€ 18,12
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	335.680,00	5650	€ 59,41	335.680,00	5650	€ 59,41	335.680,00	5650	€ 59,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	102.900,00	5650	€ 18,21	102.900,00	5650	€ 18,21	102.900,00	5650	€ 18,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	57.400,00	5650	€ 10,16	57.400,00	5650	€ 10,16	57.400,00	5650	€ 10,16
			Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	1.853.040,00	2.316.301,00	80%	1.869.840,00	€ 2.337.300,00	80%	1.869.840,00	€ 2.337.300,00	80%
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	138.700,00	5650	€ 24,55	138.700,00	5650	€ 24,55	138.700,00	5650	€ 24,55
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	30.000,00	138.700,00	22%	30.000,00	€ 138.700,00	22%	30.000,00	€ 138.700,00	22%
	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	103.500,00	5640	€ 18,35	103.500,00	5650	€ 18,32	103.500,00	5650	€ 18,32
			Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 452.000,00			€ 489.000,00			€ 489.000,00
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			150,00			150			150
			n. permessi di costruire gestiti				20,00			25			25
			tempo medio di rilascio permessi di costruire				60,00			65			65
			n. DIA gestite				1,00			1			1
			n. SCIA gestite				65,00			70			70
			n. CILA gestite				60,00			65			65
			n. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie gestite				2,00			2			2
			n. autorizzazioni paesaggistiche semplificate gestite				2,00			2			2
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	115.700,00	5650	€ 20,48	115.700,00	5650	€ 20,48	115.700,00	5650	€ 20,48

1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	115.700,00	5780	€ 20,02	115.700,00	5800	€ 19,95	115.700,00	5800	€ 19,95
		10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	33.000,00	5650	€ 5,84	33.000,00	5650	5,84	33.000,00	5650	5,84
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	346.800,00	5650	€ 61,38	346.800,00	5650	€ 61,38	346.800,00	5650	€ 61,38
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			1400		1400		1400		1400
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	2.800,00	3588	78%	2.800,00	3.588,00	78%	2.800,00	3.588,00	78%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	4.000,00	5650	0,71	4.000,00	5650	0,71	4.000,00	5650	0,71
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria					200		200		200		200		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica (scuola materna statale e scuola materna Villa di Montpascal)	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	113.550,00	5650	€ 20,10	113.550,00	5650	€ 20,10	113.550,00	5650	€ 20,10
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	113.550,00	200	€ 567,75	113.550,00	200	567,75	113.550,00	200	567,75
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	86.300,00	5650	€ 15,27	86.300,00	5650	€ 15,27	86.300,00	5650	€ 15,27
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	86.300,00	500	€ 172,60	86.300,00	500	172,6	86.300,00	500	172,6
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	74.750,00	5650	€ 13,23	74.750,00	5650	€ 13,23	74.750,00	5650	€ 13,23
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione per pasti indigenti/n. pasti erogati	32.000,00	5000	€ 6,40	32.000,00	5000	6,4	32.000,00	5000	6,4
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	78.790,00	5650	€ 13,95	78.790,00	5650	€ 13,95	78.790,00	5650	€ 13,95
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	52.000,00	5650	9,20	52.000,00	5650	€ 9,20	52.000,00	5650	€ 9,20

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	61.000,00	5650	€ 10,80	61.000,00	5650	€ 10,80	61.000,00	5650	€ 10,80
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	50.000,00	116000	0,43	50.000,00	116000	0,43	50.000,00	116000	0,43
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	865.500,00	5650	€ 153,19	865.500,00	5650	€ 153,19	865.500,00	5650	€ 153,19
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	0,00	8657,00	0,00	-	8.657,00	0,00	-	8.657,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	217.700,00	5650	€ 38,53	183.200,00	5650	€ 32,42	183.200,00	5650	€ 32,42
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	42.500,00	25	1700	42.500,00	25	1700	42.500,00	25	1700
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	164.200,00	1270	129,29	129.700,00	1270	102,13	129.700,00	1270	102,13
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	18.000,00	5650	€ 3,19	18.000,00	5650	€ 3,19	18.000,00	5650	€ 3,19
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (convenzione nido Torino 3e Primavera 17)	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	71.700,00	5650	€ 12,69	71.700,00	5650	€ 12,69	71.700,00	5650	€ 12,69
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	71.700,00	20	3585,00	71.700,00	17	4217,65	71.700,00	17	4217,65
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	12.000,00	5650	€ 2,12	12.000,00	5650	€ 2,12	12.000,00	5650	€ 2,12
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	12.000,00	15	€ 800,00	12.000,00	15	€ 800,00	12.000,00	15	€ 800,00
		3	Interventi per gli anziani (soggiorno marino 38 + pasti a domicilio 5)	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	20.000,00	5650	3,54	20.000,00	5650	3,54	20.000,00	5650	3,54
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	20.000,00	43	465,12	20.000,00	43	465,12	20.000,00	43	465,12
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	31.000,00	5650	€ 5,49	31.000,00	5650	€ 5,49	31.000,00	5650	€ 5,49
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	293.400,00	5650	51,93	293.400,00	5650	51,93	293.400,00	5650	51,93		

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/14	-	5650	€ -	-	5650	€ -	-	5650	€ -
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.630,00	5650	4,18	23.630,00	5650	4,18	23.630,00	5650	4,18
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	13.800,00	23.630,00	0,58	13.800,00	23.630,00	0,58	13.800,00	23.630,00	0,58
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	5650	0,00	€ -	5650	0,00	€ -	5650	0,00
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	€ 5.500,00	5650	€ 0,97	€ 5.500,00	5650	€ 0,97	€ 5.500,00	5650	€ 0,97
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 236.500,00	5650	€ 41,86	€ 247.000,00	5650	€ 43,72	€ 247.000,00	5650	€ 43,72
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.900,00	5650	€ 5,65	€ 31.900,00	5650	€ 5,65	€ 31.900,00	5650	€ 5,65
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.300,00	5650	€ 10,14	€ 57.300,00	5650	€ 10,14	€ 57.300,00	5650	€ 10,14

servizi conto terzi

TOTALE SPESA titolo I + QUOTA CAPITALE MUTUI	€ 3.690.550,00	TIT I + TIT IV	€ 3.666.550,00	€ 3.666.550,00
	57.300,00	TITOLO IV	57.300,00	TITOLO IV
	€ 3.633.250,00	TITOLO I	€ 3.609.250,00	€ 3.609.250,00
	€ 3.694.600,00	OK = TITOLO I	€ 3.633.250,00	€ 3.609.250,00
	€ 61.350,00		€ 24.000,00	€ -

ELENCO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2020

1	ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TUTTI)
2	MANTENIMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI , TIROCINI, CANTIERI DI LAVORO, PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' . MANTENIMENTO SERVIZI IN AMBITO SOCIALE
3	GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
4	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
5	GESTIONE EMERGENZA COVID PROTOCOLLO - adeguamento uffici alle normative, gestione del protocollo
6	ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SMART WORKING
7	ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
8	“SERVIZI DI CONTROLLO DEL DECORO e VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE”
9	“SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE PER COVID”
10	BANDO PER DESTINAZIONE RISORSE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE PER SOSTEGNI STRUTTURALI RIVOLTI A GARANTIRE LA RIAPERTURA E IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' IN SICUREZZA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19
11	GESTIONE DEL BANDO E RELATIVE DOMANDE DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, PER CONTRIBUTI TARI 2020
12	CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D E DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C
13	APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2020-2022
14	APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021-2023
15	ACCERTAMENTI IMU E TASI
16	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - CASSETTA ACQUA SMAT
17	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
18	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP	Favorire la trasparenza nell'azione del Comune	Programma 1 : Organi Istituzionali			
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO COMUNALE	TEMPI :			
		2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza				
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. Si segnala che, a seguito delle modifiche operate al D.Lgs. n. 33/2013, è stata disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC. Il PTPC contiene, pertanto, in un'apposita sezione l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio attraverso uno schema concordato con il RPC, contenete indicatori oggettivi		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9	Pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente		
5	Aggiornamento eventuale dei processi mappati e aggiornamento banca dati secondo quanto indicato nel Piano	10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		5	5		
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		3	3		
Report di ciascuna PO sull'attuazione delle singole misure di contrasto previste nel PTPC		1	1		1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%			X / X = 100%

Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	31-gen	SI		31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	SI		31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC	15-dic			15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC	31-dic	SI		31-dic
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Reponsabili di Servizio)	luglio /dicembre	SI		luglio /dicembre
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	2021
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0		0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%			85%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9	31/01/2020											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	10		260,3
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	10		247,8
D	CELLI SABINA	20,83	10		208,3
D	PAVIA BRUNO	26,88	10		268,8
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				985,2

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2022
da Regulamento
1
$X / X = 100\%$

2022
31-gen
31-gen
15-dic
31-dic
luglio /dicembre
2022
0
0
90%

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP :	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE, DISABILI	Missione : 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
Obj Operativo DUP:	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	Programma: 5 interventi per famiglie		
Centro di Responsabilità:	SETTORE AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SETTORE TECNICO	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MANTENIMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI , TIROCINI, CANTIERI DI LAVORO, PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' . MANTENIMENTO SERVIZI IN AMBITO SOCIALE			
Descrizione obiettivo	<p>Nell'ambito delle attività di politiche attive del lavoro l'Amministrazione Comunale ha avviato già da alcuni anni un progetto in collaborazione con una associazione locale al fine di attivare alcuni tirocini di formazione lavoro, sia all'interno del Comune che con aziende private. La finalità del progetto è quella di favorire l'accesso al lavoro di persone in condizioni di disagio lavorativo o di chi intenda rientrare al lavoro dopo periodo senza ricerca attiva, dando vita a percorsi di incontro tra domanda e offerta. Inoltre il Comune ha approvato progetti regionali di cantieri di lavori e di pubblica utilità per la realizzazione di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti; tali progetti hanno l'obiettivo di rafforzare la posizione relativa sul mercato del lavoro dei partecipanti tramite un'esperienza lavorativa qualificante (grazie all'acquisizione di competenze spendibili presso imprese private e pubbliche del settore) a cui si aggiunge la necessità di garantire un miglioramento dei servizi offerti dall'Ente all'utenza cittadina. Il settore amministrativo si occupa in particolare della programmazione e della gestione amministrativa dei lavoratori occupati nei progetti. Il progetto tende inoltre a mantenere alcuni importanti servizi svolti dal settore amministrativo a favore della cittadinanza per agevolare soprattutto i più anziani e famiglie disagiate: stampa dei modelli CUD e OBIS M, certificazione ISEE, inserimento pratiche per bonus gas, energia, assegni per il nucleo familiare e figli a carico, bonus bebè, carta di famiglia, consegna sacchetti per la plastica, rilascio delle esenzioni ticket per famiglie indigenti</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	progettazione delle attività da svolgere nel corso dell'anno con utilizzo di tirocini	6	gestione dei lavoratori occupati nei progetti	
2	attivazione tirocini	7		
3	progettazione e presentazione progetti di cantieri di lavoro e di PPU	8		
4	gestione della parte amministrativa dei lavoratori impegnati nei cantieri di lavoro e PPU	9		
5	gestione di attività sociali a favore della cittadinanza (stampa CUD, modelli ISEE e	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
n. esenzioni ticket per famiglie indigenti		41	43	
n. persone attivate in cantieri di lavoro /tirocini/ppu		7	7	
ISEE calcolati		160	172	
n. cud rilasciati.		166	167	
n. assegni anf e mat		19	19	
n. bonus gas, energia		210	219	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore	% tempo	Costo della				
D	BOSTICCO LUCIANA				26,03	20	20	€ 520,60				
C	TOSATTO MIRELLA				17,62	20	20	€ 352,40				
C	VINCI TERESA				14,87	20	20	€ 297,40				
D	FUGGINI TIZIANA				24,78	10	10	€ 247,80				
C	CAMMILLERI DAVIDE				15,37	20	20	€ 307,40				
d	FERGOLA VALERIO				13,7	20	10	€ 274,00				
							100					
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE									€ 1.999,60		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale 3

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Potenziamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	SETTORE AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI I SETTORI	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
--	---

Descrizione obiettivo

L'amministrazione vuole puntare sull'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con cittadini, favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi. La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'ente è stata recentemente valorizzata attraverso la realizzazione e gestione dell'app municipium di cui anche per l'anno corrente si mira a potenziare l'utilizzo. A seguito della installazione del nuovo pannello informativo esterno full color occorrerà gestire il programma per l'inserimento delle informazioni ai cittadini ed il costante aggiornamento. L'obiettivo sarà realizzato, sotto il coordinamento del Settore Amministrativo, con l'intervento di tutti i Settori chiamati ad inserire ed aggiornare costantemente i dati e le informazioni necessarie per la gestione del programma. Il progetto comprende inoltre la gestione dello sportello on line FILO DIRETTO di recente attivato tramite il portale istituzionale. La gestione prevede l'attivazione dei nuovi iscritti e la gestione delle richieste pervenute on line (domanda per mensa scolastica, piedibus, accesso agli atti)

1	inserimento delle informazioni relative agli eventi e news;	6
2	aggiornamento delle informazioni e dati obbligatori su portale	7
3	gestione delle richieste sportello on line FILO DIRETTO	8
4		9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. di notizie inserite su pannello informativo (30)+ notizie su app municipium (87)		50	117			
nuovi dispositivi attivati su APP MUNICIPIUM		20	206			
nuovi utenti abilitati al servizio on line		20	100			
Indicatori Temporalis		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
inserimento delle notizie entro tre giorni antecedenti l'evento		100%				
attivazione dei nuovi utenti		entro il 3° giorno dalla richiesta				
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
aggiornamento delle notizie		100%				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
aggiornamento costante delle informazioni		100%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	30	20	€ 780,90	
C	BARBERO NADIA	16,13	30	20	€ 483,90	
B	VINCI TERESA	14,87	10	5	€ 148,70	
B	BARBERO PAOLO	14,87	10	10	€ 148,70	
C	CELLI SABINA	20,83	10	5	€ 208,30	
B	BERNARDI EMANUEL	16,69	10	5	€ 166,90	
D	PAVIA BRUNO	26,88	10	5	€ 268,80	
C	CANDELO FABRIZIO	17,38	10	5	€ 173,80	
B	NIGRO DANIELA	14,87	10	5	€ 148,70	
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	10	5	€ 247,80	
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	10	5	€ 166,90	
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	10	5	€ 153,70	
C	VISALLI ANGELA	17,37	10	5	€ 173,70	
				100		
13	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.270,80	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 3.270,80

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	SETTORE VIGILANZA	
OBJ Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE, DISABILI	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	Programma	04

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

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	

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	SETTORE VIGILANZA	
OBJ Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE, DISABILI	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	Programma	04

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C.	TOSATTO MIRELLA	25,00%	€ 17,62	15,00	€ 264,30
B	VINCI TERESA	10,00%	€ 14,87	10,00	€ 148,70
D	BOSTICCO LUCIANA	50,00%	€ 26,03	25,00	€ 650,75
D	PAVIA BRUNO	10,00%	€ 26,88	10,00	€ 268,80
C	CANDELO FABRIZIO	5,00%	€ 17,38	10,00	€ 173,80
		100,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.506,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.506,35

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI	Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Obj Operativo DUP:		Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2020	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE EMERGENZA COVID PROTOCOLLO - adeguamento uffici alle normative, gestione del protocollo			
--	--	--	--	--

Descrizione obiettivo	<p>A seguito dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica da contagio COVID-19, a integrazione del documento di valutazione dei rischi è stato redatto un documento relativo alla valutazione dei rischi specifici e alle misure per il contenimento del COVID-19, nonché per la predisposizione di procedure di sicurezza anti-contagio, in collaborazione con il R.S.P.P. e con il medico competente pro tempore in carica e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sottoscritto dal Datore di lavoro in data 20 maggio 2020, e custodito agli atti dell'Ente presso il Municipio, sede dell'unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi;</p> <p>- A tale documento sono uniti in allegato gli elaborati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cartellonistica - misure igienico-sanitarie; 2. cartellonistica - igiene delle mani; 3. cartellonistica - informazioni per visitatori - fornitori - pubblico; 4. cartellonistica - numeri di emergenza attivi; 5. codice di comportamento dei lavoratori per evitare la diffusione del COVID-19; 6. autocertificazione visitatore-fornitore; 7. pulizia e disinfezione veicoli e motocicli; 8. indicazioni operative utilizzo DPI operatori polizia locale <p>La documentazione di cui sopra è stata approvata con G.C. N. 60/2020 e a seguito di tale documento ufficiale sono stati</p>			
------------------------------	--	--	--	--

Descrizione delle fasi di attuazione

1	approvazione documento in giunta	5	
2	adeguamento degli uffici e servizi	6	
3	predisposizione della cartellonistica	7	
4	acquisizione dell'informativa	8	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
n. informative e cartellonistica affissa (presso atrio e ogni ufficio)	sei	6	
n. distributori di detergenti mani installati	sei	6	
n. uffici adeguati alle normative (con acquisto e montaggio plexiglass e/o realizzazione nuovi sportelli per il ricevimento del pubblico)	sei	6	
n. postazioni per il rilevamento della temperatura	tre	3	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
esposizione della cartellonistica in tutti gli spazi pubblici	si	si	
controllo periodico dell'esatto funzionamento delle apparecchiature installate	si	si	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	5	5	€ 130,15
C	TOSATTO MIRELLA	17,62	5	5	€ 88,10
B	BARBERO PAOLO	14,87	5	5	€ 74,35
B	VINCI TERESA	14,87	5	5	€ 74,35
D	PAVIA BRUNO	26,88	5	5	€ 134,40
C	CANDELO FABRIZIO	17,38	5	5	€ 86,90
C	SARRA ANDREA	17,38	5	3	€ 86,90
C	CHILLE' CARLO	16,16	5	2	€ 80,80
B	NIGRO DANIELA	14,87	5	5	€ 74,35
C	BONINO ELENA	18,49	5	5	€ 92,45
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	10	10	€ 247,80
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	5	5	€ 83,45
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	10	10	€ 153,70
B	FERGOLA VALERIO	13,7	10	10	€ 137,00
C	CELLI SABINA	20,83	5	5	€ 104,15
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	5	5	€ 83,45
C	VISALLI ANGELA	17,37	5	5	€ 86,85
C	BARBERO NADIA	16,13	5	5	€ 80,65
				100	
					€ 1.899,80

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO N. 6

P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
	AMMINISTRATIVO	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Missione	01		
OBJ Operativo DUP		Programma	10		

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO N. 6

P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
	AMMINISTRATIVO	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Missione	01
OBJ Operativo DUP		Programma	10

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

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	

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO N. 6

P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
	AMMINISTRATIVO	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Missione	01
OBJ Operativo DUP		Programma	10

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BOSTICCO LUCIANA		€ 26,03		
C	TOSATTO MIRELLA		€ 17,62		
B	VINCI TERESA		€ 14,87		
B	BARBERO PAOLO		€ 14,87		
C	VISALLI ANGELA		€ 17,37		
C	BARBERO NADIA		€ 16,13		
D	BERNARDI EMANUEL		€ 16,69		
C	CELLI SABINA		€ 20,83		
D	FUGGINI TIZIANA		€ 24,78		
D	BARACCO FABRIZIO		€ 16,69		
C	CAMMILLERI DAVIDE		€ 15,37		
D	PAVIA BRUNO		€ 26,88		
C	CANDELO FABRIZIO		€ 17,38		
C	SARRA ANDREA		€ 17,38		
C	CHILLE' CARLO		€ 16,16		
C	BONINO ELENA		€ 18,49		
B	NIGRO DANIELA		€ 14,87		
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
PAVIA BRUNO		VIGILANZA	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	11		
OBJ Operativo DUP			Programma	01		
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19				
Descrizione Obiettivo:		<p>Ai fini di una pronta e tempestiva risposta all'emergenza sanitaria in corso, è stato attivato il COC - Centro Operativo Comunale - Tale organismo deve essere mantenuto operativo ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.</p> <p>Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali di controllo locale e di mobilità. <p>Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale</p>				
		Tempi di realizzazione	2020	2021	2022	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione alla popolazione	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia			
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)					
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali					
4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			RAGGIUNTO		2021	2022
N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)		100	645			
N. riunione di coordinamento con livelli superiori		10	15			
N. comunicati informativi emessi su vari canali		50	48			
N. associazioni di volontariato coinvolte		3	3			
N. volontari aderenti		30	30			
N. servizi assistenza attivati		50	50			
N. servizi assistenza attivati con volontari		50	50			
N. pasti/forniture alimentari consegnate		50	70			
N. consegna medicinali a domicilio		20	17			
N. trasporti assistiti effettuati		3	0			
N. persone in quarantena assistite		100	92			
N. persone con limitata autonomia assistite		10	8			
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		5	5			
N. servizi di controllo ordinanze		150	142			
N. ore riunioni organizzative interne		20	20			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)		95%	100			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
PAVIA BRUNO	VIGILANZA	TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	11
OBJ Operativo DUP		Programma	01

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

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	

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP	sicurezza	Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP	potenziamento del controllo del territorio	Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		
Centro di Responsabilità:	vigilanza	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X		

Titolo Obiettivo "SERVIZI DI CONTROLLO DEL DECORO e VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE"

Descrizione obiettivo

L'importante tema del "decoro" ha fatto accrescere l'esigenza dell'Amministrazione di implementare i servizi di Polizia Locale. Il progetto in questione garantisce una maggiore presenza visibile della Municipale sul territorio, migliora il controllo sul rispetto del vivere e delle regole in generale e afferma la sicurezza sul territorio. Come lo scorso anno verrà mantenuta la parte del progetto riguardante i servizi di vigilanza nelle serate estive nonché i servizi di polizia stradale mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature con il fine di rendere una maggiore "visibilità" e scoraggiare comportamenti di guida scorretti e pericolosi che costituiscono la fonte principale di incidenti stradali;

PERIODO DI SVOLGIMENTO - Dal 01 giugno al 15 settembre mediante una pattuglia settimanale per settimana con la sospensione in quella di ferragosto.

PERSONALE IMPIEGATO - Alla realizzazione del progetto, partecipa tutto il personale della Polizia Municipale di categoria C nei limiti delle proprie competenze e prerogative funzionali.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	predisposizione dei turni e dei servizi	3	avvio della fase di rilevazione dei consensi
2	avvio dell'attività di vigilanza	4	termine del servizio

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.
ore di pattuglia totali	80	80	
pattuglie svolte	13	13	
dipendenti coinvolti	5	5	
pattuglie settimanali	1	1	
periodo di svolgimento	01/06 - 15/09	01/06 - 15/10	
orario coperto	21/24	21/25	
giornate di svolgimento	da lun a dom	da lun a dom	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.
questionari di gradimento somministrato agli amministratori	positivo almeno 80%		
quantità minima di controlli svolti	100	100	

CRONOPROGRAMMA

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

za
rativa

022

IALE”

re
re civile
rà
nché i
dere
e

erale

li
onali.

amento	2021	2022
amento	2021	2022
	€	€
amento	2021	2022

Dicembre

o della
323,20
347,60
369,80
347,60
osto
.388,20

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP	sicurezza	Missione 3 : ordine pubblico	
Obj Operativo DUP	potenziamento del controllo del territorio	Programma 1 : Polizia locale e	
Centro di Responsabilità:	vigilanza	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	20
		X	

Titolo Obiettivo	"SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALI		
Descrizione obiettivo	<p>L'attuale emergenza sanitaria impone per mezzo dei vari DPCM rigorose limitazioni di personale, sulle attività produttive e commerciali. Al fine di controllare il rispetto dello stato prespedito un servizio ispettivo per mezzo delle pattuglie della polizia locale dal 1° dicembre, escluso il mese di agosto e settembre, verranno controllate sia di giorno che di notte le attività pubbliche (cimitero, giardini, parchi gioco, campi bocce e basket) le attività di ristorazione, le attività di vendita ecc. Verranno inoltre svolti controlli sull'uso di mascherine, guanti ecc) da parte dei cittadini e degli esercenti il commercio. Verranno predisposti controlli nelle aree pubbliche e di mercato, eventualmente consentendo gli ingressi e le attività di vendita consentite (alimentari e affini).</p>		

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	predisposizione dei turni e dei servizi	3	avvio della fase di rilevazione dei consensi
2	avvio dell'attività di vigilanza	4	termine del servizio

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTI
ore di pattuglia totali	400	400
pattuglie totali da svolgere	40	40
dipendenti coinvolti	5	5
servizi di controllo settimanali	1	1
periodo di svolgimento	01/03 - 31/07 + 01/10 - 31/12	01/03 - 31/07 + 01/10 - 31/12
orario coperto	07,30/12,30	07,30/12,30
giornate di svolgimento	di massima il venerdì	di massima il venerdì
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTI
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTI
questionari di gradimento somministrato agli amministratori	positivo almeno 80%	positivo almeno 80%
quantità minima di controlli svolti negli esercizi	30	30

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
1									
2									
3									

3									
4									

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% te
C	CHILLE' CARLO	€ 16,16	100	25
C	SARRA ANDREA	€ 17,38	100	25
C	BONINO ELENA	€ 18,49	100	25
C	CANDELO FABRIZIO	€ 17,38	100	25
				100
Tipologia		Descrizione		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				

o e sicurezza	
amministrativa	
21	2022

E PER COVID”
 ni sulla mobilità
 di tali restrizioni è
 e. Da marzo a
 io che di sera le aree
 torazione e
 so dei sistemi
 nmercio fisso.
 se richiesto,

QUANTO	Scostamento	2021	2022
00			
0			
5			
1			
F 01/10 - 3			
/12,30			
a il venerdì			
QUANTO	Scostamento	2021	2022
		€ ...	€ ...
QUANTO	Scostamento	2021	2022
0			

Ottobre	Novembre	Dicembre

mpo	Costo della
	€ 1.616,00
	€ 1.738,00
	€ 1.849,00
	€ 1.738,00
	Costo
	€ 6.941,00

Obiettivo gestionale
Obiettivo gestionale 10

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Potenziamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	SETTORE VIGILANZA	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AMMINISTRATIVO - TECNICO	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	BANDO PER DESTINAZIONE RISORSE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE PER SOSTEGNI STRUTTURALI RIVOLTI A GARANTIRE LA RIAPERTURA E IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA' IN SICUREZZA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19
--	---

Descrizione obiettivo	<p>In conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso, la Giunta Comunale ha fornito indirizzi riconsiderando la destinazione di tali risorse ponendole a favore del commercio locale per sostegni strutturati rivolti a garantire la riapertura e il prosieguo delle attività in totale sicurezza. E' stato in seguito approvato un bando diretto a promuovere ed agevolare interventi su locali commerciali esistenti, indirizzati alle misure di sanificazione e sicurezza da adottare in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19, attraverso la concessione di quote a fondo perduto.</p> <p>Il sostegno, a fondo perduto è destinato ad attività di adeguamento agli standard di sicurezza a favore dei proprietari e/o comproprietari di locali commerciali siti nel territorio comunale, accatastati come C1 (negozi e botteghe), o dei soggetti che sono in possesso di un titolo giuridico regolarmente registrato come proprietà, locazione, comodato o altro diritto reale ecc, in ogni caso in possesso di partita IVA e regolarità contributiva;</p> <p>In particolare le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute successivamente alla data del 09 marzo 2020 e finalizzate a garantire la sanificazione dei locali, la sicurezza della clientela e degli operatori commerciali, prevista nell'allegato 11 del DPCM 17/05/2020</p>
------------------------------	---

1	pubblicazione del bando MAGGIO - OTTOBRE 2020	6	
2	verifica delle domande presentate (RESPONSABILE O COMMISSIONE TECNICA COMPOSTA DA PAVIA, BOSTICCO E FUGGINI)	7	
3	comunicazione accoglimento/mancato accoglimento della domanda	8	
4	erogazione contributi	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. domande presentate		10	8			
n. domande accolte		9	6			
n. domande respinte		1	2			
n. domande con integrazioni		5	2			
Indicatori Temporalis		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
erogazione contributi entro il 31.01.2021		100%	80%			
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
ricorsi presentati sul mancato accoglimento delle domande		0%	0			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	PAVIA BRUNO	26,88	30	40	€ 806,40
C	CANDELO FABRIZIO	17,38	20	20	€ 347,60
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	5	15	€ 130,15
B	VINCI TERESA	14,87	5	10	€ 74,35
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	5	15	€ 123,90
				100	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.482,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 1.482,40

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale 11

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Potenziamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente	Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	SETTORE AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE DEL BANDO E RELATIVE DOMANDE DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, PER CONTRIBUTI TARI 2020
--	---

Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale, quale ulteriore misura di contrasto alla situazione di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deciso di prevedere una riduzione delle tariffe TARI per le utenze e per le categorie maggiormente colpite dalla crisi economica, con particolare attenzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa dalle misure di distanziamento sociale imposte dal Governo al fine di contenere il propagarsi del COVID-19; Con deliberazione Consiliare n. 36 in data 25.06.2020 e n. 42 /2020 è stato deciso, fra l'altro di istituire per l'anno 2020 un fondo per la contribuzione a parziale scomputo della TARI a favore delle utenze non domestiche colpite dalla chiusura dell'attività in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo complessivo di € 14.000,00 e di prevedere che l'agevolazione possa essere erogata in forma di contributo finanziario, a richiesta degli interessati e previa pubblicazione di apposito bando. Con i medesimi atti è stata individuata la platea dei potenziali destinatari tra le utenze non domestiche comprese nelle tabelle 1a e 1b e 2 in allegato alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA. Per l'erogazione del contributo verrà adottato il criterio di calcolo in esso indicato, consistente in una riduzione direttamente proporzionale al periodo di effettiva chiusura dell'attività come indicato nella stessa deliberazione ARERA e integrato, ove necessario, con i dati a disposizione dell'amministrazione comunale anche come risultanti dalle domande degli interessati opportunamente soggetti a verifica d'ufficio.
------------------------------	---

1	predisposizione e pubblicazione del bando	6
2	raccolta delle domande da parte delle utenze non domestiche	7
3	esame delle domande	8
4	predisposizione della determina di assegnazione contributi	9
5	liquidazione dei contributi spettanti	10

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. domande presentate		30	15			
n. domande accolte		30	11			
Indicatori Temporalis		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
erogazione dei contributi entro 31 GENNAIO 2021		si	01-feb			
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
ricorsi presentati su mancato accoglimento delle domande		0%	0			

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

ENTRO 31 GENNAIO 2021

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	30	40	€	780,90
C	TOSATTO MIRELLA	17,62	30	40	€	528,60
B	VINCI TERESA	14,87	10	20	€	148,70
					100	
3						COSTO DELLE RISORSE INTERNE
						€ 1.458,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.458,20

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale 11

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Potenziamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	SETTORE AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SETTORE TECNICO	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D E DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C
--	---

Descrizione obiettivo	<p>Rilevato che il piano occupazionale per l'anno 2020 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 3/17.01.2020 prevedeva nell'anno 2020 l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile cat. C, a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Finanziario mediante concorso pubblico</p> <p>A seguito di quanto sopra sono stati predisposti i bandi di concorso secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da pubblicarsi nelle forme di legge e si sono espletate le procedure per l'espletamento dei relativi concorsi e la successiva assunzione in servizio.</p>
------------------------------	--

1	approvazione degli atti propedeutici ai bandi di concorso	6
2	approvazione dei bandi di concorso e pubblicazione nelle forme di legge	7
3	espletamento delle procedure concorsuali	8
4	assunzione in servizio delle figure di Istruttore Direttivo Contabile e Istruttore Contabile presso il settore finanziario	9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. domande presentate per il concorso pubblico Istruttore Direttivo Cat. D		80	80			
n. domande presentate per il concorso pubblico Istruttore Cat. C		72	72			
n. candidati in graduatoria concorso pubblico Istruttore Direttivo Contabile cat. D		4	4			
n. candidati in graduatoria concorso pubblico Istruttore Contabile cat. C		2	2			
Indicatori Temporalis		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
assunzione Istruttore Direttivo cat. D entro il 31.12.2020		si	SI			
assunzione Istruttore cat. C entro il 31.12.2020		si	SI			
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
ricorsi presentati		0%	0			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	30	30	€	780,90
C	TOSATTO MIRELLA	17,62	30	30	€	528,60
B	VINCI TERESA	14,87	10	10	€	148,70
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	10	10	€	247,80
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	10	10	€	153,70
B	FERGOLA VALERIO	13,7	10	10	€	137,00
				100		
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.996,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.996,70

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP :	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Razionalizzazione spese di funzionamento	Programma: 3 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:	FINANZIARIO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2020-2022			
Descrizione obiettivo	<p>Lo schema del bilancio è stato approvato dalla Giunta e successivamente dal Consiglio entro i termini di scadenza previsti dal Ministero dell'Interno. Nella descrizione delle fasi di attuazione si evincono le date di approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.</p> <p>FASI</p> <p>1. PROPOSTA è la prima stesura delle proposte di bilancio. Prevede la partecipazione attiva degli assessori e dei funzionari responsabili dei servizi che realizzano gli indirizzi prefissati in condizioni di equilibrio. Il progetto di bilancio è approvato dalla Giunta e proposto al Consiglio comunale.</p> <p>2. Presentazione: entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio Comunale il bilancio di previsione triennale, frutto della mediazione fra gli obiettivi dell'Amministrazione e il rispetto dei limiti economici e di bilancio (pareggio, vincoli di finanza pubblica, ecc.).</p> <p>3. Approvazione: il bilancio di previsione viene discusso in Consiglio comunale e approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>4. Gestione: la gestione dell'anno inizia una volta approvato il bilancio di previsione. La fase di gestione richiede l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) da parte della Giunta Comunale, con il quale l'Amministrazione affida a ciascun responsabile gli obiettivi da conseguire, le risorse (economiche, umane e strumentali) e le relative competenze.</p> <p>5 Salvaguardia degli equilibri di bilancio: almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale delibera sulla salvaguardia degli</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Approvazione GC N. 29 dello schema di bilancio di previsione 2020 e relativi allegati in data 13/2/2020	4	approvazione del PEG (-G.C.50 DEL 9/4/2020)	
2.3	Approvazione CC N. 12 del bilancio di previsione 2020 e relativi allegati in data 23/3/2020	5	Equilibri (entro il 30/11/2020)	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Approvazione definitiva del bilancio 2020-2022 entro il 31 marzo 2020		31/03/2020	23-mar	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2.3												
4				x								
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	VISALLI ANGELA	17,37	20	70	€ 347,40
C	BARBERO NADIA	16,13	10	30	€ 161,30
				100	€ -
					€ -
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 508,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP :	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE										
Obj Operativo DUP:	Razionalizzazione spese di funzionamento	Programma: 3 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato										
Centro di Responsabilità:	FINANZIARIO	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022								
		X										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021-2023											
Descrizione obiettivo	<p>Lo schema del bilancio è stato approvato dalla Giunta e successivamente dal Consiglio entro i termini di scadenza previsti dal Ministero dell'Interno. Nella descrizione delle fasi di attuazione si evincono le date di approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.</p> <p>FASI</p> <p>1. PROPOSTA è la prima stesura delle proposte di bilancio. Prevede la partecipazione attiva degli assessori e dei funzionari responsabili dei servizi che realizzano gli indirizzi prefissati in condizioni di equilibrio. Il progetto di bilancio è approvato dalla Giunta e proposto al Consiglio comunale.</p> <p>2. Presentazione: entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio Comunale il bilancio di previsione triennale, frutto della mediazione fra gli obiettivi dell'Amministrazione e il rispetto dei limiti economici e di bilancio (pareggio, vincoli di finanza pubblica, ecc.).</p> <p>3. Approvazione: il bilancio di previsione viene discusso in Consiglio comunale e approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Predisposizione schema di Bilancio ed allegati da	4										
2.3	Approvazione del bilancio di previsione ed allegati con deliberazione del Consiglio	7										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento								
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento								
Approvazione definitiva del bilancio 2021-2023 entro il 31 dicembre 2020		31/12/2020	28-dic									
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento								
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2 3												

Obiettivo gestionale n°15

Indirizzo Strategico DUP :	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Razionalizzazione spese di funzionamento	Programma: 3 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:	FINANZIARIO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE

ACCERTAMENTI IMU E TASI

Descrizione obiettivo

L'emissione degli avvisi di accertamento di IMU e TASI per gli anni d'imposta 2014,2015 e 2016 è stato affidato esternamente alla società Studio Sigauco srl con determinazione n. 324 del 15/10/2019, insieme all'aggiornamento dell'anagrafica dei contribuenti, la verifica ed integrazione dei dati del catasto aggiornati, prelevati dal sito dell'Agenzia del Territorio per gli anni dal 2014 al 2019. L'impegno di spesa per tale affidamento è di Euro 20.200,00 oltre I.V.A. 22%. Successivamente con determinazione n. 437 del 13/12/2019 è stato affidato alla medesima società l'incarico per la stampa e l'imbustamento di avvisi di accertamento IMU E TASI al costo complessivo di € 152,25 Iva compresa, oltre il rimborso di € 1.053,00 per spese postali esenti IVA.

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Affidamento del servizio alla società Studio Sigauco srl	3	Invio degli avvisi di accertamento anno 2015
2	Individuazione degli accertamenti da effettuare	4	Aggiornamento banca dati

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
N. accertamenti IMU emessi	oltre 200	220	20
N. accertamenti TASI emessi:	oltre 150	148	-2
Previsione Entrata IMU coattiva	oltre € 100.000	€ 152.757	€ 52.757
Previsione Entrata TASI coattiva	oltre € 20.000	€ 25.945	€ 5.945
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	VISALLI ANGELA	17,37	30	50	€ 521,10
C	BARBERO NADIA	16,13	30	50	€ 483,90
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.005,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
INCARICO ESTERNO	AFFIDAMENTO A STUDIO SIGAUDO	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		,

Obiettivo gestionale n° 16

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:		Programma: 6 Ufficio tecnico		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - CASSETTA ACQUA SMAT			
Descrizione obiettivo	Nell'ottica di dare impulso alla valorizzazione dell'acqua di rete, alla riduzione degli imballaggi ed al contenimento dei costi ambientali generati dal trasporto dell'acqua imbottigliata, l'ente intende mettere a disposizione della cittadinanza un punto acqua smat .Il presente obiettivo intende realizzare la costruzione di una casetta acqua per la distribuzione dell'acqua potabile in concerto con smat			
1	Sopralluoghi per la definizione dell'intervento	6		
2	Affidamento dei lavori realizzazione piastra in cls	7		
3		8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Opere da completare		100%	100%	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Rispetto delle tempistiche previste		100%	100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	10	70	€ 247,80
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	5	30	€ 76,85
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 324,65

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 17

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la riqualificazione del Centro	Programma: 6 Ufficio tecnico		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
--	--	--	--	--

Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare le opere previste nel programma lavori per l'anno 2020 ed in particolare i lavori finanziati dalla Regione per il bando per gli interventi di riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica.			
------------------------------	---	--	--	--

1	Rendicontazione dei lavori	6	
2		7	
3		8	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Rendiconto		100%	100	
Indicatori Temporalis		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Rispetto delle tempistiche previste per l'ammissione ai contributi		100%	09-apr	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1-												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	FUGINI TIZIANA	24,78	20	50	€ 495,60
C	CAMILLERI DAVIDE	15,37	15	37	€ 230,55
B	FERGOLA VALERO	13,7	5	13	€ 68,50
				100	
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 794,65

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 18

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GESTIONE	
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la riqualificazione del Centro	Programma: 6 Ufficio tecnico	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021
		x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
--	---

Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare le opere previste nel programma lavori per l'anno 2021. In particolare i lavori per l'adeguamento sismico e statico scuola elementare "Sandro Pertini" ed adeguamento statico, sismico ed impiantistico della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII".
------------------------------	---

1	Invio richiesta finanziamento scuola secondaria Sandro Pertini	4	atto di vincolo e accettazione finanziamento grado Giovanni XXIII
2	Incarico indagini sismiche Media	5	
3	trasmissione alla Regione Piemonte prove tecniche	6	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020
Opere da completare	100%	si
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020
Rispetto delle tempistiche previste per l'ammissione ai contributi	100%	si

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	30	55
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	20	35
B	FERGOLA VALERO	13,7	5	10
				100
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

LAVORI GENERALI E DI

tecnico

2022

LAVORI PUBBLICI

20 ed in
"I lavori
pubblici negli
anni XXIII"

Scuola di primo

Scostamento

Scostamento

Novembre

Dicembre

Costo della risorsa

€ 743,40

€ 307,40

€ 68,50

€ 1.119,30

Costo

Obiettivo gestionale n° 19

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GESTIONE	
Obj Operativo DUP:		Programma: 6 U	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021
		x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PRESENTAZIONE PROGETTO VARIANTE URBANISTICA		
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo consiste nella redazione di una variante parziale al Vigente P.R.O. comma 7, L.R.56/77 per la realizzazione di un Centro Diurno del CISA 12		

1	Incarico professionista	6	
2	Consegna al progettista degli elementi necessari e dei dati per elaborazione variante	7	
3	Consegna bozza variante	8	

INDICATORI DI RISULTATO		
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO
VARIANTE.....	100%	si
Indicatori Temporalis	ATTESO 2020	RAGGIUNTO
Rispetto delle tempistiche previste per l'ammissione ai contributi	100%	si

CRONOPROGRAMMA									
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
1-2-3-									

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	10	35
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	20	65
				10
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

**UZIONALI GENERALI E DI
ONE**

Ufficio tecnico

PI :

21 2022

G.C. ai sensi dell'art.17,

TO 2020 Scostamento

TO 2020 Scostamento

Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicato	Costo della risorsa
5	€ 247,80
5	€ 333,80
0	
	€ 581,60

Costo

Obiettivo gestionale n° 20

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GESTIONE	
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la riqualificazione del Centro	Programma: 6 Ufficio tec	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021
		x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
--	-------------------------------------

Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si propone di dotare l'Ente di un Piano regolatore Cimiteriale da elaborare ed ottemperare alle disposizioni regionali e nazionali in materia e prevedere un ordinato sviluppo delle aree cimiteriali
------------------------------	---

1	Bozza relazione illustrativa	6	
2		7	
3		8	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020
Indicatori Temporalis	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre
1										

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	5	15
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	10	30
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	20	55
			100	

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

I GENERALI E DI

cnico

2022

arre al fine di
o e utilizzo delle

Scostamento

Scostamento

Scostamento

Scostamento

Novembre

Dicembre

Costo della risorsa

€ 123,90

€ 153,70

€ 333,80

€ 611,40

Costo

Obiettivo gestionale 21

Obiettivo Strategico DUP :	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	Programma 7: Elez. E consult.popolari, Anagrafe e Stato civile		
Centro di Responsabilità:	DEMOGRAFICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)			
--	--	--	--	--

Descrizione obiettivo	<p>L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sostituirà progressivamente le anagrafi dei Comuni italiani, diventando il riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici.</p> <p>L'istituzione dell'ANPR prevede varie fasi e si perfeziona secondo un progetto che realizza gli interventi sulla base dei provvedimenti normativi emanati dal Ministero dell'Interno.</p> <p>1. Pre-subentro (effettuato nel mese di luglio 2020)</p> <p>Tale fase consta di due attività principali:</p> <p>a. Simulazione del subentro (obbligatoria per tutti i Comuni) che prevede l'invio da parte del Comune del file contenente i dati dell'APR e dell'AIRE locali con elaborazione e controllo da parte di ANPR, validazione del codice fiscale con l'Agenzia delle Entrate e restituzione degli esiti al Comune</p> <p>b. Test di integrazione per la valutazione del corretto funzionamento del sistema gestionale.</p> <p>2. Subentro (12/10/2020):</p> <p>ripetizione in ambiente di subentro dell'invio dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE.</p> <p>Nella medesima data prestabilita per il subentro, l'ufficio ha provveduto alla chiusura degli sportelli al pubblico, assicurandosi che nessun dipendente stesse operando sull'APR ed ha provveduto allo scarico e l'invio dei dati (APR ed AIRE), con le stesse modalità in precedenza utilizzate in ambiente di pre-subentro.</p> <p>Gli esiti della conferma di subentro sono stati restituiti tramite PEC del M.I.</p> <p>3. rettifica di errori dal portale:</p> <p>L'ufficio procederà con la rettifica delle anomalie riscontrate dal portale con atti d'ufficio e tramite la convocazione dei cittadini interessati a variazioni anagrafiche; verranno richiesti ai vari enti gli atti necessari alle rettifiche.</p> <p>4. richiesta contributo passaggio ANPR:</p> <p>Tramite il portale di accesso in ANPR verrà richiesto il contributo previsto dal Ministero per il passaggio nell'Anagrafe Nazionale della</p>			
------------------------------	--	--	--	--

1	Compilazione scheda di monitoraggio per predisposizione piano di subentro	4	Subentro
2	Test di subentro	5	
3	Pre-subentro: FASE A - Simulazione FASE B - Test integrazione	6	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Risoluzione criticità nei dati		350	350	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Subentro		31-dic	si	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	Celli Sabina	20,83	15	60%	€ 312,45
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	10	40%	€ 166,90
				100%	
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					479,35 €

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO DI PROCESSO n. 22

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	PROGRAMMA 1 PROGETTO 2										
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>											
Titolo Obiettivo:	PROGETTO SGATE											
	<p>La gestione delle pratiche di bonus elettrico e gas si riferisce alla procedura di caricamento dei dati sul portale SGATE da parte del personale del settore. In particolare si concretizza con l'assistenza all'utenza per il calcolo dell'ISEE, per l'inserimento dei dati relativi alle utenze energetiche ricavati dalle bollette presentate dai richiedenti e il successivo trasferimento dati al gestore dei bonus. La gestione del progetto si riferisce inoltre all'assistenza alle utenze che presentano particolari problematiche di accoglimento delle istanze.</p>											
I												
1	CALCOLO ISEE E VERIFICA REQUISITI											
2	CARICAMENTO DEI DATI SUL PORTALE SGATE											
3	COMUNICAZIONE ALL'UTENZA DELLA TRASMISSIONE DEI DATI											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
NUMERO DOMANDE						170	160					
NUMERO DOMANDE ACCOLTE						170	160					
NUMERO DOMANDE RESPONTE						0	0					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
ESPLETAMENTO DEL 100% DELLE PRATICHE						100%	100%					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo orario	n° ore	Costo della risorsa				
D	BOSTICCO LUCIANA				10,00%	€ 26,03	5,00	€ 130,15				
C	TOSATTO MIRELLA				80,00%	€ 17,42	40,00	€ 696,80				
B	VINCI TERESA				10,00%	€ 14,87	10,00	€ 148,70				
B												
C												
					100,00%							
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 975,65				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia				Descrizione				Costo				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 975,65	

22.