

<b>N.</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>Programma</b>	<b>Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
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
		11	Altri servizi generali	SETTORE AMMINISTRATIVO
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	SETTORE VIGILANZA
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	SETTORE VIGILANZA
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	SETTORE AMMINISTRATIVO
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	SETTORE AMMINISTRATIVO
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	SETTORE AMMINISTRATIVO
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	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
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	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
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria	SETTORE DEMOGRAFICO
13	TUTELA DELLA SALUTE			
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	M	N	O	
1	COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2022											ANNO	2022			
2	<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>															
3	<b>Personale in servizio</b>															
4	<b>Descrizione</b>	2019		2020				2021		2022						
5	Dirigenti (Segretario comunale)	0,60		0,60				0,55		0,55						
6	Posizioni Organizzative	4,50		3,50				5,00		5,00						
7	Dipendenti	14,00		16,00				15,00		15,00						
8	<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>19,10</b>		<b>20,10</b>				<b>20,55</b>		<b>20,55</b>						
9	<b>Età media del personale</b>															
10	<b>Descrizione</b>	2019		2020				2021		2022						
12	Dirigenti (Segretario comunale)	44,00		47,00				48,00		48,00						
13	Posizioni Organizzative	53,50		53,50				48,66		48,66						
14	Dipendenti	45,00		45,56				48,71		48,71						
15	<b>Totale Età Media</b>	<b>47,50</b>		<b>48,68</b>				<b>48,46</b>		<b>48,46</b>						
16	<b>Indici di assenza</b>															
18	<b>Descrizione</b>	2020		2021				2021		2022						
19	Malattia + Ferie + Altro	17,16%		11,61%				11,61%		11,61%						
20	Malattia + Altro	5,79%		2,07%				2,07%		2,07%						
21																
22																
23																
24																
25	<b>Indici per la spesa del Personale</b>															
26	<b>Descrizione</b>	2019		2020				2021		2022						
27	Spesa complessiva per il personale	€ 848.010,08		€ 882.760,23				€ 882.815,73		€ 882.815,73			Pagato	895.934,09	Impegnato	
28	Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.700,00		€ 3.500,00				€ 5.072,00		€ 5.072,00						
29	Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.758,00		€ 2.750,00				€ 4.572,00		€ 4.572,00						
30																
31																
32	<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>															
33	<b>Descrizione</b>	2019		2020				2021		2022						
34	<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>															
35	Spesa complessiva personale	24,89%		27,03%				23,86%		23,86%						
36	Spese Correnti															
37	<b>2. Spesa media del personale</b>															
38	Spesa complessiva personale	€ 44.398,43		€ 43.918,42				€ 42.959,40		€ 42.959,40						
39	Totale personale in servizio															
40	<b>3. Spesa personale pro-capite</b>															
41	Spesa complessiva personale	€ 150,49		€ 156,08				€ 156,14		€ 157,08						
42	Popolazione															
43	<b>Rapporto dipendenti su popolazione</b>															
44	Popolazione	295		281				275		273						
45	Totale personale in servizio															
46	<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>															
47	Numero dirigenti	2,86%		2,86%				2,86%		2,86%						
48	Totale personale in servizio															
49	<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>															
50	Numero Posizioni Organizzative	23,81%		23,81%				24,33%		24,33%						
51	Totale personale in servizio															
52	<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>															
53	Spesa per formazione impegnata	47,51%		78,57%				90,14%		90,14%						
54	Spesa per formazione stanziata															
55	<b>8. Spesa media formazione</b>															
56	Spesa per formazione	€ 92,04		€ 136,82				€ 222,48		€ 222,48						
57	Totale personale in servizio															
58	<b>Spesa formazione su spesa personale</b>															
59	Spesa per formazione	0,21%		0,31%				0,52%		0,52%						
60	Spesa complessiva personale															
61																
62																
63																

				ANNO	2022
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
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio		
<b>Superficie in Kmq</b>		12
Frazioni		no
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		no
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
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

							ANNO	2022
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>								
<b>Gestione delle Entrate</b>								
Titoli	2019		2020		2021		2022	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 319.737,84		€ 150.000,00		€ 475.301,10	€ 3.176.505,95	€ 475.301,10	€ 3.176.505,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 209.245,76		€ 105.520,06		€ 189.003,06	€ 260.432,08	€ 189.003,06	€ 260.432,08
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.732.711,11	€ 2.648.934,21	€ 2.157.164,11	€ 1.644.429,40	€ 3.005.045,05	€ 3.176.505,95	€ 3.005.045,05	€ 3.176.505,95
2 - Trasferimenti correnti	€ 212.196,97	€ 204.502,58	€ 239.325,57	€ 224.286,87	€ 284.680,30	€ 260.432,08	€ 284.680,30	€ 260.432,08
3 - Extratributarie	€ 681.955,49	€ 577.148,28	€ 467.509,78	€ 179.979,35	€ 682.141,17	€ 435.832,22	€ 682.141,17	€ 435.832,22
4 - Entrate in conto capitale	€ 308.392,44	€ 299.392,44	€ 682.542,28	€ 266.693,94	€ 1.011.021,76	€ 536.988,44	€ 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	€ 639.316,50	€ 600.861,05	€ 498.519,06	€ 395.192,43	€ 660.242,11	€ 650.618,68	€ 660.242,11	€ 650.618,68
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 5.103.556,11</b>	<b>€ 4.330.838,56</b>	<b>€ 4.300.580,86</b>	<b>€ 2.710.581,99</b>	<b>€ 6.307.434,55</b>	<b>€ 8.497.315,40</b>	<b>€ 6.307.434,55</b>	<b>€ 8.497.315,40</b>
<b>Gestione delle Spese</b>								
Titoli	2019		2020		2021		2022	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.407.104,59	€ 3.454.942,55	€ 3.265.852,00	€ 2.039.266,32	€ 3.699.835,56	€ 3.496.130,11	€ 3.699.835,56	€ 3.496.130,11
2 - Spese c/capitale	€ 598.575,05	€ 705.936,17	€ 768.247,89	€ 139.313,47	€ 1.129.491,92	€ 1.174.262,68	€ 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	€ 54.612,87	€ 54.612,87	€ 1.944,35	€ 219,75	€ 23.383,36	€ 23.383,36	€ 23.383,36	€ 23.383,36
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)								
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 639.316,50	€ 608.935,03	€ 498.519,06	€ 365.903,40	€ 660.242,11	€ 680.506,07	€ 660.242,11	€ 680.506,07
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 4.699.609,01</b>	<b>€ 4.824.426,62</b>	<b>€ 4.534.563,30</b>	<b>€ 2.544.702,94</b>	<b>€ 5.512.952,95</b>	<b>€ 5.374.282,22</b>	<b>€ 5.512.952,95</b>	<b>€ 5.374.282,22</b>
<b>Gestione residui</b>								
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022

COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

TITOLO	ENTRATE	2019		2020		2021		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 665.063,05	€ 162.771,36	€ 748.839,95	€ 159.515,01	€ 1.111.632,78	€ 489.281,17	€ 1.111.632,78	€ 489.281,17
2	Trasferimenti correnti	€ 31.873,47	€ 32.382,51	€ 40.076,90	€ 27.602,87	€ 44.862,77	€ 25.949,36	€ 44.862,77	€ 25.949,36
3	Extratributarie	€ 676.824,18	€ 239.150,74	€ 779.792,98	€ 173.682,46	€ 990.007,63	€ 154.948,77	€ 990.007,63	€ 154.948,77
4	Entrate in conto capitale	€ 70.859,54	€ 26.000,00	€ 79.859,54	€ 37.494,38	€ 210.881,16	€ 5.651,35	€ 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	€ 9.254,10	€ 7.235,36	€ 48.273,09	€ 18.603,08	€ 9.867,40	€ 4.586,29	€ 9.867,40	€ 4.586,29
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 1.453.874,34</b>	<b>€ 467.539,97</b>	<b>€ 1.696.842,46</b>	<b>€ 416.897,80</b>	<b>€ 2.367.251,74</b>	<b>€ 680.416,94</b>	<b>€ 2.367.251,74</b>	<b>€ 680.416,94</b>
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.104.748,76	€ 658.763,71	€ 820.596,47	€ 334.047,71	€ 1.122.079,69	€ 571.573,00	€ 1.122.079,69	€ 571.573,00
2	Spese c/capitale	€ 491.217,76	€ 327.128,30	€ 346.956,63	€ 161.537,49	€ 389.357,22	€ 231.123,32	€ 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	€ 1.980,00	€ 219,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 103.110,46	€ 55.040,73	€ 133.491,93	€ 81.770,35	€ 117.649,88	€ 106.305,63	€ 117.649,88	€ 106.305,63
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 1.699.076,98</b>	<b>€ 1.040.932,74</b>	<b>€ 1.303.025,03</b>	<b>€ 577.575,30</b>	<b>€ 1.629.086,79</b>	<b>€ 909.001,95</b>	<b>€ 1.629.086,79</b>	<b>€ 909.001,95</b>

Indici per analisi finanziaria					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 87.308,61	€ 305.193,53	€ 183.321,05	€ 183.321,05	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 34.216,87	€ 28.905,37	€ 25.029,28	€ 25.029,28	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 848.010,08	€ 824.567,60	€ 882.815,73	€ 882.815,73	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 54.612,87	€ 1.980,00	€ 23.383,36	€ 23.383,36	
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					
Grado di autonomia finanziaria					
Descrizione	2019	2020	2021	2022	
<b>1. Autonomia finanziaria</b>					
Entrate tributarie+ extratributarie	94,15%	91,64%	92,83%	92,83%	
Entrate correnti					
<b>2. Autonomia impositiva</b>					
Entrate tributarie	75,35%	75,32%	75,66%	75,66%	
Entrate correnti					
<b>3. Dipendenza erariale</b>					
Trasferimenti correnti statali	2,41%	10,66%	4,62%	4,62%	
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	
<b>1. Rigidità strutturale</b>					
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	25,83%	22,04%	24,80%	24,80%	
Entrate correnti					
<b>2. Rigidità per costo personale</b>					
Spesa complessiva personale	23,38%	28,37%	28,02%	28,02%	
Entrate correnti					
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>					
Rimborso mutui (cap+int)	2,45%	0,70%	1,22%	1,22%	
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite					
Indicatori	2020	2021	2022	2022	

<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 663,74	€ 464,05	€ 652,14	€ 656,08
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 539,32	€ 381,39	€ 531,49	€ 534,71
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 15,76	€ 5,46	€ 8,56	€ 8,61
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 15,49	€ 53,96	€ 32,42	€ 32,62
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2019	2020	2021	2022
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
<u>Residui attivi</u>	28,49%	39,46%	37,53%	37,53%
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
<u>Residui passivi</u>	36,15%	28,74%	29,55%	29,55%
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	94,48%	69,51%	97,97%	97,97%
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	101,40%	62,44%	94,49%	94,49%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI CANDIOLO PIANO DELLE PERFORMANCE 2019

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2021		2020	n. ab. 2022		2021	n. ab. 2023		2022
					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	247.161,79	5640	€ 43,82	247.161,79	5640	€ 43,82
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	335.680,00	5640	€ 59,52	358.098,35	5640	€ 63,49	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	144.660,55	5640	€ 25,65	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	110.808,39	5640	€ 19,65	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	176.771,17	5640	€ 31,34	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	238.954,44	5640	€ 42,37	238.954,44	5640	€ 42,37
			Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 489.000,00			€ 303.800,18			€ 303.800,18
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			150,00			150			150
			n. permessi di costruire gestiti				25,00			25			25
			tempo medio di rilascio permessi di costruire				65,00			65			65
			n. DIA 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	82.250,90	5640	€ 14,58	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	52.790,33	5640	9,36	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	5.640,00	63,79832447	€ 88,40	359.822,59	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%	3.588,00	0,78	459777%	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	5.640,00	4,424230496	1274,80	24.952,66	5640	4,42	
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria					200		200	200			200			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica (scuola materna statale e scuola materna Villa di Montpascal)	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	113.550,00	5640	€ 20,13	5.640,00	25,75922872	€ 218,95	145.282,05	5640	€ 25,76	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	113.550,00	200	€ 567,75	200,00	726,41025	0,275326511	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	5.640,00	151,9750887	€ 37,11	857.139,50	5640	€ 151,98	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	86.300,00	500	€ 172,60	500,00	1714,279	0,291667809	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	5.640,00	15,05694681	€ 374,58	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	5.000,00	6,4	781,25	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 GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	52.000,00	5640	9,22	5.640,00	21,58174113	€ 261,33	121.721,02	5640		€ 21,58
													5640		

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	5.640,00	32,60781738	€ 172,96	183.908,09	5640	€ 32,61
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	50.000,00	116000	0,43	116.000,00	0,431034483	269120,00	50.000,00	116000	0,43
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	865.500,00	5640	€ 153,46	5.640,00	167,3178848	€ 33,71	943.672,87	5640	€ 167,32
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	0,00	8657,00	0,00	8.657,00	0	#DIV/0!	-	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	5.640,00	111,7603191	€ 50,47	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	25,00	1700	0,014705882	42.500,00	25	1700
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	129.700,00	1270	102,13	1.270,00	102,1259843	12,44	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	5.640,00	6,748340426	€ 835,76	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	5640	€ 12,71	5.640,00	10,14868794	€ 555,74	57.238,60	5640	€ 10,15
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	71.700,00	17	4217,65	17,00	4217,647059	0,00	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	5.640,00	2,068296099	€ 2.726,88	11.665,19	5640	€ 2,07
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	12.000,00	15	€ 800,00	15,00	777,6793333	€ 0,02	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	5.640,00	2,768085106	€ 2.037,51	15.612,00	5640	€ 2,77
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	20.000,00	43	465,12	43,00	363,0697674	0,12	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	5.640,00	9,017310284	€ 625,46	50.857,63	5640	€ 9,02
Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			31.000,00	160	193,75	160,00	317,8601875	0,50	50.857,63	160	317,86		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	293.400,00	5640	52,02	5.640,00	55,45051064	101,71	312.740,88	5640	55,45

		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/14	-	5640	€ -	5.640,00	0	#DIV/0!	-	5640	€ -
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.630,00	5640	4,19	5.640,00	6,565507092	859,03	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	23.630,00	0,58	40462,09	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	€ 5.640,00	7,825992908	720,68	€ 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	€ 5.640,00	6,235460993	€ 904,50	€ 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	€ 5.640,00	80,57337766	€ 70,00	€ 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	€ 5.640,00	4,437815603	€ 1.270,90	€ 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	€ 5.640,00	4,145985816	€ 1.360,35	€ 23.383,36	5640	€ 4,15

servizi conto terzi

<b>TOTALE SPESA titolo I + QUOTA CAPITALE MUTUI</b>	€ 3.666.550,00	TIT I + TIT IV	€ 1.614.365,92	€ 5.951.959,24
57.300,00	TITOLO IV	5.640,00	TITOLO IV	23.383,36
€ 3.609.250,00	TITOLO I	€ 1.608.725,92	TITOLO I	€ 5.928.575,88
€ 3.694.600,00	OK = TITOLO I	€ 3.694.600,00	OK = TITOLO I	€ 3.609.250,00
€ 85.350,00		€ 2.085.874,08		€ 2.319.325,88

ELENCO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2022

1	Compilazione file monitoraggio processi e attività. TRASVERSALE
2	Non necessità costituire FGDC. TRASVERSALE
3	Attuazione del PTPCT. TRASVERSALE
4	Affidamento impianti sportivi e Candiolo Village - TRASVERSALE con lavori pubblici
5	Attivazione servizio prenotazione esami medici con ASL
6	Revisione archivio - scarto e trasferimento presso magazzino materiale non scartato
7	Catalogazione nuova dotazione libraria acquisita a seguito del Decreto Franceschini
8	Accoglienza famiglia ucraina
1	Compilazione file monitoraggio processi e attività. TRASVERSALE
2	Non necessità costituire FGDC. TRASVERSALE
3	Attuazione del PTPCT. TRASVERSALE
9	Rendicontazione contributi in conto capitale per investimenti pubblici - TRASVERSALE CON LL.PP
10	Recupero IMU e TASI anno 2017
11	Banca dati IMU e TASI 2020
1	Compilazione file monitoraggio processi e attività. TRASVERSALE
2	Non necessità costituire FGDC. TRASVERSALE
3	Attuazione del PTPCT. TRASVERSALE
12	Affidamento appalto servizi cimiteriali
13	Aggiornamento banca dati concessioni cellette ossario scadute e rinnovo titoli concessione
14	Popolamento software cimiteriale - completamento nel 2022
1	Compilazione file monitoraggio processi e attività. TRASVERSALE
2	Non necessità costituire FGDC. TRASVERSALE
3	Attuazione del PTPCT. TRASVERSALE
15	Variante PRGC
16	Approvazione piano cimiteriale
17	Testo coordinato NTA
18	Testo coordinato oneri urbanizzazione
1	Compilazione file monitoraggio processi e attività. TRASVERSALE
2	Non necessità costituire FGDC. TRASVERSALE
3	Attuazione del PTPCT. TRASVERSALE
4	Affidamento impianti sportivi e Candiolo Village - TRASVERSALE con amministrativo
19	Presentazione candidature bandi PNRR e altra natura - indicatori: numero candidature bandi
20	Regolarizzazione manutenzione impianti IP di proprietà comunale ed Enel Sole
21	Aggiornamento e definizione tempestiva richieste intervento su Municipium
9	Rendicontazione contributi in conto capitale per investimenti pubblici (trasversale con finanziario)
1	Compilazione file monitoraggio processi e attività. TRASVERSALE
2	Non necessità costituire FGDC. TRASVERSALE
3	Attuazione del PTPCT. TRASVERSALE
22	Controllo dei divieti di sosta durante i servizi di spazzamento meccanizzato nelle zone già dotate di segnaletica
23	Elaborazione di una planimetria della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale come strumento di revisione periodica (obiettivo biennale 2021-2022) - completamenti
24	Controlli mirati parchi deiezioni canine
25	Concorsi 2022 - assunzioni - definizione nei tempi previsti dal PTFP
26	Ridefinizione sistema valutazione posizioni organizzative e personale addetto ai settori
1	Compilazione file monitoraggio processi e attività. TRASVERSALE
2	Non necessità costituire FGDC. TRASVERSALE

**Obiettivo gestionale**

**Obiettivo gestionale trasversale**

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP	Potenziamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente	<b>Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE</b>		
Centro di Responsabilità:	SETTORE AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI I SETTORI	X		

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>COMPILAZIONE FILE MONITORAGGIO PROCESSI E ATTIVITA'</b>
<b>Descrizione obiettivo</b>	COMPILAZIONE DEI FILES MONITORAGGIO PROCESSI E ATTIVITA' DA PARTE DI CIASCUN RESPONSABILE DI SETTORE

1	Approvazione modello uniforme in Giunta	6	
2	Adozione, spiegazione sull'utilizzo e condivisione dei files di settore	7	
3	Attivazione compilazione e aggiornamento	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
COME DA CRONOPROGRAMMA	UTILIZZO DA SETTEMBRE, VERIFICA A FINE ANNO	UTILIZZO DA SETTEMBRE, VERIFICA A FINE ANNO	=		
<b>Indicatori di Efficienza quantitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
UTILIZZO DEI FILES E RELATIVO AGGIORNAMENTO COSTANTE COME STRUMENTO DI LAVORO	EFFETTIVO UTILIZZO E AGGIORNAMENTO	EFFETTIVO UTILIZZO E AGGIORNAMENTO	=		

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	26,37	5	16,67	€ 131,85
D	PAVIA BRUNO	26,92	5	16,67	€ 134,60
D	FUGGINI TIZIANA	24,23	5	16,67	€ 121,15
D	BARACCO FABRIZIO	20	5	16,67	€ 100,00

## Obiettivo gestionale trasversale

Indirizzo Strategico DUP	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Razionalizzazione spese di funzionamento	<b>Programma: 3 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato</b>		
Centro di Responsabilità:	FINANZIARIO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2022	2023	2024
		X		

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	RIDUZIONE TEMPI PER PAGAMENTO FATTURE - NON NECESSITA' DI COSTITUIRE IL FGDC			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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 2023			

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 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
LIQUIDAZIONE FATTURE ENTRO TRENTA GIORNI		90% fatture	SI	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENTRO TEMPI TALI DA NON COSTITUIRE IL FGDC		SI'	SI	
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI		0%	-8%	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
FONDO NON COSTITUITO		si	si	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BOSTICCO LUCIANA		26,37	5	5,56	€ 131,85
C	TOSATTO MIRELLA		17,67	5	5,56	€ 88,35
D	PAVIA BRUNO		26,92	5	5,56	€ 134,60
C	CANDELO FABRIZIO		18,02	5	5,56	€ 90,10
C	SARRA ANDREA		18,02	5	5,56	€ 90,10
D	FUGGINI TIZIANA		24,23	5	5,56	€ 121,15
D	BARACCO FABRIZIO		20	5	5,56	€ 100,00

C	CAMMILLERI DAVIDE	15,42	5	5,56	€	77,10
C	CELLI SABINA	17,56	5	5,56	€	87,80
D	BERNARDI EMANUEL	20	5	5,56	€	100,00
C	VISALLI ANGELA	17,74	5	5,56	€	88,70
C	BARBERO NADIA	16,65	15	16,67	€	249,75
C	PACI LORENA	15,42	15	16,67	€	231,30
D	MANCINI GIOVANNI	23,46	5	5,56	€	117,30
			90			
					€	1.359,50

## Obiettivo gestionale trasversale

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP	Favorire la trasparenza nell'azione del Comune	<b>Programma 1 : Organi Istituzionali</b>		
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO COMUNALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2022	2023	2024
		X	X	X
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<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 PTI 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 PTPCT relativo all'anno corrente	6		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	8		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9		
5	Aggiornamento eventuale dei processi mappati e aggiornamento banca dati secondo quanto indicato nel Piano	10		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		6	6	=
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	manca dato	<
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		3	3	=
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 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	30-apr	28-apr	>
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	31-lug	22-giu	>
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scost.
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0	=
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0	=
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	manca dato	<
trasparenza sostanziale degli atti amministrativi	standardizzazione, chiarezza, uniformità, evidenza dell'iter logico seguito, riduzione al minimo dei dati impliciti	standardizzazione, chiarezza, uniformità, evidenza dell'iter logico seguito, riduzione al minimo dei dati	=

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BOSTICCO LUCIANA	26,37	10	16,67	263,7
D	FUGGINI TIZIANA	24,23	10	16,67	242,3
D	BERNARDI EMANUEL	20	10	16,67	200
D	PAVIA BRUNO	26,92	10	16,67	269,2
D	MANCINI GIOVANNI	23,46	10	16,67	234,6
D	BARACCO FABRIZIO	20	10	16,67	200
			60	100	
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>1409,8</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

2023	2024
da Regolamento	da Regolamento
X / X = 100%	X / X = 100%

2023	2024
31-gen	31-gen
31-gen	31-gen
2023	2024
0	0
0	0
85%	90%

Obiettivo gestionale AMMINISTRATIVO - TECNICO

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLIO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>										
Obj Operativo DUP:		<b>Programma: 6 Ufficio tecnico</b>										
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TECNICO	2022	2023	2024								
		X										
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI e CANDIOLIO VILLAGE</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Presso il Comune di Candiolo si trova una ampia struttura sportiva e polifunzionale di proprietà comunale, la cui gestione è da tempo affidata a soggetti privati a seguito di apposite procedure a evidenza pubblica e, in particolare, è attualmente gestita dalla A.S.D. "Candiolo" con scadenza il 18 settembre 2022. E' inoltre separatamente affidata alla stessa A.S.D. "Candiolo" la concessione degli impianti sportivi annessi alla struttura (n. 2 campi di calcio e spogliatoi annessi), con scadenza anche in questo caso al 18 settembre 2022. Nel corso del corrente anno occorre procedere all'affidamento in concessione della gestione tanto degli impianti sportivi quanto del "Candiolo Village", secondo procedure indicate dall'amministrazione comunale.</p>											
1	svolgimento procedura/e per l'affidamento della gestione e concessione del centro polifunzionale e impianti sportivi annessi											
2	stipula contratti di concessione											
3												
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indicatori di Efficacia Qualitativa</b>		<b>ATTESO 2022</b>	<b>RAGGIUNTO 2022</b>	<b>Scostamento</b>								
rispetto indicazioni dell'amministrazione (delibera consiliare di indirizzo) in merito ai contenuti della procedura		Pieno rispetto	pieno rispetto									
assenza contenzioso o definizione favorevole all'amministrazione		Assegnazione in concessione incontestata (o, se contestata, successiva definizione favorevole)	assegnazione degli impianti sportivi senza contenzioso. Presenza di ricorso alla procedura per l'assegnazione in concessione del Candiolo Village, proposto dalla Associazione esclusa dalla gara.									
rispetto principio concorrenzialità procedura Candiolo Village			pieno rispetto									
relazione che evidenzia come i contenuti del capitolato e del contratto affrontino e risolvano, in tutto o in parte, i problemi riscontrati nel precedente affidamento			Non è stato necessario redigere alcuna relazione in quanto le problematiche riscontrate non erano previste agli atti di gara									
<b>Indicatori Temporal</b>		<b>ATTESO 2022</b>	<b>RAGGIUNTO 2022</b>	<b>Scostamento</b>								
affidamento di tutte le strutture (impianti per il gioco del calcio e Candiolo Village)		Entro il 30 novembre	determina di assegnazione impianti sportivi n. 427 /14.11.2022. A seguito ricorso la determina di assegnazione del Candiolo Village è stata adottata il 4.5.2023 (provvedimento n. 191)									
stipulazione contratti di concessione		Entro il 31 dicembre	atto di concessione per impianti sportivi sottoscritto il 28.2.2023 a seguito presentazione della documentazione (cauzione) . Atto di concessione per il Candiolo Village sottoscritto in data 12.6.2023									
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D	FUGGINI TIZIANA	24,23	10	50	€ 242,30							
D	BOSTICCO LUCIANA	26,37	10	50	€ 263,70							
				100								
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 506,00</b>							
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia	Descrizione				Costo							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>												

## OBIETTIVO GESTIONALE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
BOSTICCO LUCIANA		AMMINISTRATIVO				
OBJ Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE, DISABILI	Missione	<b>12</b>			
OBJ Operativo DUP	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	Programma	<b>04</b>			
Titolo Obiettivo:		<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO PRENOTAZIONI ESAMI MEDICI CON ASL</b>				
Descrizione Obiettivo:		<p>Considerato che;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occorre creare un più ampio ed efficace sistema di offerta di servizi per i cittadini, che richiedono percorsi di cura complessivi integrati negli aspetti sanitari e sociali;</li> <li>- Tra i servizi offerti dall'ASL TO5 particolare importanza assume la gestione di un punto prelievi rivolto a tutti gli utenti residenti e non nel Comune;</li> <li>- Sul territorio del Comune di Candiolo, in via Pio V, sono presenti idonei locali – denominati "LA MADONNINA" gestiti dal Distretto di Nichelino da destinarsi alle attività ambulatoriali, che con il miglioramento della situazione pandemica COVID19 che possono essere riprese ivi compresa una progressiva riapertura dei centri prelievo distrettuali precedentemente attivi nel periodo antecedente alla pandemia;</li> <li>- E' volontà del Comune di Candiolo garantire il miglioramento dell'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini utenti con particolare riguardo a coloro che vertono in situazioni di fragilità sociale, svolgendo la gestione delle attività amministrative di raccolta delle prenotazioni e di consegna dei referti;</li> </ul> <p>PRESO ATTO che la Giunta comunale ha approvato una bozza di convenzione con provvedimento n. 36/26.4.2022, sottoscritta con l'ASL TO 5 per la gestione delle attività amministrative del punto prelievo presso l'ambulatorio distrettuale denominato "La Madonnina" di Candiolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La convenzione si prefigge in particolare il raggiungimento dei seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire la riapertura del servizio prelievi</li> <li>• favorire la popolazione anziana e socialmente fragile, spesso disagiata negli spostamenti;</li> </ul> </li> </ul>				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
			<b>x</b>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:</b>						
1	approvazione della convenzione con ASL TO 5					
2	informativa al pubblico per attivazione nuovo servizio					
3	raccolta delle prenotazioni un giorno alla settimana e invio all'ASL del file contenente i nominativi e la scansione delle prenotazioni					
4	distribuzione dei referti un giorno alla settimana					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	2021	2022
numero giornate di raccolta prenotazioni (dal mese di maggio 2022)		30	30			
numero prenotazioni		750	750			

## OBIETTIVO GESTIONALE AMMINISTRATIVO

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C.	TOSATTO MIRELLA	30,00%	€ 17,67	30,00	€ 530,10
B	VINCI TERESA	60,00%	€ 15,17	60,00	€ 910,20
D	BOSTICCO LUCIANA	10,00%	€ 26,37	10,00	€ 263,70
		100,00%		100,00	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.704,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.704,00</b>

## OBIETTIVO DI PROCESSO AMMINISTRATIVO TECNICO

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	<b>PROGRAMMA 1 PROGETTO 2</b>										
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>											
Titolo Obiettivo:	<b>REVISIONE ARCHIVIO - SCARTO E TRASFERIMENTO PRESSO MATERIALE NON SCARTATO</b>											
	L'Amministrazione Comunale ha individuato nel locale destinato ad archivio storico e di deposito, un nuovo alloggio da destinare a famiglie profughe provenienti dai recenti eventi bellici in Ucraina o dall'Afghanistan. Per tale motivazione occorre trasferire tutto l'archivio di deposito e storico in altri locali per allestire lo stesso ad alloggio. In contemporanea, con l'aiuto di un operatore incaricato con progetto di PPU è stato predisposto un inventario di materiale presente nell'ufficio tecnico, da trasferire presso i locali dell'archivio contestualmente a vario materiale presente negli altri uffici (demografico, vigilanza, finanziario). Prima di eseguire tale trasferimento è necessario che lo stesso venga visionato da archiviste incaricate per uno scarto di materiale non archiviabile.											
I												
1	sgombero locale destinato ad archivio storico e di deposito e trasferimento del materiale presso altro locale	4. affidamento incarico ad archiviste per lo scarto del materiale										
2	inventario del materiale depositato presso l'ufficio tecnico	5. scarto del materiale										
3	predisposizione nuovo inventario di deposito	6. ricodifica dei faldoni, aggiornamento inventario e trasferimento presso archivio del materiale di risulta non scartato										
INDICATORI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. faldoni archivio trasferiti		50	tutto archivio deposito e storico									
n. faldoni archivio scartati		50	0									
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
FALDONI SISTEMATI		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della risorsa							
D	BOSTICCO LUCIANA	7,14%	€ 26,37	5,00	€ 131,85							
C	TOSATTO MIRELLA	14,29%	€ 17,67	10,00	€ 176,70							
B	VINCI TERESA	28,57%	€ 15,17	20,00	€ 303,40							
D	FUGGINI TIZIANA	7,14%	€ 24,23	5,00	€ 121,15							
C	CAMMILLERI DAVIDE	14,29%	€ 15,42	10,00	€ 154,20							
B	FERGOLA VALERIO	14,29%	€ 12,08	10,00	€ 120,80							
B	SPADONI GIOVANNI	14,29%	€ 6,88	10,00	€ 68,80							
		100,00%		70,00								
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 1.076,90						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 1.076,90						

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>
---

<b>€ 1.076,90</b>
-------------------

## OBIETTIVO DI PROCESSO AMMINISTRATIVO

P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
BOSTICCO LUCIANA		AMMINISTRATIVO		<b>PROGRAMMA 1 PROGETTO 2</b>									
FINALITA'		<i>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>											
Titolo Obiettivo:		<b>CATALOGAZIONE NUOVA DOTAZIONE LIBRARIA ACQUISITA A SEGUITO DEL DECRETO FRANCESCHINI STANZIAMENTO DI EURO 3.500 PER ACQUISTO STRAORDINARIO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA.</b>											
		<p>Con decreto ministeriale N. 8 del 14/1/2022 recante "Disposizioni attuative dell'art. 1, comm 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n. 207 sono state assegnate alle biblioteche che hanno partecipato al bando nei modi e tempi previsti dal suddetto decreto</p> <p>Con D.D.G. N.502 dell'11/07/2022 è stato approvato l'elenco dei beneficiari e che alla biblioteca "Enzo Biagi" di questo Comune è stato riconosciuto un contributo pari a € 4366,09</p> <p>Tale somma è stata impiegata per l'acquisto di testi presso le librerie individuate e successivamente gli stessi libri dovranno essere 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													
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
N. NUOVI ACQUISTI				300	300								
<b>Indici di Qualità</b>				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		11,11%	€ 26,37	5,00	€ 131,85							
C	TOSATTO MIRELLA		22,22%	€ 17,67	10,00	€ 176,70							
B	BARBERO PAOLO		66,67%	€ 8,53	30,00	€ 255,90							
			100,00%		45,00								
<b>3</b>		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>										€ 564,45	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia			Descrizione							Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>										<b>€ 564,45</b>			

## OBIETTIVO GESTIONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - VIGILANZA

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	<b>SETTORE VIGILANZA-TECNICO</b>				
OBJ Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE, DISABILI	Missione	<b>12</b>			
OBJ Operativo DUP	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	Programma	<b>04</b>			
Titolo Obiettivo:		<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA ACCOGLIENZA FAMIGLIA UCRAINA</b>				
Descrizione Obiettivo:		<p>- Con deliberazione Giunta Comunale n. 100 del 18 ottobre 2021 veniva approvato il progetto "Accoglienza Candiolo 2021" con CISA 12 e Comunità di Sant'Egidio, avente per oggetto l'accoglienza sul territorio comunale di una famiglia di richiedenti asilo, rifugiati e profughi provenienti dal progetto "Apertura di corridoi umanitari dalla Grecia" sottoscritto in data 22/09/2020 tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Comunità di Sant'Egidio;</p> <p>- Con la predetta deliberazione veniva stabilito che i beneficiari del progetto, in numero massimo di quattro, dovevano essere individuati dalla Comunità di Sant'Egidio tra richiedenti asilo, rifugiati e profughi provenienti dal progetto "Apertura di corridoi umanitari dalla Grecia";</p> <p>- Lo stesso atto impegnava il Comune a ospitare gratuitamente i beneficiari del progetto, per la durata di un anno, presso un appartamento di proprietà comunale sito in Via Faudizio s.n.c. e debitamente allestito a cura del Comune stesso, con costi delle utenze a carico dell'amministrazione;</p> <p>CONSIDERATO CHE:</p> <p>- Successivamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio scorso, sta cambiando la storia dell'Europa e del mondo. In pochi giorni il conflitto è diventato uno spartiacque con conseguenze a lungo termine che non riguardano solo le parti in causa. In particolar modo la fuga di oltre tre milioni e mezzo di profughi che hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio dell'invasione: è il dato aggiornato dell'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), che sottolinea come il numero effettivo sia certamente più alto. Il totale dei rifugiati si è distribuito in gran parte nei Paesi confinanti all'Ucraina: Polonia, Romania, Moldova, Ungheria, Slovacchia, Bielorussia. In Italia finora sono arrivati circa 53.000 rifugiati, soprattutto in bus, furgoni e auto private, ospiti grazie alla rete dei centri di accoglienza e di integrazione, le famiglie e le strutture di enti, terzo settore e sistemazioni autonome;</p> <p>- Il Comune di Candiolo, vista l'emergenza accoglienza che si è venuta a creare a seguito del conflitto, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione l'alloggio già allestito per ospitare una famiglia di profughi Ucraini, arrivati a Candiolo il 24 marzo 2022 (delib G.C. N. 40/2022);</p> <p>In data 25 marzo 2022 è arrivata a Candiolo una famiglia di profughi Ucraini, composta da 4 persone, 3 giovani e una persona anziana, a cui è stata da subito offerta accoglienza e ristoro dopo il viaggio dall'Ucraina. Agli stessi è stata altresì offerta un aiuto per l'espletamento delle pratiche amministrative (permesso di soggiorno temporaneo, attribuzione codice fiscale, assegnazione del medico del servizio sanitario nazionale). In seguito i ragazzi sono stati accompagnati per la ricerca di un nuovo posto di lavoro e quindi alle varie incombenze derivanti.</p>				
		Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
		<b>x</b>				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	accoglienza famiglia Ucraina					
2	accompagnamento per lo svolgimento delle pratiche burocratiche amministrative per permesso di soggiorno,					
3	accompagnamento per lo svolgimento delle pratiche amministrative per nuovo posto di lavoro per due componenti della famiglia					
4	affiancamento per necessità giornaliera					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	2021	2022
N. PERSONE ACCOLTE		4	4			
N. VIAGGI DI ACCOMPAGNAMENTO PER PRATICHE		5	4			
N. INTERVENTI PER MANUTENZIONE ALLOGGIO		3	6			
N. GIORNATE DI CONSEGNA PASTI EROGATI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		10	11			

## OBIETTIVO GESTIONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - VIGILANZA

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

## OBIETTIVO GESTIONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO - VIGILANZA

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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	<b>SETTORE VIGILANZA-TECNICO</b>	
OBJ Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE, DISABILI	Missione	<b>12</b>
OBJ Operativo DUP	Interventi a favore di anziani, minori disabili e famiglie in difficoltà economica	Programma	<b>04</b>

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C.	TOSATTO MIRELLA	5,00%	€ 17,67	5,00	€ 88,35
B	VINCI TERESA	5,00%	€ 15,17	5,00	€ 75,85
D	BOSTICCO LUCIANA	40,00%	€ 26,37	40,00	€ 1.054,80
D	PAVIA BRUNO	5,00%	€ 26,92	5,00	€ 134,60
C	CANDELO FABRIZIO	5,00%	€ 18,02	5,00	€ 90,10
C	SARRA ANDREA	10,00%	€ 18,02	10,00	€ 180,20
C	CHILLE' CARLO	10,00%	€ 16,21	10,00	€ 162,10
D	FUGGINI TIZIANA	5,00%	€ 24,23	5,00	€ 121,15
C	CAMMILLERI DAVIDE	5,00%	€ 15,42	5,00	€ 77,10
B	FERGOLA VALERIO	5,00%	€ 12,08	5,00	€ 60,40
b	SPADONI GIOVANNI	5,00%	€ 6,88	5,00	€ 34,40
		100,00%		100,00	
<b>11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 2.079,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 2.079,05</b>

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale VIGILANZA

Indirizzo Strategico DUP	sicurezza	<b>Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza</b>		
Obj Operativo DUP	potenziamento del controllo del territorio	<b>Programma 1 : Polizia locale e amministrativa</b>		
Centro di Responsabilità:	vigilanza	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
			X	

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

**Descrizione obiettivo**

Con apposita DGM l'esecutivo ha stabilito di dotare la viabilità del concentrico di segnaletica stradale fissa indicante il divieto di sosta durante le operazioni di spazzamento meccanizzato al fine di orrimizzare 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 quarta zona (tre 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 controllo di accertamento delle violazioni al divieto di sosta, operato mediante una pattuglia dedicata, composta da due operatori. Il servizio di controllo è attivo nel secondo semestre dell'anno ad esclusione del mese di dicembre per sospensione invernale della pulizia. Per l'anno in corso sono previsti in totale sei interventi.

1	predisposizione dello studio per la collocazione dei nuovi impianti segnaletici per la 4 zona	6
2	affidamento e incarico a ditta specializzata per l'istallazione dei nuovi segnali e predisposizione dell'ordinanza istitutiva del divieto nella nuova zona (n. 4 - zona blu)	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 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
ore dedicate allo studio per la collocazione degli impianti segnaletici	10	10	
ore dedicate all'affidamento e incarico a ditta specializzata per l'istallazione dei segnali e predisposizione dell'ordinanza istitutiva del divieto	10	10	
numero di pattuglie svolte per il controllo	6	8	
ore di attività dedicata ai controlli	60	80	
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Indicatori di Efficienza quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
numero di contravvenzioni di divieto di sosta elevate	160	107	
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
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	26,92 €	20	25	€ 538,40
C	CHILLE' CARLO	16,21 €	20	25	€ 324,20
C	SARRA ANDREA	18,02 €	20	25	€ 360,40
C	CANDELO FABRIZIO	18,02 €	20	25	€ 360,40
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>		<b>80</b>	<b>100</b>	<b>€ 1.583,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.583,40</b>

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale VIGILANZA

Indirizzo Strategico DUP	sicurezza	<b>Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza</b>		
Obj Operativo DUP	potenziamento del controllo del territorio	<b>Programma 1 : Polizia locale e amministrativa</b>		
Centro di Responsabilità:	vigilanza	TEMPI :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

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

<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il Codice della Strada, dispone che gli Enti proprietari delle strade debbano istituire il catasto della segnaletica stradale, così da disporre in tempo reale della situazione. In particolare l'art. 13 del Codice della Strada fa obbligo per i 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.</p> <p>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.</p> <p>Per tale motivo è stata 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. La realizzazione dell'obiettivo è affidata a 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, mentre il rimanente personale delle attività di rilievo e caricamento.</p> <p>Il progetto è programmato in modo da gestire il rilievo complessivo nell'arco di due anni (50% anno 2021 e 50% anno 2022)</p>
------------------------------	--

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 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
impianti segnaletici da rilevare		400	388	
impianti segnaletici da caricare a terminale		400	388	
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
predisposizione software per l'acquisizione dati		10 ORE	10	
rilevamento dello stato di fatto		150 ORE	145	
attività di caricamento		30 ORE	30	
Indicatori di Efficienza quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
impianti segnaletici rilevati		100%	100%	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
impianti segnaletici caricati a terminale		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	PAVIA BRUNO	26,92 €	26	16	€ 699,92
C	CHILLE' CARLO	16,21 €	41	21	€ 664,61
C	SARRA ANDREA	18,02 €	41	21	€ 738,82
C	CANDELO FABRIZIO	18,02 €	41	21	€ 738,82
B	NIGRO DANIELA	14,92 €	41	21	€ 611,72
			190	100	
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 3.453,89

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	€ 3.453,89

## Obiettivo gestionale VIGILANZA

Indirizzo Strategico DUP	sicurezza	<b>Missione 3 : ordine pubblico e sicurezza</b>		
Obj Operativo DUP	potenziamento del controllo del territorio	<b>Programma 1 : Polizia locale e amministrativa</b>		
Centro di Responsabilità:	vigilanza	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>CONTROLLI MIRATI NEI PARCHI PER LE DEIEZIONI CANINE</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>A fronte delle numerose lamentele ed esposti che sono giunte presso l'ente per la mancata sorveglianza degli animali d'affezione da parte dei loro conduttori, in particolare per l'omessa raccolta delle deiezioni, si intende realizzare il presente progetto che mira ad incrementare il controllo da parte del personale di vigilanza presso i parchi cittadini delle criticità segnalate e del rispetto dell'ordinanza sindacale che vieta di condurre i cani nelle aree pubbliche attrezzate. In sostanza verranno svolte delle pattuglie mirate con cadenza di due al mese in orari diversi privilegiando il primo mattino e la sera. Il periodo di controllo è previsto in tutto il secondo semestre, escluso il mese di agosto. La mancanza di raccolta da parte dei proprietari di cani sta raggiungendo livelli inaccettabili su tutto il territorio. Tale circostanza rende opportuno il vaglio di uno specifico progetto inerente il tracciamento del DNA del cane (sulla scia di quanto già adottato dal comune di Carmagnola). Il proposito prevede la registrazione obbligatoria in una apposita banca dati del DNA dell'animale fornendo la possibilità, in caso di feci non raccolte, di risalire al responsabile mediante un prelievo di un campione e procedere a sanzionare il proprietario. Verrà pertanto data corso ad una concreta valutazione sui costi e benefici di questo</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione dei servizi	3	studio di fattibilità progetto DNA	
2	controlli sul territorio	4	relazioni sugli interventi e sulla fattibilità prog. DNA	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
numero dei servizi mirati per i controlli nei parchi		10	22	
numero di ore dedicate ai controlli e alle relazioni su di essi		30	30	
numero di ore dedicate allo studio e relazione di fattibilità sul progetto DNA		5	8	
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento

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





PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO E RIPARTIZIONE % DEL FONDO INCENTIVI ENTRATE					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% spettante fondo	Costo della risorsa
C	VISALLI ANGELA	17,74	45	45	€ 798,30
C	BARBERO NADIA	16,65	30	29	€ 499,50
D	MANCINI GIOVANNI	23,46		11	€ -
D	BARACCO FABRIZIO (Consulente aree	20		11	€ -
B/C	ALTRO (EVENTUALE)*			4	€ -
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 1.297,80

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

\* Nel caso in cui non ci siano altre personale coinvolte o ci sia una % residua verrà divisa tra i primi 3 della li in ordine di graduatoria ( Visalli, Barbero N. e Mancini)



PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	VISALLI ANGELA	17,74	30	45	€ 532,20
C	BARBERO NADIA	16,65	10	29	€ 166,50
D	MANCINI GIOVANNI	23,46		11	€ -
D	BARACCO FABRIZIO (Consulente aree	20		11	€ -
B/C	ALTRO (EVENTUALE)*			4	€ -
<b>2</b>					€ 698,70

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

## Obiettivo gestionale DEMOGRAFICO

Obiettivo Strategico DUP :		<b>Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>										
Obj Operativo DUP:		<b>Programma 7: Elez. E consult.popolari, Anagrafe e Stato civile</b>										
Centro di Responsabilità:	DEMOGRAFICO	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024								
x												
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Affidamento appalto servizi cimiteriali</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'affidamento dei servizi cimiteriali riguardanti la tumulazione, l'estumulazione, l'inumazione di salme e ceneri scade il 31/05/2022; è necessario pertanto affidare nuovamente il servizio, possibilmente per un periodo pluriennale, nel rispetto del principio di rotazione ed adeguando il capitolato alle nuove esigenze normative e amministrative; in particolare, occorre: redarre un nuovo Duvri, inserire nel capitolato nuove prescrizioni relative alla sicurezza (soprattutto per quanto riguarda gli ambienti confinati), rafforzare la parte sanzionatoria, modificare la parte relativa alle comunicazioni ed alla reperibilità, inserire nuove parti relative ad assicurazione, cauzione e prorogatio tecnica. Vanno inoltre adeguati gli importi, fermi a cinque anni fa, e bisogna prevedere che la nuova ditta possieda un montafretri, in quanto quello comunale presenta dei problemi amministrativi che impediscono di metterlo a disposizione (mancanza libretto d'uso, mancanza di prima verifica periodica).											
1	Approfondimento normative relative ad appalti, sicurezza, servizi cimiteriali	4	Avvio gara tramite Mepa, invito ditte									
2	Individuazione importo, tipologia di gara e potenziali candidati	5	Conclusione gara									
3	Redazione atti di gara, capitolato e Duvri	6	Affidamento									
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento								
assenza contenzioso o definizione favorevole all'amministrazione		si	si									
rispetto principi di rotazione e concorrenzialità della procedura		si	si									
relazione che evidenzia come i contenuti del capitolato e del contratto affrontino e risolvano - in tutto o in parte - i problemi riscontrati nel precedente affidamento		si										
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento								
rispetto data 31/05/2022		si	si									
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della							
C	Celli Sabina	17,56	8	20%	€ 140,48							
D	BERNARDI EMANUEL	20	32	80%	€ 640,00							
				100%								
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				780,48 €							
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia	Descrizione				Costo							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>												

## Obiettivo gestionale DEMOGRAFICO

Obiettivo Strategico DUP :	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	<b>Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	<b>Programma 7: Elez. E consult.popolari, Anagrafe e Stato civile</b>		
Centro di Responsabilità:	DEMOGRAFICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X	X	X

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Aggiornamento banca dati concessioni cellette ossario scadute e rinnovo titoli concessione</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<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 31/12/2022 le concessioni oggetto di tale aggiornamento saranno 25. L'aggiornamento dovrà concludersi nel successivo anno 2023.</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 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Atti di nuova concessione o recupero in disponibilità	66	25	
Indicatori Temporal			
	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
Aggiornamento banca dati concessioni scadute	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	17,56	30	60%	€ 526,80
D	BERNARDI EMANUEL	20	30	40%	€ 600,00
				100%	
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					1.126,80 €

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale demografico

Obiettivo Strategico DUP :	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	<b>Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>										
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	<b>Programma 7: Elez. E consult.popolari, Anagrafe e Stato civile</b>										
Centro di Responsabilità:	DEMOGRAFICO	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023								
		X	X									
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Progetto popolamento software cimiteriali</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	<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										
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento								
Completamento inserimento dati concessioni		1509	1509									
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento								
completamento Inserimento dati		31-dic	si									
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
C	Celli Sabina	17,56	30	60%	€ 526,80							
D	BERNARDI EMANUEL	20	30	40%	€ 600,00							
				100%								
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				1.126,80 €							
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia	Descrizione				Costo							
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>												

## Obiettivo gestionale EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo Strategico DUP:	/	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	/	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico - Urbanistica ed edilizia privata</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024
		X		

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>VARIANTE PARZIALE AL PRGC</b>		
<b>Descrizione obiettivo</b>	Approvazione del progetto definitivo della Variante Parziale n.8 al PRGC e adempimenti connessi		

1	Acquisizione della documentazione tecnica relativa al progetto definitivo della Variante, a cura di professionista esterno	4	
2	Verifica dei contenuti e predisposizione della proposta di delibera per il Consiglio Comunale (controdeduzioni e approvazione)	5	
3	Adempimenti connessi all'approvazione della Variante (invio agli Enti preposti, pubblicazione BUR ecc.)	6	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
predsposizione del dossier finale		100%	100%	
Indicatori Temporalis		ATTESO 2022	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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BARACCO Fabrizio	20	15	100	€ 300,00
<b>1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 300,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo Strategico DUP:	/	<b>Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	/	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico - Urbanistica ed edilizia privata</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024
		X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>TESTO COORDINATO NTA</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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 (già svolto anno 2021)	4	utilizzo interno agli uffici per verificarne l'aggiornamento "sul campo" con integrazione/rettifica di eventuali elementi, laddove necessitanti	
2	ricognizione delle modifiche normative susseguites nel corso degli anni (già svolto anno 2021)	5	ufficializzazione del testo definitivo con le modalita opportune e predisposizione per approvazione in Giunta	
3	inserimento delle modifiche con creazione del testo normativo aggiornato (in parte svolto anno 2021)	6		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
creazione del testo aggiornato		100%	100%	
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BARACCO Fabrizio	20	15	100	€ 300,00
				100	
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 300,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

## Obiettivo gestionale SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo Strategico DUP:	/	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	/	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico - Urbanistica ed edilizia privata</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	/	2021	2022	2023
		X	X	X

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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 (in parte svolta 2021)	4	Valutazione dei dati acquisiti e definizione delle scelte da effettuarsi in base alle previsioni di espansione del Comune di Candiolo
2	Acquisizione dati relativi alle tipologie di tombe presenti nel cimitero comunale e loro grado di utilizzo/inutilizzo (2021)	5	Approntamento del progetto grafico del nuovo Piano regolatore cimiteriale
3	Rilievo completo del cimitero comunale e trasposizione grafica della situazione attuale previo incarico esterno (2022)		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
rilevo dello stato di fatto	100%	80%	
Relazione con valutazione dati acquisiti ed esposizione linee direttrici del piano	100%		
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Rispetto delle tempistiche previste			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BARACCO FABRIZIO	20	40	100%	€ 800,00
<b>1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 800,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
incarico esterno	rilievo dello stato attuale dell'area cimiteriale	€ 4.000 circa
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 4.667,60</b>

## Obiettivo gestionale EDILIZIA PRIVATA

Obiettivo Strategico DUP:	/	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	/	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico - Urbanistica ed edilizia privata</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		x	x	

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>TESTO COORDINATO ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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 (svolto 2021)	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 (svolto 2021)	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 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
predisposizione del testo omogeneizzato e coordinato		100%	100%	
Indicatori Temporalità		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BARACCO FABRIZIO	20	20	100	€ 400,00
<b>1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 400,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

**Obiettivo gestionale SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI COMUNALI E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE Missione 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Obj Operativo DUP:	Presentazione candidature per reperimento contributi	M1- Programma: 6 Ufficio tecnico Programma: 7 Diritto allo studio M4- M6- Programma 1-2: Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 9- Programma:1Difesa del suolo M17- Programma1: Fonti energetiche
Centro di Responsabilità:	TECNICO LL.PP.	TEMPI : 2022      2023      2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X

**Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE**      **PRESENTAZIONE CANDIDATURE BANDI PNRR E ALTRA NATURA**

**Descrizione obiettivo** Il presente obiettivo si propone di partecipare attraverso le candidature o la presentazione di istanze e/o manifestazioni di interesse, sia ai bandi di PNRR che a contributi previsti dal Ministero, Fondazioni ecc. La candidatura ai vari bandi sarà articolata a seconda delle previsioni contenute negli stessi con previsione di predisposizione di allegati e/o approvazioni diversificate.

1	Programmazione e valutazione con l'Amministrazione dell'opportunità di partecipazione	4
2	Predisposizione elaborati e atti ed eventuale approvazione	5
3	Presentazione entro i termini di scadenza della documentazione necessaria richiesta dai bandi	6

**INDICATORI DI RISULTATO**

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
Presentazione di candidature a bandi PNRR o altra natura dichiarate ammissibili anche se non finanziate	Tra 5 e 12	100%	
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.
Relazione finale in merito all'efficacia delle domande presentate in termini di finanziamenti ottenuti			

**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	24,23	200	235	€ 4.846,00
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,42	100	118	€ 1.542,00
					€ -
				352,94	
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 6.388,00

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	

## Obiettivo gestionale SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Obiettivo Strategico DUP:	Riduzione emissioni	<b>Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		
Obj Operativo DUP:	Razionalizzazione e risparmio energia elettrica illuminazione pubblica	<b>Programma: 1-Fonti energetiche</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024
		X		

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>REGOLARIZZAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP DI PROPRIETÀ COMUNALE ED ENEL SOLE</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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	Predisposizione atti e quantificazione stanziamenti di bilancio necessari per concludere procedura	4	Determina di nuovo affidamento del servizio ovvero adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 1
2	Esame e valutazione del progetto gestionale di Enel Sole in base alla convenzione Consip	5	
3	Acquisizione al patrimonio comunale degli impianti ancora di proprietà Enel Sole	6	

INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Valutazione progetto Enel Sole e proposta per organi di governo competenti		Entro il 31/07	14.07.2022%	
Acquisizione della proprietà degli impianti		Entro il 31/12	13.12.2022	
Affidamento del servizio di gestione in convenzione Consip ovvero con procedura autonoma		Entro il 31/12	23.12.2022	
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scost.

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	24,23	40	73	€ 969,20
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,42	15	27	€ 231,30
				100	-
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 1.200,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Obiettivo Strategico DUP:	Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Garantire al cittadino risposte tempestive	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024
		X		

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>AGGIORNAMENTO E DEFINIZIONE TEMPESTIVA RICHIESTE INTERVENTO SU MUNICIPIUM</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo si propone di dare una risposta alla segnalazione del cittadino che sia snella e più veloce. L'obiettivo attraverso l'app Municipium, sarà la valutazione tempestiva della segnalazione attraverso una risoluzione del problema che sia snello e veloce. La chiusura della segnalazione sarà la conferma della risoluzione del problema segnalato.			

1	Definizione tempestiva nuove richieste (massimo 10 richieste aperte alla fine di ogni mese da Gennaio a Dicembre 2022)	6	
2		7	
3		8	

INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostarsi
Non più di 10 richieste ancora non definite alla fine di ciascun mese 2022		100%	100%	
<b>Indicatori Temporalis</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostarsi
Rispetto delle tempistiche di definizione di ciascuna richiesta		100%	100%	
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostarsi
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostarsi

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIEITIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	FUGGINI TIZIANA	24,23	5	33	€
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,42	15	100	€
					€
				133,3	
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIEITIVO</b>		



## Obiettivo gestionale SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>	
Obj Operativo DUP:	Presentazione candidature per reperimento contributi	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico</b>	
Centro di Responsabilità:	TECNICO LL.PP.	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023
		X	

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI PUBBLICI (TRASVERSALE CON FINANZIARIO)</b>
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo si propone di procedere ad una rendicontazione dei contributi assegnati in contro capitale attraverso il caricamento dei dati finanziari e/o amministrativi sui pertinenti portali.
------------------------------	---

1	Elencazione dei lavori oggetto di contributo nell'anno e aggiornamento in corso anno	4	
2	Rendicontazione finanziaria e amministrativa sui pertinenti portali	5	
3	Relazione finale	6	

### INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Contributi incassati / Contributi ottenuti in annualità 2022	90.000,00	20.000,00	
Contributi incassati / Contributi ottenuti in annualità precedenti	1.435.085,20	518.258,55	
Contributi incassati al 31/12/2022 / Contributi totali da incassare al 30/06/2022 e confronto con analogo rapporto 31/12/2021 / 30/06/2021	20%	36%	
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Tempestività rendicontazioni lungo l'intero anno	Intero anno	raggiunto	
Invio ultime rendicontazioni pendenti	31-dic	raggiunto	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scost.
Relazione finale su eventuali ostacoli e modalità adottate per il loro superamento			
Relazione finale su risultati ottenuti			
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scost.
Completamento e aggiornamento tempestivo file gestionale	Mensilmente	Raggiunto	
Condivisione tempestiva aggiornamenti file gestionale con amministratori e segretario	Mensilmente	Raggiunto	

### 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	24,23	100	118	€ 2.423,00
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,42	80	94	€ 1.233,60
				212	€ -
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 3.656,60

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale

### Obiettivo gestionale SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

Indirizzo Strategico DUP	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP	Razionalizzazione spese di funzionamento	<b>Programma: 10 RISORSE UMANE</b>		
Centro di Responsabilità:	SETTORE GESTIONE PERSONALE	TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO	X		

**Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE**

#### CONCORSI 2022 - ASSUNZIONI

**Descrizione obiettivo**

Programmare l'assunzione nel rispetto dei vincoli normativi di bilancio di due unità di personale nell'anno 2022 e nel 2023: un agente di polizia locale, un istruttore tecnico part-time (da assumere a inizio 2023) e un impiegato amministrativo part-time. Avviare le procedure di assunzione e perfezionare le assunzioni tramite avvalimento di graduatorie ove possibile. In caso di impossibilità di avvalersi di altre graduatorie, avviare le procedure concorsuali reclutamento autonomo.

1	Modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale	5	Assunzione istruttore amministrativo C part-time 50%
2	Avvio delle procedure di mobilità obbligatoria ex art 34 bis TUIP	6	In caso mancato avvalimento: avvio concorsi istruttori tecnico e amministrativo C part-time 50%
3	Assunzione agente polizia locale tramite avvalimento		
4	Avvio della procedura di interpello per altre graduatorie istruttore amministrativo C part-time 50%		

#### INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostam
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostam
Assunzione agente polizia locale C/1	apr-22	01-lug	
Assunzione istruttore tecnico C/1 tramite avvalimento	dic-22	No avvalimento	
Assunzione istruttore amministrativo C/1 tramite avvalimento	set-22	Concluso nel 23	
Avvio procedure concorsuali istruttori C	dic-22	Avvio nel 23	
<b>Indicatori di Efficienza quantitativa</b>	ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostam

<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scostam

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo c risors
D	BOSTICCO LUCIANA	26,34	30	5	€ 790
C	TOSATTO MIRELLA	17,67	5	3	€ 88
B	VINCI TERESA	15,17	5	3	€ 75
C	PACI LORENA	15,42	15	15	€ 231
D	MANCINI GIOVANNI	23,46	15	5	€ 351

<b>DI</b>
4
una
altre
li di
time
i
e

mento	2023	2024
mento	2023	2024
	feb-23	
	feb-23	
mento	2023	2024



## Obiettivo gestionale

### Obiettivo gestionale SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

Indirizzo Strategico DUP	Pubblica amministrazione efficace ed efficiente	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GESTIONE</b>	
Obj Operativo DUP	Razionalizzazione spese di funzionamento	<b>Programma: 10 RISORSE UMANE</b>	
Centro di Responsabilità:	SETTORE GESTIONE PERSONALE	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO	2022	2023
		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 misurazione e valutazione della personale titolare di posizione organizzativa e del personale addetto ai servizi, al fine dell'attribuzione della risorse e dei premi connessi alla performance

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
3	Condivisione con incaricati di posizione organizzativa	8	Trasmissione a OO.SS. E RSU per in
4	Nuova trasmissione ad amministratori e rielaborazione	9	Eventuale rielaborazione e sottoposizione comunale per approvazione definitiva
5	Condivisione con organismo indipendente di valutazione	10	

#### INDICATORI DI RISULTATO

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022
<b>Indicatori Temporalis</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022
Definitiva approvazione del documento in Giunta Comunale	dic-22	Concluso 23
<b>Indicatori di Efficienza quantitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2022	RAGGIUNTO
Semplificazione rispetto al sistema previgente	Maggior semplicità	

#### CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO										
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato	
D	BOSTICCO LUCIANA				26,37		5		5	
D	MANCINI GIOVANNI				23,46		5		5	

**GENERALI E DI**

2024

**IVE**

performance del  
attività indennità di

ori e

per adozione

formativa

zione alla Giunta  
ra

Scostamento	2023
Scostamento	2023
	01-feb
Scostamento	2023
Scostamento	2023
	Vedasi relazione

