

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		1 Organi istituzionali	SETTORE AMMINISTRATIVO
		2 Segreteria Generale	SETTORE AMMINISTRATIVO
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	SETTORE FINANZIARIO
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	SETTORE FINANZIARIO
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	SETTORE AMMINISTRATIVO
		6 Ufficio tecnico - lavori pubblici e manutenzioni	SETTORE LAVORI PUBBLICI
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	SETTORE DEMOGRAFICO
		8 Statistica e sistemi informativi	SETTORE DEMOGRAFICO
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		11 Altri servizi generali	SETTORE AMMINISTRATIVO
		1 Polizia locale e amministrativa	SETTORE VIGILANZA
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2 Sistema integrato di sicurezza urbana	SETTORE VIGILANZA
		1 Istruzione prescolastica	SETTORE AMMINISTRATIVO
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	SETTORE AMMINISTRATIVO
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ		6 Servizi ausiliari all'istruzione	SETTORE AMMINISTRATIVO
		1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	SETTORE AMMINISTRATIVO
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SETTORE AMMINISTRATIVO
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		1 Sport e tempo libero	SETTORE AMMINISTRATIVO
		2 Giovani	SETTORE AMMINISTRATIVO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		1 Urbanistica e assetto del territorio	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E D		1 Difesa del suolo	SETTORE LAVORI PUBBLICI
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	SETTORE LAVORI PUBBLICI
		3 Rifiuti	SETTORE LAVORI PUBBLICI
		4 Servizio idrico integrato	SETTORE LAVORI PUBBLICI
		7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	SETTORE LAVORI PUBBLICI
		8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	SETTORE LAVORI PUBBLICI
		2 Trasporto pubblico locale	SETTORE VIGILANZA
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	SETTORE VIGILANZA
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	SETTORE AMMINISTRATIVO
		2 Interventi per la disabilità	SETTORE AMMINISTRATIVO
		3 Interventi per gli anziani	SETTORE AMMINISTRATIVO
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	SETTORE AMMINISTRATIVO
		6 Interventi per il diritto alla casa	SETTORE AMMINISTRATIVO
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	SETTORE AMMINISTRATIVO
		8 Cooperazione e associazionismo	SETTORE AMMINISTRATIVO
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	SETTORE DEMOGRAFICO
13 TUTELA DELLA SALUTE		7 Ulteriori spese in materia sanitaria	SETTORE DEMOGRAFICO
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	SETTORE VIGILANZA
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	SETTORE VIGILANZA
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES		1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
		3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI		1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
		3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
50 DEBITO PUBBLICO		1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
		2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2021										ANNO	2021
2	STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE											
3	Personale in servizio											
4	Descrizione	2018			2019			2020			2021	
5	Dirigenti (Segretario comunale)	0,60			0,60			0,60			0,55	
6	Posizioni Organizzative	4,70			4,50			3,50			5,00	
7	Dipendenti	16,00			14,00			16,00			15,00	
8	Totale Personale in servizio	21,30			19,10			20,10			20,55	
9												
10	Età media del personale											
11	Descrizione	2018			2019			2020			2021	
12	Dirigenti (Segretario comunale)	43,00			44,00			47,00			48,00	
13	Posizioni Organizzative	57,00			53,50			53,50			48,66	
14	Dipendenti	46,00			45,00			45,56			48,71	
15	Totale Età Media	48,67			47,50			48,68			48,46	
16												
17	Indici di assenza											
18	Descrizione	2018			2019			2020			2021	
19	Malattia + Ferie + Altro	13,93%			12,24%			17,16%			11,61%	
20	Malattia + Altro	1,23%			2,37%			5,79%			2,07%	
21												
22												
23												
24												
25	Indici per la spesa del Personale											
26	Descrizione	2018			2019			2020			2021	
27	Spesa complessiva per il personale	€ 845.534,70			€ 848.010,08			€ 882.760,23			€ 882.815,73	
28	Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.500,00			€ 3.700,00			€ 3.500,00			€ 5.072,00	
29	Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.187,40			€ 1.758,00			€ 2.750,00			€ 4.572,00	
30												
31												
32	SPESA PER IL PERSONALE											
33	Descrizione	2018			2019			2020			2021	
34	1. Spesa personale su spesa corrente											
35	Spesa complessiva personale	24,22%			24,89%			27,03%			23,86%	
36	Spese Correnti											
37	2. Spesa media del personale											
38	Spesa complessiva personale	€ 39.696,46			€ 44.398,43			€ 43.918,42			€ 42.959,40	
39	Totale personale in servizio											
40	3. Spesa personale pro-capite											
41	Spesa complessiva personale	€ 150,05			€ 149,93			€ 156,13			€ 157,08	
42	Popolazione											
43	4. Rapporto dipendenti su popolazione											
44	Popolazione	265			296			281			273	
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%			24,33%	
51	Totale personale in servizio											
52	7. Capacità di spesa su formazione											
53	Spesa per formazione impegnata	70,83%			47,51%			78,57%			90,14%	
54	Spesa per formazione stanziata											
55	8. Spesa media formazione											
56	Spesa per formazione	€ 149,64			€ 92,04			€ 136,82			€ 222,48	
57	Totale personale in servizio											
58	9. Spesa formazione su spesa personale											
59	Spesa per formazione	0,38%			0,21%			0,31%			0,52%	
60	Spesa complessiva personale											

					ANNO	2021
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione	2018		2019		2020	2021
Popolazione residente al 31/12	5.635		5.656		5.654	5.620
di cui popolazione straniera	186		193		230	219
Descrizione	2018		2019		2020	2021
nati nell'anno	42		41		40	34
deceduti nell'anno	37		53		47	49
immigrati	229		279		233	194
emigrati	211		229		228	213
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2018		2019		2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	343	346		330	308
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	465	457		457	458
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	806	834		832	809
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.861	2.844		2.815	2.793
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.160	1.175		1.220	1.255
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2018		2019		2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	183	185		181	166
Utenza scolastica	4-13 anni	563	561		551	539
Minori	0-18 anni	1.018	1.026		1.019	990
Giovani	15-25 anni	577	596		617	615
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

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

Viabilità						
Strade	2018		2019		2020	2021
Statali	Km	4,5	4,5		4,5	4,5
Provinciali	Km	13	13		13	13
Comunali	Km	25	25		25	25
Vicinali	Km	5	5		5	5
Autostrade	Km	0	0		0	0
	Tot. Km strade	47,5	47,5		47,5	47,5

COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

							ANNO	2021
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 450.750,00		€ 319.737,84		€ 150.000,00		€ 475.301,10	€ 3.176.505,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 118.501,62		€ 209.245,76		€ 105.520,06		€ 189.003,06	€ 260.432,08
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 3.039.056,75	€ 3.273.368,67	€ 2.732.711,11	€ 2.648.934,21	€ 2.157.164,11	€ 1.644.429,40	€ 3.005.045,05	€ 3.176.505,95
2 - Trasferimenti correnti	€ 256.736,78	€ 261.476,14	€ 212.196,97	€ 204.502,58	€ 239.325,57	€ 224.286,87	€ 284.680,30	€ 260.432,08
3 - Extratributarie	€ 701.119,97	€ 530.933,77	€ 681.955,49	€ 577.148,28	€ 467.509,78	€ 179.979,35	€ 682.141,17	€ 435.832,22
4 - Entrate in conto capitale	€ 402.942,01	€ 376.942,01	€ 308.392,44	€ 299.392,44	€ 682.542,28	€ 266.693,94	€ 1.011.021,76	€ 536.988,44
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	€ 665.289,15	€ 664.849,50	€ 639.316,50	€ 600.861,05	€ 498.519,06	€ 395.192,43	€ 660.242,11	€ 650.618,68
Totale entrate	€ 5.634.396,28	€ 5.107.570,09	€ 5.103.556,11	€ 4.330.838,56	€ 4.300.580,86	€ 2.710.581,99	€ 5.643.130,39	€ 5.060.377,37
Gestione delle Spese								
Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.490.627,06	€ 3.353.103,00	€ 3.407.104,59	€ 3.454.942,55	€ 3.265.852,00	€ 2.039.266,32	€ 3.699.835,56	€ 3.496.130,11
2 - Spese c/capitale	€ 836.856,81	€ 992.580,01	€ 598.575,05	€ 705.936,17	€ 768.247,89	€ 139.313,47	€ 1.129.491,92	€ 1.174.262,68
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	€ 52.072,10	€ 52.072,10	€ 54.612,87	€ 54.612,87	€ 1.944,35	€ 219,75	€ 23.383,36	€ 23.383,36
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)								
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 665.289,15	€ 619.894,75	€ 639.316,50	€ 608.935,03	€ 498.519,06	€ 365.903,40	€ 660.242,11	€ 680.506,07
Totale spesa	€ 5.044.845,12	€ 5.017.649,86	€ 4.699.609,01	€ 4.824.426,62	€ 4.534.563,30	€ 2.544.702,94	€ 5.512.952,95	€ 5.374.282,22
Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021

COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

TITOLO	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 885.597,42	€ 472.954,07	€ 665.063,05	€ 162.771,36	€ 748.839,95	€ 159.515,01	€ 1.111.632,78	€ 489.281,17
2	Trasferimenti correnti	€ 32.745,06	€ 27.444,55	€ 31.873,47	€ 32.382,51	€ 40.076,90	€ 27.602,87	€ 44.862,77	€ 25.949,36
3	Extratributarie	€ 506.629,75	€ 140.335,50	€ 676.824,18	€ 239.150,74	€ 779.792,98	€ 173.682,46	€ 990.007,63	€ 154.948,77
4	Entrate in conto capitale	€ 44.859,54	€ 0,00	€ 70.859,54	€ 26.000,00	€ 79.859,54	€ 37.494,38	€ 210.881,16	€ 5.651,35
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 11.396,74	€ 2.890,28	€ 9.254,10	€ 7.235,36	€ 48.273,09	€ 18.603,08	€ 9.867,40	€ 4.586,29
Totale residui su entrate		€ 1.481.228,51	€ 643.624,40	€ 1.453.874,34	€ 467.539,97	€ 1.696.842,46	€ 416.897,80	€ 2.367.251,74	€ 680.416,94
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.000.830,62	€ 612.619,83	€ 1.104.748,76	€ 658.763,71	€ 820.596,47	€ 334.047,71	€ 1.122.079,69	€ 571.573,00
2	Spese c/capitale	€ 652.168,63	€ 491.594,49	€ 491.217,76	€ 327.128,30	€ 346.956,63	€ 161.537,49	€ 389.357,22	€ 231.123,32
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	€ 1.980,00	€ 219,75	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 57.716,06	€ 47.852,34	€ 103.110,46	€ 55.040,73	€ 133.491,93	€ 81.770,35	€ 117.649,88	€ 106.305,63
Totale residui su spese		€ 1.710.715,31	€ 1.152.066,66	€ 1.699.076,98	€ 1.040.932,74	€ 1.303.025,03	€ 577.575,30	€ 1.629.086,79	€ 909.001,95

Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	2018		2019		2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 71.531,01		€ 87.308,61		€ 305.193,53	€ 183.321,05
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 36.757,86		€ 34.216,87		€ 28.905,37	€ 25.029,28
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 849.534,70		€ 848.010,08		€ 824.567,60	€ 882.815,73
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 52.072,10		€ 54.612,87		€ 1.980,00	€ 23.383,36
Anticipazioni di cassa	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Grado di autonomia finanziaria						
Descrizione	2018		2019		2020	2021
1. Autonomia finanziaria						
Entrate tributarie+ extratributarie	93,58%		94,15%		91,64%	92,83%
Entrate correnti						
2. Autonomia impositiva						
Entrate tributarie	76,04%		75,35%		75,32%	75,66%
Entrate correnti						
3. Dipendenza erariale						
Trasferimenti correnti statali	1,79%		2,41%		10,66%	4,62%
Entrate correnti						
Grado di rigidità del Bilancio						
Indicatori	2018		2019		2020	2021
1. Rigidità strutturale						
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	23,48%		25,83%		22,04%	24,80%
Entrate correnti						
2. Rigidità per costo personale						
Spesa complessiva personale	21,25%		23,38%		28,37%	28,02%
Entrate correnti						
3. Rigidità per indebitamento						
Rimborso mutui (cap+int)	2,22%		2,45%		0,70%	1,22%
Entrate correnti						
Pressione fiscale ed erariale pro-capite						
Indicatori	2018		2019		2020	2021

1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 615,39	€ 663,74	€ 464,22	€ 656,08
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 496,44	€ 539,32	€ 381,53	€ 534,71
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 15,83	€ 15,76	€ 5,46	€ 8,61
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 17,38	€ 15,44	€ 53,98	€ 32,62
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	26,29%	28,49%	39,46%	41,95%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	33,91%	36,15%	28,74%	29,55%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	101,71%	94,48%	69,51%	97,97%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	96,06%	101,40%	62,44%	94,49%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2019

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2021		n. ab. 2019	n. ab. 2022		2020	n. ab. 2023		2021
					5620	DENOMINATORE		5630	DENOMINATORE		5640	DENOMINATORE	
					NUMERATORE	DENOMINATORE		NUMERATORE	DENOMINATORE		NUMERATORE	DENOMINATORE	
	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	102.350,00	5640	€ 18,15	102.350,00	5640	€ 18,15	247.161,79	5640	€ 43,82
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	335.680,00	5640	€ 59,52	335.680,00	5640	€ 59,52	358.098,35	5640	€ 63,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	102.900,00	5640	€ 18,24	102.900,00	5640	€ 18,24	144.660,55	5640	€ 25,65
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	57.400,00	5640	€ 10,18	57.400,00	5640	€ 10,18	110.808,39	5640	€ 19,65
			Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	1.869.840,00	2.337.300,00	80%	1.869.840,00	€ 2.337.300,00	80%	1.869.840,00	€ 2.337.300,00	80%
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	138.700,00	5640	€ 24,59	138.700,00	5640	€ 24,59	176.771,17	5640	€ 31,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% 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%
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	103.500,00	5640	€ 18,35	103.500,00	5640	€ 18,35	238.954,44	5640	€ 42,37
			Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 489.000,00			€ 489.000,00			€ 303.800,18
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			150,00			150			150
			n. permessi di costruire gestiti tempo medio di rilascio permessi di costruire				25,00			25			25
			n. DIA gestite				65,00			65			65
			n. SCIA gestite				1,00			1			1
			n. SCIA gestite				70,00			70			70
			n. CILA gestite				65,00			65			65
			n. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie gestite				2,00			2			2
	6	Ufficio tecnico	n. autorizzazioni paesaggistiche semplificate gestite				2,00			2			2
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	115.700,00	5640	€ 20,51	115.700,00	5640	€ 20,51	82.250,90	5640	€ 14,58

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	5800	€ 19,95	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	5640	€ 5,85	33.000,00	5640	5,85	52.790,33	5640	9,36
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	346.800,00	5640	€ 61,49	346.800,00	5640	€ 61,49	359.822,55	5640	€ 63,80
				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	5640	0,71	4.000,00	5640	0,71	24.952,66	5640	4,42
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			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	5640	€ 20,13	113.550,00	5640	€ 20,13	145.282,05	5640	€ 25,76
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	113.550,00	200	€ 567,75	113.550,00	200	567,75	145.282,05	200	726,41025
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	86.300,00	5640	€ 15,30	86.300,00	5640	€ 15,30	857.139,50	5640	€ 151,98
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	86.300,00	500	€ 172,60	86.300,00	500	172,6	857.139,50	500	1714,279
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	74.750,00	5640	€ 13,25	74.750,00	5640	€ 13,25	84.921,18	5640	€ 15,06
				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	5630	€ 13,99	78.790,00	5640	€ 13,97	83.357,71	5640	€ 14,78
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	52.000,00	5640	9,22	52.000,00	5640	€ 9,22	121.721,02	5640	€ 21,58

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	5640	€ 10,82	61.000,00	5640	€ 10,82	183.908,09	5640	€ 32,61			
				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	5640	€ 153,46	865.500,00	5640	€ 153,46	865.500,00	5640	€ 153,46	943.672,87	5640	€ 167,32
				% raccolta differenziata	Q.II raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	0,00	8657,00	0,00	-	8.657,00	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	183.200,00	5640	€ 32,48	183.200,00	5640	€ 32,48	630.328,20	5640	€ 111,76			
				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	129.700,00	1270	102,13	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	5640	€ 3,19	18.000,00	5640	€ 3,19	38.060,64	5640	€ 6,75			
		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	5630	€ 12,74	71.700,00	5640	€ 12,71	57.238,60	5640	€ 10,15			
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	71.700,00	17	4217,65	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	5640	€ 2,13	12.000,00	5640	€ 2,13	11.665,19	5640	€ 2,07			
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	12.000,00	15	€ 800,00	12.000,00	15	€ 800,00	11.665,19	15	€ 777,68			
		3	Interventi per gli anziani (soggiorno marino 38 + pasti a domicilio 5)	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	20.000,00	5640	3,55	20.000,00	5640	€ 3,55	15.612,00	5640	€ 2,77			
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	20.000,00	43	465,12	20.000,00	43	465,12	15.612,00	43	363,07			
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	31.000,00	5640	€ 5,50	31.000,00	5640	€ 5,50	50.857,63	5640	€ 9,02			
Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			31.000,00	160	193,75	31.000,00	160	193,75	50.857,63	160	317,86					
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	293.400,00	5640	52,02	293.400,00	5640	52,02	312.740,88	5640	55,45			

		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/14	-	5640	€ -	-	5640	€ -	-	5640	€ -
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.630,00	5640	4,19	23.630,00	5640	4,19	37.029,46	5640	6,57
12		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	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	€ -	5640	0,00	€ -	5640	0,00	€ 44.138,60	5640	7,83
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	5640	€ 0,98	€ 5.500,00	5640	€ 0,98	€ 35.168,00	5640	€ 6,24
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 247.000,00	5640	€ 43,79	€ 247.000,00	5640	€ 43,79	€ 454.433,85	5640	€ 80,57
		1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.900,00	5640	€ 5,66	€ 31.900,00	5640	€ 5,66	€ 25.029,28	5640	€ 4,44
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.300,00	5640	€ 10,16	€ 57.300,00	5640	€ 10,16	€ 23.383,36	5640	€ 4,15

servizi conto terzi

TOTALE SPESA titolo I + QUOTA CAPITALE MUTUI	€	3.666.550,00	TIT I + TIT IV	€	3.666.550,00	€	5.951.959,24
		57.300,00	TITOLO IV		57.300,00		23.383,36
	€	3.609.250,00	TITOLO I	€	3.609.250,00	€	5.928.575,88
	€	3.694.600,00	OK = TITOLO I	€	3.694.600,00	€	3.609.250,00
	€	85.350,00		€	85.350,00	€	2.319.325,88

ELENCO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2021

1	Gestione pagamenti delle rette sezione primavera tramite IUV - TRASVERSALE	settore amministrativo
2	Assistenza utenti per il caricamento voucher scuola	
3	Gestione presenze con programma Mercurio - TRASVERSALE	
4	Riduzione tempi per pagamento fatture - TRASVERSALE	
5	Gestione amministrativa vaccinazioni COVID	
6	Affidamento padel - TRASVERSALE con lavori pubblici	
7	Catalogazione nuova dotazione libraria acquisita a seguito del Decreto Franceschini	
8	Ricollocazione fisica di parte dell'archivio di deposito	
9	Caricamento dati sul portale SGATE	
1	Gestione pagamenti tutti i servizi tramite IUV - TRASVERSALE	settore finanziario
3	Gestione presenze con programma Mercurio - TRASVERSALE	
4	Riduzione tempi per pagamento fatture - TRASVERSALE	
10	Comunicazione nuovi fabbricati e aree imponibili TARI a COVAR-PEGASO - TRASVERSALE con urbanistica ed edilizia	
11	Bilancio 2022-2024	
12	Affidamento gara tesoriera	
13	Recupero IMU e TASI anno 2016	settore demografico
14	Banca dati IMU e TASI 2017-2019	
1	Gestione pagamenti diritti di segreteria, carte di identità tramite IUV - TRASVERSALE	
3	Gestione presenze con programma Mercurio - TRASVERSALE	
4	Riduzione tempi per pagamento fatture - TRASVERSALE	
15	Smaterializzazione liste elettorali	
16	Piano cimiteriale - TRASVERSALE con lavori pubblici - fornitura dati necessari per successiva approvazione	settore urbanistica e edilizia
17	Aggiornamento banca dati concessioni cellette ossario scadute entro fine anno	
18	Progetto popolamento software cimiteriali - definizione cronoprogramma attività	
1	Gestione pagamenti diritti di segreteria tecnica e accesso agli atti tramite IUV - TRASVERSALE	
19	Testo coordinato NTA	
20	Testo coordinato oneri urbanizzazione	
21	Redazione e aggiornamento banca dati aree edificabili ai fini IMU	settore lavori pubblici manutenzioni ambiente
16	Piano cimiteriale - TRASVERSALE con demografico - elaborazione ragionata dati necessari per futura approvazione	
10	Comunicazione nuovi fabbricati e aree imponibili TARI a COVAR-PEGASO - TRASVERSALE con finanziario - tributi	
3	Gestione presenze con programma Mercurio - TRASVERSALE	
4	Riduzione tempi per pagamento fatture - TRASVERSALE	
4	Riduzione tempi per pagamento fatture - TRASVERSALE	
22	Esecuzione appalto lavori pubblici scuola	settore vigilanza
6	Affidamento padel - TRASVERSALE con amministrativo	
23	Piano manutenzione verde - verifica esecuzione appalto	
24	Programma manutenzioni 2022 - redazione coordinata con tempi approvazione bilancio	
25	Regolarizzazione manutenzione impianti IP di proprietà comunale ed Enel Sole - affidamento del servizio	
26	Aggiornamento e definizione tempestiva richieste intervento su Municipium	
1	Gestione pagamenti tramite IUV - TRASVERSALE	settore gestione del personale
3	Gestione presenze con programma Mercurio - TRASVERSALE	
1	Gestione pagamenti sanzioni codice della strada tramite IUV - TRASVERSALE	
3	Gestione presenze con programma Mercurio - TRASVERSALE	
4	Riduzione tempi per pagamento fatture - TRASVERSALE	
27	Gestione tappa giro d'Italia	
28	Controllo dei divieti di sosta durante i servizi di spazzamento meccanico nelle zone già dotate di segnaletica	trasversali trasversali trasversali trasversali
29	Pattuglie serali estive	
30	Elaborazione di una planimetria della segnaletica orizzontale e verticale (obiettivo biennale 2021-2022)	
31	Affidamento del servizio ufficio verbali anni 2022 e seguenti	
32	Reclutamento gruppo protezione civile	
33	Concorsi 2021 - assunzioni	
34	Ridefinizione sistema pesatura posizioni organizzative	settore gestione del personale
35	Riorganizzazione parziale struttura uffici	
1	Gestione pagamenti tramite IUV	
3	Gestione presenze con programma Mercurio	
4	Riduzione tempi per pagamento fatture	trasversali trasversali
36	Attuazione del PTPCT	

Obiettivo gestionale trasversale

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 :			
		2021	2022	2023	
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 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		5	6		
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		3			
Report di ciascuna PO sull'attuazione delle singole misure di contrasto previste nel PTPC		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 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	31-gen	29-mar		31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	23-giu		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	31-mar		31-dic
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Reponsabili di Servizio)	luglio /dicembre	luglio/dicembre		luglio /dicembre
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scost.	2022
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												
8												
9	31/01/2021											

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	BERNARDI EMANUEL	16,69	10		166,9
D	PAVIA BRUNO	26,88	10		268,8
D	MANCINI GIOVANNI	16,69	10		166,9
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	10		166,9
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1277,6

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2023
da Regulamento
1
$X / X = 100\%$

2023
31-gen
31-gen
15-dic
31-dic
luglio /dicembre
2023
0
0
90%

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale trasversale

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 :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI I SETTORI	2021	2022	2023
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE DEI PAGAMENTI TRAMITE IUV			
Descrizione obiettivo	<p>PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). Entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA devono essere effettuati PagoPA – Entro il termine previsto l'Amministrazione comunale ha già provveduto alla abilitazione sul portale di Sistema Piemonte di alcuni pagamenti e il presente obiettivo tende a far confluire tutti i pagamenti entro la fine del 2021 . Per ciascun settore sono stati individuati pagamenti da effettuare con il presente sistema</p>			

1	settore amministrativo : PAGAMENTI RETTE SEZIONE PRIMAVERA	6	
2	settore demografico: PAGAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA , CARTE DI IDENTITA'	7	
3	settore tecnico: PAGAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA e ACCESSO AGLI ATTI	8	
4	settore pm : PAGAMENTI SANZIONI C.D.S.	9	
5	settore tecnico EDILIZIA PRIVATA : PAGAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA e ACCESSO AGLI ATTI	10	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
N. IUV EMESSI SETTORE AMMINISTRATIVO	50	303		
N. IUV EMESSI SETTORE DEMOGRAFICO	100	821		
N. IUV EMESSI SETTORE TECNICO LLPP	10	0		
N. IUV EMESSI SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA	10	0		
N. IUV EMESSI SETTORE PM	10	0		
N. IUV TOTALI EMESSI GESTITI DAL SETTORE FINANZIARIO	180	1124		
Indicatori Temporal	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
TRASMISSIONE IUV ENTRO IL MESE ANTECEDENTE	100%	si		
Indicatori di Efficienza quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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	3	€ 88,10
B	VINCI TERESA	14,87	5	3	€ 74,35
D	PAVIA BRUNO	26,88	5	5	€ 134,40
C	CANDELO FABRIZIO	17,38	5	3	€ 86,90
B	NIGRO DANIELA	14,87	5	3	€ 74,35
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	5	5	€ 123,90
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	5	3	€ 83,45
C	CAMILLERI DAVIDE	15,37	5	3	€ 76,85
C	VISALLI ANGELA	17,37	5	12	€ 86,85
C	BARBERO NADIA	16,13	15	15	€ 241,95
C	PACI LORENA	15,37	15	15	€ 230,55
D	MANCINI GIOVANNI	16,69	5	5	€ 83,45

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	5	5	€	130,15						
C	TOSATTO MIRELLA		17,62	5	3	€	88,10						
B	BARBERO PAOLO		6,17			€	-						
B	VINCI TERESA		14,87	5	3	€	74,35						
D	PAVIA BRUNO		26,88	5	5	€	134,40						
C	CANDELO FABRIZIO		17,38	5	3	€	86,90						
C	SARRA ANDREA		17,38	5	3	€	86,90						
C	CHILLE' CARLO		16,16	5	3	€	80,80						
B	NIGRO DANIELA		14,87	5	3	€	74,35						
C	BONINO ELENA		18,49	5	3	€	92,45						
D	FUGGINI TIZIANA		24,78	5	5	€	123,90						
D	BARACCO FABRIZIO		16,69	5	3	€	83,45						
C	CAMMILLERI DAVIDE		15,37	5	3	€	76,85						
B	FERGOLA VALERIO		10,55	5	3	€	52,75						
C	CELLI SABINA		20,83	5	3	€	104,15						
D	BERNARDI EMANUEL		16,69	5	5	€	83,45						
C	VISALLI ANGELA		17,37	5	12	€	86,85						
C	BARBERO NADIA		16,13	15	15	€	241,95						
C	PACI LORENA		15,37	15	15	€	230,55						
D	MANCINI GIOVANNI		16,69	5	5	€	83,45						
					100								
						€	1.701,75						

Obiettivo gestionale trasversale

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 :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RIDUZIONE TEMPI PER PAGAMENTO FATTURE - NON NECESSITA' DI COSTITUIRE IL FGDC			
Descrizione obiettivo	I tempi di pagamento delle fatture nell'anno 2021 dovranno essere tali che, a normativa vigente, non sia necessario costituire alcun fondo di garanzia debiti commerciali nel bilancio dell'anno 2022.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	LIQUIDAZIONE FATTURE ENTRO TRENTA GIORNI MASSIMI DAL RICEVIMENTO (TUTTO L'ANNO)	5		
2	LIQUIDAZIONE FATTURE ENTRO TEMPI MEDI TALI DA PERMETTERE DI NON COSTITUIRE IL FGDC	6		
3		7		
4		8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
LIQUIDAZIONE FATTURE ENTRO TRENTA GIORNI		90% fatture	SI	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENTRO TEMPI TALI DA NON COSTITUIRE IL FGDC		SI'	SI	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento

FONDO NON COSTITUITO	5	-9	

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	BOSTICCO LUCIANA	26,03	5	7	€ 130,15
C	TOSATTO MIRELLA	17,62	5	3	€ 88,10
D	PAVIA BRUNO	26,88	5	7	€ 134,40
C	CANDELO FABRIZIO	17,38	5	3	€ 86,90
C	SARRA ANDREA	17,38	5	3	€ 86,90
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	5	7	€ 123,90
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	5	7	€ 83,45
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	5	3	€ 76,85
C	CELLI SABINA	20,83	5	3	€ 104,15
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	5	7	€ 83,45
C	VISALLI ANGELA	17,37	5	15	€ 86,85
C	BARBERO NADIA	16,13	15	15	€ 241,95
C	PACI LORENA	15,37	15	15	€ 230,55
D	MANCINI GIOVANNI	16,6	5	5	€ 83,00
				100	
					€ 1.327,05

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale AMMINISTRATIVO

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 :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI I SETTORI	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	assistenza utenti per caricamento voucher scuola -a.s. 2021/2022
--	---

Descrizione obiettivo	<p>Il voucher scuola è un ticket che i cittadini possono utilizzare per spese e acquisti legati all'esercizio del diritto allo studio. Il beneficiario, presentando la tessera sanitaria presso i punti convenzionati (esercizi commerciali, Comuni, scuole) potrà utilizzare il voucher per pagare direttamente beni e servizi.</p> <p>Il voucher comprende il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo (legge n. 448/1998). E' possibile richiedere solo uno dei due tipi di voucher esistenti:</p> <p>iscrizione e frequenza, da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento delle spese di iscrizione e frequenza libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti . La Regione Piemonte ha chiesto ai Comuni sedi di autonomia scolastica la collaborazione per la verifica dei dati delle domande voucher 2021/2022 e ai Comuni è richiesta la verifica dei dati di residenza e se conosciuti dei dati relativi a eventuali certificazioni L. 104 o DSA</p>
------------------------------	---

1	informativa ai genitori degli studenti della Scuola secondaria e primaria di Candiolo, Piobesi e Castagnole	6
2	disponibilità alla Regione Piemonte assistenza alla compilazione	7
3	istruttoria e controllo delle domande trasmesse alla Regione a cura dei genitori	8
4		9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023	
N. DI FAMIGLIE COINVOLTE	120	129				
n. DI DOMANDE DA CONTROLLARE	15	19				
Indicatori Temporal	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023	
Indicatori di Efficienza quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023	
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	5	20	€ 130,15
C	TOSATTO MIRELLA	17,62	20	80	€ 352,40
				100	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 482,55

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 482,55

OBIETTIVO GESTIONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - VIGILANZA

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			
Titolo Obiettivo:		GESTIONE AMMINISTRATIVA VACCINAZIONI COVID				
Descrizione Obiettivo:		<p>Stante la criticità dell'attuale situazione la copertura vaccinale di tutta la popolazione ricopre un ruolo essenziale per un più veloce possibile ritorno ad una situazione di normalità;</p> <p>La direttiva Regionale e del Sistema Sanitario Nazionale (Nota del Dipartimento Interaziendale funzionale a Valenza Regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" del 12 marzo 2021 avente ad oggetto "Oggetto: Note tecniche esplicative in merito all'attività vaccinale) indica le seguenti possibili modalità secondo le quali i Medici di Medicina Generale del territorio, su base volontaria, possono eseguire direttamente la vaccinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> o all'interno dello studio o presso le medicine di gruppo; o in locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali in cui esistono poliambulatori o in locali messi a disposizione presso le ASL; o all'interno dei Centri vaccinali delle Aziende Sanitarie, qualora non siano nella possibilità di farlo; <p>CONSIDERATO CHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Comune di Candiolo e i medici di base del territorio hanno concordato di utilizzare il bocciodromo comunale quale centro vaccinale, debitamente allestito a tale scopo a cura del Comune stesso, e di realizzare così il progetto "Vaccinazioni anticovid presso il bocciodromo di Candiolo" - E' stato inoltre concordato di avvalersi, per la gestione amministrativa e operativa del progetto, della collaborazione di personale volontario individuato dal Comune, sia volontari medico-infermieristico che volontari civili 				
		Tempi di realizzazione	2021	2022	2023	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	allestimento della struttura del bocciodromo per la realizzazione del progetto vaccini					
2	individuazione del personale volontario medico infermieristico e civico per la gestione delle giornate vaccinali					
3	organizzazione delle giornate vaccinali con predisposizione degli elenchi dei pazienti e dei turni dei volontari					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	2021	2022
n. box vaccinali		3	4			
medici coinvolti		4	5			
personale medico-infermieristico		10	10			
personale civico volontario		40	49			
n. giornate vaccinali		30	20			
pazienti vaccinati I dose		750	775			
pazienti vaccinati II dose		700	669			

OBIETTIVO GESTIONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - VIGILANZA

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												

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 AMMINISTRATIVO - TECNICO - VIGILANZA

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	12,00%	€ 17,62	15,00	€ 264,30
B	VINCI TERESA	8,00%	€ 14,87	10,00	€ 148,70
D	BOSTICCO LUCIANA	40,00%	€ 26,03	50,00	€ 1.301,50
D	PAVIA BRUNO	8,00%	€ 26,88	10,00	€ 268,80
C	CANDELO FABRIZIO	8,00%	€ 17,38	10,00	€ 173,80
D	FUGGINI TIZIANA	8,00%	€ 24,78	10,00	€ 247,80
C	CAMMILLERI DAVIDE	8,00%	€ 15,37	10,00	€ 153,70
B	FERGOLA VALERIO	8,00%	€ 10,55	10,00	€ 105,50
		100,00%		125,00	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.664,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.664,10

Obiettivo gestionale AMMINISTRATIVO - TECNICO

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:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TECNICO	2021	2022	2023								
		x										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AFFIDAMENTO PADEL - STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE											
Descrizione obiettivo	<p>l'amministrazione comunale ha intenzione di realizzare e concedere in gestione tre campi da padel indoor in un'area collocata all'interno dell'area già concessa alla A.S.D. "Candiolo", attualmente parzialmente utilizzata per attività calcistiche e varie; considerato che l'affidamento della realizzazione e successiva gestione della struttura sportiva per il gioco del "padel" deve avvenire ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25 novembre 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 22 gennaio 2016 e che la durata della concessione, entro il limite massimo di dodici anni dalla stipulazione dell'atto, sarà indicata dagli stessi soggetti offerenti, nell'ottica di conseguire l'equilibrio della gestione economico finanziaria e ammortizzare gli investimenti effettuati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione sarà gratuita e non onerosa per l'amministrazione comunale: nel piano di fattibilità economico finanziaria l'offerente non dovrà esporre un canone di concessione al Comune e non potrà esporre alcun contributo proveniente dall'amministrazione stessa; - la struttura dovrà essere aperta al pubblico, in quanto la gestione costituirà concessione di un pubblico servizio; - le tariffe, proposte dal concessionario in conformità al piano di fattibilità economico finanziaria contenuto nell'offerta, saranno approvate dall'amministrazione comunale con specifica deliberazione della Giunta Comunale, e ogni successiva modifica dovrà essere specificamente giustificata ai sensi della normativa vigente, comportando una revisione del piano di fattibilità medesimo e quindi dell'offerta; - nell'avviso si indicherà l'obbligo, per il concessionario, di consegnare la struttura sportiva, al termine del periodo di concessione, in ottimo stato di manutenzione;- le offerte pervenute saranno valutate da una commissione nominata dalla stessa unità di progetto, che attribuirà a ciascuna un punteggio espresso in termini numerici avendo riguardo ai seguenti criteri e parametri, i quali dovranno essere compiutamente specificati nell'avviso: - la Giunta Comunale dovrà approvare con successivo atto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera e le tariffe al pubblico dei servizi offerti sulla base di quanto contenuto nella proposta del soggetto che sarebbe stato individuato quale provvisorio aggiudicatario dalla commissione di cui al punto precedente, e che l'aggiudicazione sarebbe stata perfezionata e l'atto di concessione stipulato solo in seguito a tale approvazione; 											
1	gara per l'affidamento della gestione e concessione dei campi padel	6										
2	stipula contratto di gestione e concessione	7										
3		8										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento								
		100%	100%									
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento								
		100%	100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1,00												
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	50	€ 247,80							
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	10	50								
				100								
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 247,80							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione	Costo										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

OBIETTIVO DI PROCESSO AMMINISTRATIVO

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	PROGRAMMA 1 PROGETTO 2										
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>											
Titolo Obiettivo:	CATALOGAZIONE NUOVA DOTAZIONE LIBRARIA ACQUISITA A SEGUITO DEL DECRETO FRANCESCHINI STANZIAMENTO DI EURO 3.500 PER ACQUISTO STRAORDINARIO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA.											
	<p>Il D.M. n. 191 del 24 maggio 2021 "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020", ha destinato dei finanziamenti al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria. E' prevista una quota pari a 30 milioni di euro per il 2021 (del Fondo emergenze imprese istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) destinata al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte delle biblioteche presso le librerie territoriali. Sulla base della consistenza libraria alla biblioteca del Comune di Candiolo dovrebbe essere destinato un contributo di € 3.500,00 . Tale somma dovrà essere impiegata per l'acquisto di testi presso le librerie individuate e successivamente catalogati, foderati e sistemati nelle scaffalature esistenti presso la biblioteca.</p>											
I												
1	Individuazione librerie per la fornitura dei testi e determina di affidamento											
2	catalogazione dei testi, rivestimento con plastica											
3	sistemazione dei testi nella giusta allocazione presso le scaffalature.											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. NUOVI ACQUISTI		300	300									
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	5,00%	€ 26,03	5,00	€ 130,15							
C	TOSATTO MIRELLA	20,00%	€ 17,42	10,00	€ 174,20							
B	BARBERO PAOLO	75,00%	€ 16,17	30,00	€ 485,10							
B												
C												
		100,00%										
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 789,45							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione			Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 789,45							

OBIETTIVO DI PROCESSO AMMINISTRATIVO TECNICO

P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
BOSTICCO LUCIANA		AMMINISTRATIVO		PROGRAMMA 1 PROGETTO 2									
FINALITA'		<i>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>											
Titolo Obiettivo:		RIALLOCAZIONE FISICA DI PARTE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO PRESSO STANZA EX VIGILI A PIAN TERRENO E LIBERAZIONE LOCALE A PIAN TERRENO ATTUALMENTE OCCUPATO. RIDEFINIZIONE DELL'INVENTARIO A SEGUITO DELLO SCARTO FATTO NEL 2019											
		<p>Gli uffici destinati in passato al Settore Vigilanza sono in parte occupati dal servizio del CISA 12, in parte dallo sportello di Pegaso /Covar e in parte adibiti a magazzino/archivio. Con il presente obiettivo si intende sistemare il locale utilizzato a magazzino per destinarlo ad archivio di deposito liberando così il locale ex Segretario Comunale attualmente destinato in parte ad archivio in parte a magazzino. In tale modo si può liberare un locale per destinarlo ad ufficio e sistemare l'archivio di deposito in un unico locale . Occorre inoltre predisporre un nuovo inventario di deposito a seguito dello scarto effettuato nell'anno 2019 in modo da avere un documento aggiornato e di facile consultazione</p>											
I													
1	sgombero del locale presso ex vigili e sistemazione scaffalatura.												
2	sistemazione dei faldoni attualmente presenti nel locale ex segretario comunale presso il locale ex vigili												
3	predisposizione nuovo inventario di deposito a seguito dello scarto												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
FALDONI SISTEMATI			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		20,00%	€ 17,42	10,00	€ 174,20							
B	VINCI TERESA		40,00%	€ 14,87	20,00	€ 297,40							
D	FUGGINI TIZIANA		10,00%	€ 24,78	5,00	€ 123,90							
C	CAMMILLERI DAVIDE		10,00%	€ 15,37	10,00	€ 153,70							
B	FERGOLA VALERIO		10,00%	€ 10,55	10,00	€ 105,50							
			100,00%		50,00								
6		COSTO DELLE RISORSE INTERNE								€ 984,85			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione								Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 984,85			

OBIETTIVO DI PROCESSO SETTORE AMMINISTRATIVO

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		100	0									
NUMERO DOMANDE ACCOLTE		ATTESO	0									
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							

Obiettivo gestionale VIGILANZA

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:		2021	2022	2023	
		X			
Titolo	GESTIONE TAPPA GIRO D'ITALIA				
Descrizione obiettivo	<p>Quest'anno il comune di Candiolo ospiterà il Giro d'Italia. La carovana rosa transiterà dalla nostra città nel corso della 1^a frazione (da Nichelino a Novara). Il passaggio della più importante corsa ciclistica italiana è sicuramente un momento influente per la città, per la sua ripresa dopo mesi di sofferenza, un'occasione per mostrarne le sue bellezze artistiche. La manifestazione è sostenuta dal Comune e si svolgerà con il supporto organizzativo e operativo del Settore della Polizia Locale. In particolare quest'ultima, in sinergia con le Forze dell'Ordine, si occuperà delle misure inerenti la viabilità e sicurezza, nonché dell'organizzazione della complessa macchina del volontariato.</p> <p>PERIODO DI SVOLGIMENTO - Dal 01 marzo al 10 maggio.</p> <p>PERSONALE IMPIEGATO - Alla realizzazione del progetto, partecipa il personale di Polizia Municipale di categoria C nei limiti delle proprie competenze e prerogative funzionali.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	contatti con l'organizzazione dell'evento	3	formazione del personale sulle attività da		
2	avvio delle attività organizzative del volontariato	4	attività operativa nella giornata di gara e termine dell'evento		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNT	Scostamento
ore dedicate all'organizzazione			75	75	
ore dedicate alla formazione			15	15	
dipendenti coinvolti			5	5	
n. di incontri organizzativi			1	1	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2021	RAGGIUNT	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNT	Scostamento
numero di inconvenienti rilevati			0	0	
numero di esposti o proteste x difficoltà sulla circolazione stradale			0	0	

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

2022	2023
2022	2023
€ ...	€ ...
2022	2023

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale VIGILANZA

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 :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA	2021	2022	2023
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONTROLLO DEI DIVIETI DI SOSTA DURANTE I SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NELLE ZONE GIA' DOTATE DI SEGNALETICA
--	---

Descrizione obiettivo

Con apposita DGM l'esecutivo ha stabilito di dotare tutta la viabilità del concentrico di segnaletica stradale fissa indicante il divieto di sosta durante le operazioni di spazzamento meccanizzato al fine di ottimizzarne l'attività. Il territorio è stato suddiviso in 8 zone che in funzione delle priorità di intervento e delle economie di bilancio vengono annualmente integrate. Con l'anno in corso si ritiene di poter contare sul completamento di una terza zona (due già istituite) sul totale di quelle previste. Il divieto è reso operativo secondo un calendario condiviso con il covar 14 che prevede lo spazzamento ciclico, ogni lunedì mattina in una diversa zona delle 8 definite. Durante tale attività, dalle ore 06,00 alle ore 11,00 è stato predisposto un puntuale controllo di accertamento delle violazioni al divieto di sosta, operato mediante una pattuglia dedicata, composta da due operatori. Il servizio di controllo è attivo per tutto l'anno ad esclusione dei mesi di dicembre e gennaio. Per l'anno in corso sono previsti in totale 15 interventi.

1	predisposizione dello studio per la collocazione dei nuovi impianti segnaletici	6
2	affidamento e incarico a ditta specializzata per l'installazione dei nuovi segnali e predisposizione dell'ordinanza istitutiva del divieto nella nuova zona (n. 3 - zona rossa)	7
3	predisposizione dei controlli sulle violazioni ai divieti	8
4	svolgimento dell'attività di controllo di controllo	9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
ore dedicate allo studio per la collocazione degli impianti segnaletici	10	10			
ore dedicate all'affidamento e incarico a ditta specializzata per l'installazione dei segnali e predisposizione dell'ordinanza istitutiva del divieto	10	10			
numero di pattuglie svolte per il controllo	15	11			
ore di attività dedicata ai controlli	150	110			
Indicatori Temporal	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indicatori di Efficienza quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
numero di contravvenzioni di divieto di sosta elevate	400	437			
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
ricorsi presentati sulle contravvenzioni elevate	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 €	20	16	€ 537,60
C	CHILLE' CARLO	16,16 €	37	21	€ 597,92
C	SARRA ANDREA	17,38 €	37	21	€ 643,06
C	BONINO ELENA	18,49 €	37	21	€ 684,13
C	CANDELO FABRIZIO	17,38 €	37	21	€ 643,06
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			100	€ 3.105,77

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.105,77

Obiettivo gestionale VIGILANZA

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:		2021	20
		X	

Titolo	"SERVIZI DI PATTUGLIE SERALI ESTIVE"		
Descrizione obiettivo	<p>L'importante tema del "decoro" ha fatto accrescere l'esigenza dell'Amministrazione servizi di Polizia Locale. Il progetto in questione garantisce una maggiore presenza Municipale sul territorio, migliora il controllo sul rispetto del vivere civile e delle regole e afferma la sicurezza sul territorio. Come lo scorso anno verrà mantenuta la parte riguardante i servizi di vigilanza nelle serate in cui vengono svolti i maggiori eventi del 2021, nonché i servizi di polizia stradale mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature per rendere una maggiore "visibilità" e scoraggiare comportamenti di guida scorretti costituiscono la fonte principale di incidenti stradali;</p> <p>PERIODO DI SVOLGIMENTO - Dal 01 giugno al 15 settembre mediante una pattuglia settimanale con la sospensione in quella di ferragosto.</p> <p>PERSONALE IMPIEGATO - Alla realizzazione del progetto, partecipa tutto il personale Municipale di categoria C nei limiti delle proprie competenze e prerogative funzionali.</p>		

Descrizione delle fasi di attuazione:

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

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTI
ore di pattuglia totali	104	104
pattuglie totali da svolgere	13	13
dipendenti coinvolti	4	4
servizi di controllo settimanali	1	1
periodo di svolgimento	01/06 - 15/09	01/06 - 15/09
orario coperto	20/24	20/24
giornate di svolgimento	a rotazione	a rotazione
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2021	RAGGIUNTI
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTI
questionari di gradimento somministrato agli amministratori	positivo almeno 80%	in attesa
quantità minima di controlli svolti	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	26	25
C	SARRA ANDREA	€ 17,38	26	25
C	BONINO ELENA	€ 18,49	26	25
C	CANDELO FABRIZIO	€ 17,38	26	25
				100

Tipologia	Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

o e sicurezza	
amministrativa	
22	2023

ne di implementare i
za visibile della
egole in generale e
del progetto
iti pubblici dell'estate
ture con il fine di
e pericolosi che

glia serale per

nale di Polizia
nali.

UNTO	Scostamento	2022	2023
20			
5			
4			
1			
15/09			
/24			
azione			
UNTO	Scostamento	2022	2023
		€	€
UNTO	Scostamento	2022	2023
tesa			
0			

Ottobre	Novembre	Dicembre

mpo	Costo della
	€ 420,16
	€ 451,88
	€ 480,74
	€ 451,88
	Costo
	€ 1.804,66

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale VIGILANZA

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 :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ELABORAZIONE DI UNA PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE COME STRUMENTO DI REVISIONE PERIODICA
--	--

Descrizione obiettivo

Il Codice della Strada, obbliga gli Enti proprietari delle strade, ad istituire il catasto della segnaletica stradale, così da disporre in tempo reale della situazione. In particolare l'art. 13 del Codice della Strada dispone ai gestori delle strade di istituire e tenere aggiornato il registro della segnaletica stradale, mentre l'art. 124 del Regolamento del Codice della Strada impone le verifiche periodiche sullo stato di conservazione della segnaletica. Il catasto diventa quindi uno strumento atto a monitorare lo stato e la conformità dei segnali esistenti e conseguentemente, pianificare gli interventi di manutenzione, al fine di garantire la sicurezza del traffico e la riduzione degli incidenti.

Inoltre il rilievo della segnaletica stradale porta i seguenti vantaggi: • adempimento degli obblighi di legge, con relativa tutela sulla responsabilità penale derivante da eventuali incidenti stradali che si verificano sul territorio; • miglioramento delle condizioni di fluidità e sicurezza della circolazione stradale; • possibilità di pianificare gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura stradale con evidenti benefici in termini di gestione della spesa pubblica e di sostenibilità ambientale.

Per tale motivo sarà sviluppata una capillare attività di rilievo della segnaletica stradale orizzontale e verticale del concentrico mediante rilievo fotografico dello stato e annotazione degli elementi descrittivi utili che verranno riportati in un apposito data base creato su gestionale access microsoft o similare. L'obiettivo sarà sviluppato da tutti gli operatori del servizio di polizia locale. Il Comandante si occuperà di predisporre il gestionale e la parte software necessaria all'acquisizione dei dati. Il rimanente personale alle attività di rilievo e caricamento.

Il progetto è programmato in modo da gestire il rilievo complessivo nell'arco di due anni (50% anno 2021 e 50% anno 2022)

1	predisposizione del gestionale per il caricamento del catasto	6
2	rilevamento del 50% della segnaletica stradale del concentrico	7
3	caricamento dei rilievi su gestionale	8
4	termine delle attività di rilievo per l'anno in corso	9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
impianti segnaletici da rilevare		200	620		400	
impianti segnaletici da caricare a terminale		200	620		400	
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
predisposizione software per l'acquisizione dati		15 ORE	100%		15 ORE	
rilevamento dello stato di fatto		200 ORE	100%		200 ORE	
attività di caricamento		50 ORE	100%		50 ORE	
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
impianti segnaletici rilevati		100%	300%		100%	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
impianti segnaletici caricati a terminale		100%	300%		100%	

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 €	15	10	€ 403,20
C	CHILLE' CARLO	16,16 €	50	18	€ 808,00
C	SARRA ANDREA	17,38 €	50	18	€ 869,00
C	BONINO ELENA	18,49 €	50	18	€ 924,50
C	CANDELO FABRIZIO	17,38 €	50	18	€ 869,00
B	NIGRO DANIELA	14,87 €	50	18	€ 743,50
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.617,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.617,20

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale VIGILANZA

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 :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AFFIDAMENTO SERVIZIO UFFICIO VERBALI ANNI 2022 E SEGUENTI
Descrizione obiettivo	<p>Nell'anno in corso ha scadenza l'appalto per il servizio di gestione externalizzata dell'ufficio verbali, affidato a suo tempo con gara dal servizio associato di Polizia Locale. Il servizio, a seguito di valutazioni tecnico economiche verrà probabilmente internalizzato dal comune capofila mediante l'utilizzo di risorse umane già dipendenti dell'ente.</p> <p>Si ritiene opportuno svolgere entro l'anno in corso una puntuale comparazione costi-benefici per il proseguimento del servizio mediante un nuovo affidamento esterno per il solo comando di Candiolo, oppure aderire al sistema internalizzato offerta dal servizio associato, valutando i criteri di aggiudicazione, del canone di spesa e di ulteriori parametri economici e di funzionalità quali la capacità di riscossione, il minor lasso temporale tra affidamento del ruolo ed emissione degli atti, etc.</p> <p>E' necessario quindi sviluppare le opportune indagini economico/commerciali individuando a tal fine alcune aziende specializzate nel settore e richiedendo preventivi di spesa propedeutici alla scelta da compiere.</p>

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	acquisizione dei dati inerenti gli attuali costi di gestione e predisposizione dei una tabella di confronto	6	
2	individuazione e contatti con le aziende specializzate	7	
3	richiesta di preventivo e indagine commerciale	8	
4	valutazione inerente gli aspetti economici e di funzionalità propedeutica alla scelta da compiere	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
ditte individuate e contattate				3	5			
preventivi richiesti				3	5			
proposte commerciali pervenute				3	5			
Indicatori Temporal				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
completamento del quadro generale dei costi benefici propedeutico alla scelta da compiere				entro novembre 2021	100%			
Indicatori di Efficienza quantitativa				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
				0%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D	PAVIA BRUNO	26,88	20	50	€ 537,60	
C	CANDELO FABRIZIO	17,38	20	50	€ 347,60	
				100		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 885,20	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 885,20

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale VIGILANZA

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 :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RECLUTAMENTO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
Descrizione obiettivo	<p>Il regolamento del gruppo comunale di protezione civile prevede un sottogruppo dedicato Volontari Junior al quale possono aderire cittadini italiani di ambo i sessi, dai 14 ai 17 anni. Tale realtà ha lo scopo di coinvolgere personale volontario di minore età, contribuire alla sua formazione ed alla costruzione consapevole della cultura e della coscienza di Protezione Civile, della sicurezza, del rispetto, della conoscenza e della difesa comune del territorio e della popolazione residente. Si prefigge inoltre di formare tecnicamente giovani cittadini per garantire, per quanto possibile, un futuro bacino di utenze da impiegare nel volontariato di Protezione Civile una volta raggiunta la maggiore età. Si pone come alternativa sociale sul territorio per l'aggregazione dei giovani che vogliono condividere un'attività fatta di sani principi atti a favore della collettività.</p> <p>Con l'avvento della pandemia il gruppo si è sfoltito e occorre svolgere attività motivazionale e di stimolo nonché di forme di reclutamento per rimpolpare le fila del team.</p> <p>Il progetto si propone di condividere tra i partecipanti al progetto idee strutturate che possano essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Ad esempio estrapolare dall'anagrafe comunale i dati dei giovani residenti che abbiano il requisito dell'età anagrafica ricercata svolgendo successivamente una capillare azione di promozione del servizio mediante il recapito di una comunicazione personalizzata che stimoli nei giovani la coscienza solidale e la voglia di aderire alla struttura di PC comunale.</p>

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	studio e condivisione delle idee per promuovere il gruppo	6	
2	acquisizione dei dati anagrafici e predisposizione della comunicazione per il reclutamento	7	
3	consegna a domicilio delle comunicazioni	8	
4	incontri motivazionali propedeutici al consolidamento del rapporto e al reclutamento dei volontari che si propongono	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
n. domande presentate da nuovi volontari		5	11			
n. domande accolte/ personale reclutato		5	11			
n. domande respinte		0	0			
n. lettere di promozione da consegnare a domicilio		200	360			
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
lettere di promozione predisposte e consegnate a domicilio		100%	100%			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
			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	20	50	€ 537,60
C	CANDELO FABRIZIO	17,38	20	50	€ 347,60
				100	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 885,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 885,20

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:		2021	2022	2023								
		X										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	COMUNICAZIONE NUOVI FABBRICATI ED AREE IMPONIBILI TARI DA SETTORE EDILIZIA A SETTORE TRIBUTI E DA QUESTO A COVAR - PEGASO											
Descrizione obiettivo	Al fine di avere una banca dati possibilmente più aggiornata ed arginare l'evasione dal pagamento della TARI, nel momento in cui il settore edilizia riceve la richiesta di nuovi fabbricati o aree (imponibili TARI), aggiornerà tempestivamente il settore tributi, in modo tale che esso possa comunicarlo a sua volta a Covar - Pegaso, che si occupano della gestione della raccolta rifiuti e della TARI											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Autorizzazione per la costruzione o meno di nuovi fabbricati ed aree imponibili TARI	3	Comunicazione dell'ufficio tributi a Covar / Pegaso									
2	Comunicazione dell'ufficio tecnico all'ufficio tributi	4	Aggiornamento banca dati TARI (servizio tributi)									
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento								
Comunicazioni / Numero permessi costruire o titoli edilizi con riflessi TARI		100%	1									
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento								
Rispetto delle tempistiche di comunicazione dal settore edilizia necessarie per consentire l'utilizzo dei dati all'ufficio tributi		100%	100%									
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento								
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	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
D	BARACCO Fabrizio	16,69	40	100	€ 667,60
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.672,60

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

Obiettivo gestionale FINANZIARIO

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:		2021	2022	2023
		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2022-2024			
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 G.C schema di bilancio di previsione 2022 e relativi allegati entro 15/11	4	approvazione del PEG entro 15 gg dall'approvazione del B.P.F.	
2.3	Approvazione C.C. del bilancio di previsione 2022 e relativi allegati entro il 31/12	5	Equilibri (entro il 31/07/2022)	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Indicatori Temporalità		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Approvazione definitiva del bilancio 2022-2024 entro il 31 dicembre 2021		31/12/2021	27-dic	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
CRONOPROGRAMMA				

FASE 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
C	VISALLI ANGELA	17,37	10	10	€ 173,70
C	BARBERO NADIA	16,13	10	10	€ 161,30
D	MANCINI GIOVANNI	16,69	40	70	€ 667,60
C	PACI LORENA	15,37	10	10	€ 153,70
			100		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.156,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale FINANZIARIO

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:		2021	2022	2023
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AFFIDAMENTO GARA TESORERIA ENTRO FINE LUGLIO 2021			
Descrizione obiettivo	A seguito di scadenza del servizio Tesoreria, dopo una prima gara andata deserta all'inizio dell'anno, l'amministrazione ha posta l'obiettivo di riuscire ad aggiudicare il servizio in oggetto entro la fine del mese di Luglio.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Approvazione scheda di convenzione tesoreria in Consiglio	4	Aggiudicazione	
2.3	Espletamento della procedura di gara e relativa analisi delle offerte ricevute	5	Passaggio di consegne del servizio	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Aggiudicazione del servizio entro il 31 luglio 2021		31/07/2021	12-lug	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
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
C	VISALLI ANGELA	17,37	25	10	€ 434,25
C	BARBERO NADIA	16,13	25	10	€ 403,25
D	MANCINI GIOVANNI	16,69	50	70	€ 834,50
C	PACI LORENA	15,37	25	10	€ 384,25
			125	100	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.056,25

Obiettivo gestionale FINANZIARIO

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:			2021	2022	2023							
			X									
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RECUPERO IMU E TASI ANNO 2016 - INVIO ACCERTAMENTI ENTRO IL 30/09											
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 Sigaudò 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. L'ufficio si sta occupando della veridicità dei dati presenti in banca dati con il relativo aggiornamento della banca dati a seguito dell'invio degli avvisi bonari. Già nel mese di maggio l'ufficio (tra Imu e											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Affidamento del servizio alla società Studio Sigaudò srl	3	Invio degli avvisi bonari e di accertamento anno 2016									
2	Individuazione degli accertamenti da effettuare	4	Aggiornamento banca dati									
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 202:	RAGGIUNTO	Scostamento							
N. accertamenti IMU emessi			oltre 200	204								
N. accertamenti TASI emessi:			oltre 150	90								
Previsione Entrata IMU coattiva			oltre € 100.000	€ 161.212								
Previsione Entrata TASI coattiva			oltre € 20.000	€ 25.981								
Indicatori Temporal			ATTESO 202:	RAGGIUNTO	Scostamento							
			31-dic	01-set								
Indicatori di Efficienza			ATTESO 202:	RAGGIUNTO	Scostamento							
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 202:	RAGGIUNTO	Scostamento							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

2										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della risorsa
C	VISALLI ANGELA	17,37	45	70	€ 781,65
C	BARBERO NADIA	16,13	30	30	€ 483,90
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.265,55

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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 SIGAUDDO	

Obiettivo gestionale DEMOGRAFICO

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:		2021	2022	2023								
		X	X									
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Dematerializzazione liste elettorali											
Descrizione obiettivo	Con il presente progetto si è proceduto, in via sperimentale alla sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali ed alla loro sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile, da riprodurre mediante l'apposito software gestionale in uso presso il Comune.											
1	Predisposizione atti per la dematerializzazione dell'attività con invio della modulistica alla Commissione Elettorale circondariale	4	Entrata in regime della dematerializzazione									
2	Predisposizione atti per richiesta nulla osta alla dematerializzazione	5										
3	Predisposizione liste elettorali generali e sezionali con conseguente invio telematico alla Commissione Elettorale circondariale	6										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento								
Risoluzione criticità nei dati		mag-21	si									
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento								
Invio atti		mag-21	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	10	60%	€ 208,30							
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	30	40%	€ 500,70							
				100%								
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				709,00 €							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

Obiettivo gestionale DEMOGRAFICO

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:		2021	2022	2023
		X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Aggiornamento banca dati concessioni cellette ossario scadute entro fine anno			
Descrizione obiettivo	<p>Con la concessione cimiteriale il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.</p> <p>Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio dei diritti d'uso.</p> <p>Con Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 25/09/2015 la durata della concessione per le nicchie ossario/cinerarie è fissata in 30 anni ed a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione secondo le modalità e le condizioni vigenti al momento della richiesta di rinnovo.</p> <p>Nicchie ossario/cinerarie concesse negli anni precedenti al Regolamento di Polizia Mortuaria hanno durata di anni 50 ed alla data odierna necessitano di aggiornamento o restituzione del manufatto al Comune liberato da eventuali resti o urne cinerarie.</p> <p>Alla data del 31/12/2021 le concessioni oggetto di tale aggiornamento saranno 66.</p>			

1	Compilazione elenco delle concessioni oggetto di aggiornamento	4	Predisposizione atti per rendere pubblico l'intervento
2	Ricerca delle concessioni oggetto di aggiornamento	5	
3	Ricerca dei soggetti aventi titolo all'aggiornamento o restituzione del manufatto.	6	

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Risoluzione criticità nei dati	66	66	
Indicatori Temporal	ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Aggiornamento	31-dic	31-dic	

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	30	60%	€ 624,90
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	30	40%	€ 500,70
				100%	
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					1.125,60 €

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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:		2021	2022	2023								
		X	X									
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Progetto popolamento software cimiteriali											
Descrizione obiettivo	<p>Il progetto permetterà di poter gestire in modo informatico i servizi cimiteriali tramite la realizzazione di un Software Database, consultabile via WEB Browser.</p> <p>Si procederà con l'inserimento manuale di tutte le concessioni cimiteriali presenti nell'archivio storico del Comune e di quelle attuali.</p>											
1	Incontri on line con ditta realizzatrice del software per predisposizione programma	4	Inserimento dei dati nel Software Database									
2	Risoluzioni criticità circa l'inserimento dei dati necessari	5										
3	Ricerca delle concessioni cimiteriali nell'archivio storico e quelle attuali	6										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento							
Risoluzione criticità nei dati			31-dic	si								
Indicatori Temporal			ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento							
Inserimento dati			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	30	60%	€ 624,90							
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	30	40%	€ 500,70							
				100%								
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.125,60 €							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							

Obiettivo gestionale EDILIZIA PRIVATA

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:		2021	2022	2023
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	TESTO COORDINATO NTA			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende predisporre un testo delle NTA di P.R.G.C. integrato in forma omogenea con tutte le varianti approvate nel corso degli anni, da utilizzarsi internamente agli uffici e da fornire ai professionisti operanti nel settore			
1	reperimento di testo base in formato editabile da integrare	4	utilizzo interno agli uffici per verificarne l'aggiornamento "sul campo" con integrazione/rettifica di eventuali elementi, laddove necessari	
2	ricognizione delle modifiche normative susseguite nel corso degli anni	5	ufficializzazione del testo definitivo con le modalità opportune e predisposizione per approvazione in	
3	inserimento delle modifiche con creazione del testo normativo aggiornato	6		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
creazione del testo aggiornato		100%	100%	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2021	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												
3												
4 -- 5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BARACCO Fabrizio	16,69	30	100	€ 500,70
				100	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 500,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale EDILIZIA PRIVATA

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:		2021	2022	2023
			x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	TESTO COORDINATO ONERI DI URBANIZZAZIONE			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo consiste nella redazione di un testo coordinato contenente tutte le indicazioni e le modalità per il versamento del Contributo di Costruzione ex art.16 D.P.R.380/01			
1	creazione di testo base in formato editabile da integrare	4	ufficializzazione del testo definitivo con le modalità opportune e predisposizione per approvazione in Giunta	
2	ricognizione dei criteri/modalità di versamento, così come normati nel corso degli anni	5		
3	omogeneizzazione del pregresso con creazione del testo normativo aggiornato, previa valutazione di nuovi elementi/modalità da inserire	6		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	costamenti
predisposizione del testo omogeneizzato e coordinato		100%	100%	
Indicatori Temporalità		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	costamenti
Rispetto delle tempistiche previste		100%	100%	

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
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	25	100	#####
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					#####

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale EDILIZIA PRIVATA

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:		2021	2022	2023
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	- Redazione e aggiornamento banca dati aree edificabili ai fini IMU -		
Descrizione obiettivo	Predisposizione di una base dati aggiornata, relativa alle aree edificabili comunali (residenziali, di espansione, industriali/artigianali) prive di fabbricati e generalmente non individuate al Catasto Fabbricati, ma solo al Catasto Terreni. Il fine è quello di costituire un supporto attualizzato al momento attuale, che consenta di verificare la corretta riscossione dei tributi sugli immobili, da parte dei servizi competenti.		
1	Costituzione della base dati con estrazione dai database comunali e verifica grafico/manuale puntuale;	6	
2	Predisposizione del dossier "Ricognizione delle aree fabbricabili, da utilizzare al fine del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, secondo le destinazioni urbanistiche di P.R.G.C.	7	
3	Servizio di supporto all'ufficio tributi per verifiche sui fabbricati oggetto di accertamento	8	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
predisposizione del dossier finale		100%	100%	
Indicatori Temporalis		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Rispetto delle tempistiche previste per consentirne l'utilizzo all'ufficio tributi		100%	100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della
D	BARACCO Fabrizio	16,69	40	100	€ 667,60
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 667,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale SETTORE EDILIZIA LAVORI PUBBLICI

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 LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII
--	---

Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo prevede l'adeguamento statico e sismico a seguito di finanziamento previsto nel bando triennale 2018 – 2019 - 2020 - Edilizia scolastica Approvato dalla La Giunta Regionale– Mutui in attuazione dell'art. 10 del D.L. n.104/2013 e del Decreto Interministeriale MEF - MIUR - MIT n° 47 DEL 03.01.2018 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica.
------------------------------	--

1	Cronoprogramma per verifica operazioni di coordinamento	4	Approvazione collaudo
2	Verifica lavori	5	
3	Determina nomina collaudatore	6	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Rendiconto	100%	100%	
Indicatori Temporalis	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Rispetto delle tempistiche previste per l'ammissione ai contributi	100%	100%	

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	FUGGINI TIZIANA	24,78	100	83	€ 2.478,00
C	CAMILLERI DAVIDE	15,37	20	17	€ 307,40
B					
				100	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.785,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
-----------	-------------	-------

Obiettivo gestionale SETTORE EDILIZIA LAVORI PUBBLICI

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 LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PIANO MANUTENZIONE DEL VERDE		
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si propone di programmare i tempi e verificare, attraverso il controllo e sopralluoghi, la corretta esecuzione dell'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico, in conformità al capitolato approvato e al contratto stipulato.		

1	Programmazione con l'appaltatore delle modalità di corretta esecuzione dei tagli (tempi, luoghi, ordine temporale)	6	
2	Verifica con sopralluoghi delle operazioni di sfalcio	7	
3		8	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Numero sopralluoghi con resoconto sull'esito degli stessi		6	18	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Tempo di risoluzione dei casi segnalati di cattiva esecuzione dell'appalto		5 giorni	0 giorni	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.
Assenza segnalazioni di cattiva esecuzione dell'appalto		95%		
In alternativa: risoluzione documentata dei casi segnalati di cattiva esecuzione dell'appalto		95%		

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	25	29	€ 619,50
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	50	59	€ 768,50
B	FERGOLA VALERO	10,55	10	12	€ 105,50
				100	
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.493,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale SETTORE EDILIZIA LAVORI PUBBLICI

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 LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PROGRAMMA MANUTENZIONI 2022			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si propone di redigere un programma delle manutenzioni riferito all'anno 2022 al fine di prevedere gli stanziamenti di bilancio necessari da approvare entro il 31/12/2021			
1	Programmazione delle attività manutentive - elaborazione prima bozza	6		
2	Condivisione con assessori competenti, settore finanziario, segretario comunale	7		
3	Redazione piano definitivo	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma per ciascuna fase		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.
Redazione di un piano manutenzioni tempestivo, coerente con il bilancio e applicabile in concreto+		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	FUGGINI TIZIANA	24,78	30	67	€ 743,40
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	15	33	€ 230,55
				100	
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 973,95

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale lavori pubblici

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 LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE E DI ENEL SOLE			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo tende a verificare e valutare l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e di Enel Sole anche alla luce della pubblicazione sulla piattaforma Consip Servizio Luce 4 Lotto 1, della convenzione.			
1	Ricerca atti e convenzioni poste in essere negli anni e valutazioni nel merito alla convenienza economica	3 bis	Predisposizione atti e quantificazione stanziamenti di bilancio necessari per concludere procedura dopo approvazione bilancio 2022-2024	
2	Valutazione della convenienza economica sull'eventuale passaggio a Consip	5		
3	Determina di nuovo affidamento del servizio ovvero adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 1	6		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporalità		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma per ciascuna fase		100%	100%	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento affidamento servizio integrato gestione impianti IP entro 31 dicembre		100%	0	DN dipendente dall'Ufficio
In alternativa (caso mancanza fondi nel bilancio 2021): predisposizione atto approvazione e quantificazione stanziamenti bilancio per programmazione 2022-2024		100%		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	40	73	€ 991,20
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	15	27	€ 230,55
					€ -
				100	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.221,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale SETTORE EDILIZIA LAVORI PUBBLICI

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 LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AGGIORNAMENTO E DEFINIZIONE TEMPESTIVA RICHIESTE INTERVENTO SU MUNICIPIUM			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si propone di dare una risposta al cittadino segnalante una problematica di intervento.			
1	Smaltimento richieste aperte: definizione di tutte le richieste in corso entro fine settembre (massimo 10 richieste aperte al 30 settembre 2021)	6		
2	Definizione tempestiva nuove richieste (massimo 10 richieste aperte alla fine di ogni mese da ottobre a dicembre 2021)	7		
3		8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Non più di 10 richieste ancora non definite al 30 settembre 2021		100%		
Non più di 10 richieste ancora non definite al 31 ottobre, al 30 novembre e al 31 dicembre 2021		100%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma per ciascuna fase		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scost.

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	5	33	€ 123,90
C	CAMILLERI DAVIDE	15,37	10	67	€ 153,70
					€ -
				100	
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 277,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale SETTORE EDILIZIA PRIVATA E DEMOGRAFICO

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:	DEMOGRAFICO	2021	2022	2023
		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale REG/DEFEOP	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si propone di dotare l'Ente di un Piano regolatore Cimiteriale da elaborare al fine di ottemperare alle disposizioni regionali e nazionali in materia e prevedere un ordinato sviluppo e utilizzo delle aree cimiteriali			
1	Bozza relazione illustrativa (2020)	6	Valutazione dei dati acquisiti e definizione delle scelte da effettuarsi in base alle previsioni di espansione del Comune di Candiole (2021)	
2	Acquisizione dati relativi alle tipologie di tombe presenti nel cimitero comunale e loro grado di	7	Approntamento del progetto grafico del nuovo Piano regolatore cimiteriale (2022)	
3	Rilievo completo del cimitero comunale e trasposizione grafica della situazione attuale (2022)	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Acquisizione dati utilizzo tipologie tombe cimitero e inizio del rilievo dello		100%	70%	
Relazione con valutazione dati acquisiti ed esposizione linee direttrici del		100%	70%	
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Rispetto delle tempistiche previste				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BARACCO FABRIZIO	16,69	20	33,33	€ 333,80
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	20	33,33	€ 333,80
Cat.	CELLI SABINA	16,69	20	33,33	€ 333,80
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 333,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

Indirizzo Strategico DUP	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Razionalizzazione spese di funzionamento	Programma: 10 RISORSE UMANE		
Centro di Responsabilità:	SETTORE GESTIONE PERSONALE	TEMPI :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONCORSI 2021 - ASSUNZIONI			
Descrizione obiettivo	<p>Programmare l'assunzione nel rispetto dei vincoli normativi di bilancio di tre unità di personale nell'anno 2021: un operaio part-time, un tecnico part-time e un impiegato amministrativo part-time. Avviare le procedure di assunzione e perfezionare le assunzioni tramite avvalimento di altre graduatorie e chiamata diretta dal centro per l'impiego (operaio). In caso di impossibilità di avvalersi di altre graduatorie, avviare le procedure concorsuali di reclutamento autonomo.</p>			
1	Modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale - inserimento tre nuove	6	Avvio della procedura di interpello per altre graduatorie istruttore amministrativo C part-time	
2	Avvio della procedura di mobilità obbligatoria ex art 34 bis TUIPI	7	Assunzione operaio B/1 part-time 50%	
3	Avvio della procedura di assunzione tramite avviamento dal centro per l'impiego - operaio B/1	8	Assunzione istruttore tecnico C part-time 50%	
4	Modifiche regolamentari in materia di avvalimento di altre graduatorie di altri enti	9	Assunzione istruttore amministrativo C part-time 50%	
5	Avvio della procedura di interpello per altre graduatorie istruttore tecnico C part-time 50%	10	In caso mancato avvalimento: avvio concorsi istruttori tecnico e amministrativo C part-time	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Assunzione operaio B/1		set-21	17-dic	
Assunzione istruttore tecnico C/1 tramite avvalimento		ott-21	NO	
Assunzione istruttore amministrativo C/1 tramite avvalimento		ott-21	NO	
Avvio procedure concorsuali istruttori C		dic-21	Rinvio 2022-2023	
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D	BOSTICCO LUCIANA				26,03	30	5	€ 780,90				
C	TOSATTO MIRELLA				17,62	5	3	€ 88,10				
B	VINCI TERESA				14,87	5	3	€ 74,35				
C	PACI LORENA				15,37	15	15	€ 230,55				
D	MANCINI GIOVANNI				16,69	15	5	€ 250,35				

2022	
2022	2023
2022	2023
	gen-23
set-22	
2022	2023
2022	2023

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

Indirizzo Strategico DUP	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Razionalizzazione spese di funzionamento	Programma: 10 RISORSE UMANE		
Centro di Responsabilità:	SETTORE GESTIONE PERSONALE	TEMPI :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RIDEFINIZIONE SISTEMA PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE			
Descrizione obiettivo	Elaborare e portare in approvazione della Giunta Comunale un nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative, al fine dell'attribuzione della rispettiva indennità di posizione			
1	Elaborazione sistema in apposito documento e simulazioni	6	Nuova trasmissione ad amministratori e rielaborazione	
2	Trasmissione ad amministratori e rielaborazione	7	Sottoposizione alla Giunta comunale per adozione	
3	Condivisione con incaricati di posizione organizzativa	8	Trasmissione a OO.SS. E RSU per informativa	
4	Nuova trasmissione ad amministratori e rielaborazione	9	Eventuale rielaborazione e sottoposizione alla Giunta comunale per approvazione definitiva	
5	Condivisione con organismo indipendente di valutazione	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 202	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 202	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Definitiva approvazione del documento in Giunta Comunale		ott-21	set-21	
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 202	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 202	RAGGIUNTO	Scostamento
Inclusione nel sistema della scala di graduazione delle indennità di posizione		Presenza scala	SI	
Semplificazione dell'analisi rispetto al sistema previgente		aggiog semplic	SI	

--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA

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

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
D	MANCINI GIOVANNI	16,69	5	5	€ 83,45

2022	
2022	2023
2022	2023
2022	2023
2022	2023

--	--

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

Indirizzo Strategico DUP	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Razionalizzazione spese di funzionamento	Programma: 10 RISORSE UMANE		
Centro di Responsabilità:	SETTORE GESTIONE PERSONALE	TEMPI :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RIORGANIZZAZIONE PARZIALE STRUTTURA UFFICI			
Descrizione obiettivo	<p>Procedere a una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo e della conseguente individuazione e allocazione dei servizi e delle relative competenze presso ciascun settore, secondo le seguenti linee di indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> o omogeneizzazione delle competenze amministrative attribuite a ciascun settore; o riequilibrio dei carichi di lavoro in rapporto alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; o revisione della scelta di accorpate il settore lavori pubblici e il settore edilizia e urbanistica in un'unica unità organizzativa denominata "Settore Tecnico", per ottimizzare l'efficienza del settore tramite un'opportuna valorizzazione delle risorse umane a disposizione, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla legge, ed evitando ridondanze nei passaggi istruttori; o soppressione dei servizi per i quali è superfluo che sia mantenuta una specifica individuazione, per una delle seguenti ragioni: <ul style="list-style-type: none"> • la materia di competenza non è più prevista dalla normativa vigente; • la materia di competenza è già ricompresa in una competenza più ampia, propria di altro servizio appartenente allo stesso o ad altro settore; • accorpamento con altro servizio; o introduzione di nuovi servizi, per una delle seguenti ragioni: <ul style="list-style-type: none"> • materia di competenza autonoma, introdotta da più recente normativa; • materia di competenza di altro servizio afferente allo stesso o ad altro settore, che per la sua rilevanza è opportuno che sia specificamente individuata; o ridenominazione di settori o servizi, per maggior corrispondenza con le relative competenze; o specificazione sintetica delle competenze proprie di ciascun servizio in cui la struttura è articolata; 			
1	Elaborazione nuova struttura organizzativa in apposito documento	6	Nuova trasmissione ad amministratori e rielaborazione	
2	Trasmissione ad amministratori e rielaborazione	7	Incorporazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e	
3	Condivisione con incaricati di posizione organizzativa	8	Sottoposizione alla Giunta comunale per l'approvazione definitiva del regolamento	
4	Nuova trasmissione ad amministratori e rielaborazione	9		
5	Condivisione con organismo indipendente di valutazione	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	costament

2022

