

N. MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<b>Programma</b>	<b>Descrizione PROGRAMMI//PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
			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 TECNICO
			6 Ufficio tecnico	SETTORE TECNICO
			7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	SETTORE DEMOGRAFICO
			8 Statistica e sistemi informativi	SETTORE DEMOGRAFICO
			11 Altri servizi generali	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Polizia locale e amministrativa	SETTORE VIGILANZA
			2 Sistema integrato di sicurezza urbana	SETTORE VIGILANZA
			1 Istruzione prescolastica	SETTORE AMMINISTRATIVO
			2 Altri ordini di istruzione non universitaria	SETTORE AMMINISTRATIVO
			6 Servizi ausiliari all'istruzione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	SETTORE AMMINISTRATIVO
			2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sport e tempo libero	SETTORE AMMINISTRATIVO
			2 Giovani	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Urbanistica e assetto del territorio	SETTORE TECNICO
			2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	SETTORE TECNICO
			1 Difesa del suolo	SETTORE TECNICO
			2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	SETTORE TECNICO
			3 Rifiuti	SETTORE TECNICO
			4 Servizio idrico integrato	SETTORE TECNICO
			7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	SETTORE TECNICO
			8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	SETTORE TECNICO
			2 Trasporto pubblico locale	SETTORE VIGILANZA
			5 Viabilità e infrastrutture stradali	SETTORE VIGILANZA
			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
			2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	SETTORE VIGILANZA
			4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	SETTORE VIGILANZA
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SETTORE AMMINISTRATIVO
			3 Sostegno all'occupazione	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SETTORE VIGILANZA
			1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SETTORE AMMINISTRATIVO
			1 Fondo di riserva	SETTORE FINANZIARIO
			2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	SETTORE FINANZIARIO
			3 Altri fondi	SETTORE FINANZIARIO
			1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO
			2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SETTORE FINANZIARIO

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

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

Territorio			
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>			12
Frazioni			no
<b>Risorse idriche</b>			
Laghi			no
Fiumi			

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

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

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

**Indici per analisi finanziaria**

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 97.535,78	€ 71.531,01	€ 87.308,61	€ 305.193,53
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 39.178,39	€ 36.757,86	€ 34.216,87	€ 28.905,37
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 844.946,02	€ 849.534,70	€ 848.010,08	€ 824.567,60
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 49.651,35	€ 52.072,10	€ 54.612,87	€ 1.980,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

Descrizione	2017	2018	2019	2020
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>1. Autonomia finanziaria</b>	94,65%	93,58%	94,15%	91,64%
Entrate tributarie+ extratributarie				
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>	76,36%	76,04%	75,35%	75,32%
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>	2,67%	1,79%	2,41%	10,66%
Trasferimenti correnti statali				
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2017	2018	2019	2020
<b>1. Rigidità strutturale</b>	25,59%	23,48%	25,83%	
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)				
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>	23,16%	21,25%	23,38%	
Spesa complessiva personale				
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>	2,43%	2,22%	2,45%	
Rimborso mutui (cap+int)				
Entrate correnti				

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

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020		5640		n. ab. 2021		5650		n. ab. 2022		5650		
					NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	
1		Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	102.350,00	5650	18,12	102.350,00	5650	€	18,12	102.350,00	5650	€	18,12	
						335.680,00	5650	€	59,41	335.680,00	5650	€	59,41	335.680,00	5650	€	59,41
2		Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	102.900,00	5650	18,21	102.900,00	5650	€	18,21	102.900,00	5650	€	18,21	
						57.400,00	5650	€	10,16	57.400,00	5650	€	10,16	57.400,00	5650	€	10,16
3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	1.859.040,00	2.316.301,00	80%	1.869.840,00	€	2.337.300,00	80%	1.869.840,00	€	2.337.300,00	80%	
						138.700,00	5650	€	24,55	138.700,00	5650	€	24,55	138.700,00	5650	€	24,55
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Capacità di riscossione	%	30.000,00	138.700,00	22%	30.000,00	€	138.700,00	22%	30.000,00	€	138.700,00	22%	
						103.500,00	5640	€	18,35	103.500,00	5650	€	18,32	103.500,00	5650	€	18,32
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Oneri urbanizzazione accertati	€	452.000,00			452.000,00	€			489.000,00	€			
						150,00			150,00			150					150
6		Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	n.	20,00			20,00				25				25
						60,00			60,00			65				65	
			n. DIA gestite		n.	1,00			1,00				1			1	
						65,00			65,00			70				70	
			n. SCIA gestite		n.	60,00			60,00				65			65	
						2,00			2,00			2				2	
			n. CILA gestite		n.	2,00			2,00				2			2	
						2,00			2,00			2				2	



1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5650	€	20,48	115.700,00	5650	€	20,48	115.700,00	5650	€	20,48
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	5780	€	20,02	115.700,00	5800	€	19,95	115.700,00	5800	€	19,95
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5650	€	5,84	33.000,00	5650	€	5,84	33.000,00	5650	€	5,84

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5650	€	61,38	346.800,00	5650	€	61,38	346.800,00	5650	€	61,38
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse		1400		1400		1400		1400		1400	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3588	78%	2.800,00	3.588,00	78%	2.800,00	3.588,00	78%	2.800,00	3.588,00	78%
2	Sistema integrato di sicurezza urbana			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5650	€	0,71	4.000,00	5650	€	0,71	4.000,00	5650	€	0,71
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria		200		200		200		200		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	5650	€	20,10	113.550,00	5650	€	20,10	113.550,00	5650	€	20,10
				Spesa media per utente	Spesa dei programmi/utenti	200	€	567,75	113.550,00	200	€	567,75	113.550,00	200	€	567,75
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5650	€	15,27	86.300,00	5650	€	15,27	86.300,00	5650	€	15,27
2	Altri ordini di istruzione non universitaria			Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	500	€	172,60	86.300,00	500	€	172,60	86.300,00	500	€	172,60
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5650	€	13,23	74.750,00	5650	€	13,23	74.750,00	5650	€	13,23
6	Servizi ausiliari all'istruzione			Spesa media per pasto	Spesa della refezione per pasti indigenti/n. pasti erogati	5000	€	6,40	32.000,00	5000	€	6,40	32.000,00	5000	€	6,40
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5650	€	13,23	74.750,00	5650	€	13,23	74.750,00	5650	€	13,23

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	5650	€	13,95	78.790,00	5650	€	13,95	78.790,00	5650	€	13,95
							5650	€	13,95	78.790,00	5650	€	13,95	78.790,00	5650	€

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	52.000,00	5650	9,20	52.000,00	5650	€	9,20	52.000,00	5650	€	9,20			
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	61.000,00	5650	10,80	61.000,00	5650	€	10,80	61.000,00	5650	€	10,80			
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	50.000,00	116000	0,43	50.000,00	116000	0,43	50.000,00	116000	€	0,43	50.000,00	116000	€	0,43
				% raccolta differenziata	Spesa programma/abitanti al 31/12 Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	0,00	8657,00	0,00	865.500,00	5650	153,19	865.500,00	5650	€	153,19	865.500,00	5650	€	153,19
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	217.700,00	5650	38,53	217.700,00	5650	€	38,53	217.700,00	5650	€	38,53			
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/km strade (escluse strade bianche)	42.500,00	25	1700	42.500,00	25	1700	42.500,00	25	€	1700	42.500,00	25	€	1700
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	164.200,00	1270	129,29	164.200,00	1270	129,29	164.200,00	1270	€	129,29	164.200,00	1270	€	129,29
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	18.000,00	5650	3,19	18.000,00	5650	€	3,19	18.000,00	5650	€	3,19			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	71.700,00	5650	12,69	71.700,00	5650	12,69	71.700,00	5650	€	12,69	71.700,00	5650	€	12,69
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	71.700,00	20	3585,00	71.700,00	20	3585,00	71.700,00	17	€	4217,65	71.700,00	17	€	4217,65
2	Interventi per la disabilità	2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	12.000,00	5650	2,12	12.000,00	5650	€	2,12	12.000,00	5650	€	2,12			
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	12.000,00	15	800,00	12.000,00	15	800,00	12.000,00	15	€	800,00	12.000,00	15	€	800,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	20.000,00	5650	3,54	20.000,00	5650	3,54	20.000,00	5650	€	3,54	20.000,00	5650	€	3,54
3	Interventi per gli anziani (soggiorno marino 38 + pasti a domicilio 5)	3	Interventi per gli anziani (soggiorno marino 38 + pasti a domicilio 5)	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	20.000,00	43	465,12	20.000,00	43	€	465,12	20.000,00	43	€	465,12			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	31.000,00	5650	5,49	31.000,00	5650	5,49	31.000,00	5650	€	5,49	31.000,00	5650	€	5,49
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	31.000,00	5650	5,49	31.000,00	5650	5,49	31.000,00	5650	€	5,49	31.000,00	5650	€	5,49

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	31.000,00	160	193,75	31.000,00	160	193,75	31.000,00	160	193,75
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	293.400,00	5650	51,93	293.400,00	5650	51,93	293.400,00	5650	51,93
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/14	-	5650	€	-	5650	€	-	5650	€
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.630,00	5650	4,18	23.630,00	5650	4,18	23.630,00	5650	4,18
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	13.800,00	23.630,00	0,58	13.800,00	23.630,00	0,58	13.800,00	23.630,00	0,58
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	5650	0,00	€	5650	0,00	€	5650	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	5.500,00	€	5.500,00	€	0,97	€	5.500,00	€
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	236.500,00	€	41,86	€	43,72	€	247.000,00	€
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	31.900,00	€	5,65	€	5,65	€	31.900,00	€
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	57.300,00	€	10,14	€	10,14	€	57.300,00	€
servizi conto terzi						€	3.690.550,00	TIT I + TIT IV	€	3.666.550,00	€	3.666.550,00	TITOLO IV	€
						€	57.300,00	TITOLO IV	€	57.300,00	€	57.300,00	TITOLO IV	€
						€	3.633.250,00	TITOLO I	€	3.609.250,00	€	3.609.250,00	TITOLO I	€
						€	3.694.600,00	OK = TITOLO I	€	3.633.250,00	€	3.609.250,00	OK = TITOLO I	€
						€	61.950,00		€	24.000,00	€			€

ELENCO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2020

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

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	<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 :			
		2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	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 PTTI all'interno del PTPC. Il PTPC contiene, pertanto, in un'apposita sezione l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio attraverso uno schema concordato con il RPC, contenente indicatori oggettivi		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9	Pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente		
5	Aggiornamento eventuale dei processi mappati e aggiornamento banca dati secondo quanto indicato nel Piano	10			
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		5			
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		3			
Report di ciascuna PO sull'attuazione delle singole misure di contrasto previste nel PTPC		1			1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%			X / X = 100%

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

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

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

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

2022
da Regulamento
1
X / X = 100%

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



## Obiettivo gestionale n° 2

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

**CRONOPROGRAMMA**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore	% tempo	Costo della
D	BOSTICCO LUCIANA	26,03	20		€ 520,60
C	TOSATTO MIRELLA	17,62	20		€ 352,40
C	VINCI TERESA	14,87	20		€ 297,40
D	FUGGINI TIZIANA	24,78	10		€ 247,80
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37	20		€ 307,40
d	FERGOLA VALERIO	13,7	20		€ 274,00
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 1.999,60

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

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

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale 3

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 :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI I SETTORI	X		

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

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

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>	<b>€ 3.270,80</b>



## OBIETTIVO GESTIONALE N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	<b>SETTORE VIGILANZA</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													
5													
6													
7													

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

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

## OBIETTIVO GESTIONALE N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BOSTICCO LUCIANA	AMMINISTRATIVO	<b>SETTORE VIGILANZA</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	25,00%	€ 17,62	15,00	€ 264,30
B	VINCI TERESA	10,00%	€ 14,87	10,00	€ 148,70
D	BOSTICCO LUCIANA	50,00%	€ 26,03	25,00	€ 650,75
D	PAVIA BRUNO	10,00%	€ 26,88	10,00	€ 268,80
C	CANDELO FABRIZIO	5,00%	€ 17,38	10,00	€ 173,80
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.506,35</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.506,35</b>

## Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI	<b>Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
Obj Operativo DUP:		<b>Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2020	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	GESTIONE EMERGENZA COVID PROTOCOLLO - adeguamento uffici alle normative, gestione del protocollo			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>A seguito dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica da contagio COVID-19, a integrazione del documento di valutazione dei rischi è stato redatto un documento relativo alla valutazione dei rischi specifici e alle misure per il contenimento del COVID-19, nonché per la predisposizione di procedure di sicurezza anti-contagio, in collaborazione con il R.S.P.P. e con il medico competente pro tempore in carica e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sottoscritto dal Datore di lavoro in data 20 maggio 2020, e custodito agli atti dell'Ente presso il Municipio, sede dell'unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi;</p> <p>- A tale documento sono uniti in allegato gli elaborati</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cartellonistica - misure igienico-sanitarie;</li> <li>2. cartellonistica - igiene delle mani;</li> <li>3. cartellonistica - informazioni per visitatori - fornitori - pubblico;</li> <li>4. cartellonistica - numeri di emergenza attivi;</li> <li>5. codice di comportamento dei lavoratori per evitare la diffusione del COVID-19;</li> <li>6. autocertificazione visitatore-fornitore;</li> <li>7. pulizia e disinfezione veicoli e motocicli;</li> <li>8. indicazioni operative utilizzo DPI operatori polizia locale</li> </ol> <p>La documentazione di cui sopra è stata approvata con G.C. N. 60/2020 e a seguito di tale documento ufficiale sono stati</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>				
1	approvazione documento in giunta	5		
2	adeguamento degli uffici e servizi	6		
3	predisposizione della cartellonistica	7		
4	acquisizione dell'informativa	8		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
n. informative e cartellonistica affissa (presso atrio e ogni ufficio)		sei		
n. distributori di detergenti mani installati		sei		
n. uffici adeguati alle normative (con acquisto e montaggio plexiglass e/o realizzazione nuovi sportelli per il ricevimento del pubblico)		sei		
n. postazioni per il rilevamento della temperatura		tre		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
esposizione della cartellonistica in tutti gli spazi pubblici		si		
controllo periodico dell'esatto funzionamento delle apparecchiature installate		si		

**CRONOPROGRAMMA**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

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




## OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO N. 6

P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
	<b>AMMINISTRATIVO</b>	<b>TUTTI</b>			
OBJ Strategico DUP	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Missione	<b>01</b>		
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>		
Titolo Obiettivo: <b>ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SMART WORKING</b>					
<p><b>Descrizione Obiettivo:</b></p> <p>Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgi della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro.                      Applicazione della circolare n.1 del 4 marzo 2020 con oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a mod flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", in relazione allo stato emergenziale determinato diffondersi del virus Covid-19, in applicazione del D.L. 9/2020</p> <p>Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro l'obiettivo persegue nella finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabil del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individua di ogni Responsabile di Settore.                      Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa azier orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento all risultato.</p>					
Tempi di realizzazione					
		2020	2021	2	
		<b>x</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Regolamentazione dello smart working in superamento del periodo sperimentale, connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020	5	Definizione delle misure organizzative (ev. turn lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, attività informatiche (VPN ecc.)		
2	Analisi organizzativa interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze	6	Verifica periodica e reportistica		
3	Formalizzazione della informativa sicurezza e del disciplinare individuale, che definiscono obblighi, vincoli, orario minimo garantito e modalità operative SmartW				
4	Individuazione modalità di autorizzazione/attivazione, stabilendo soggetti responsabili e modalità attuative formali				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	2021
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		17			
N. riunioni di coordinamento - conferenze responsabili/dirigenti		3			
N. circolari interne informative emesse su vari canali		5			
N. Settori/servizi interessati da attività da svolgere in SW		5			
N. riunioni di coordinamento - conferenze responsabili		20			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	2021
%le dipendenti in smart-working su tot dipendenti		95%			

## OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO N. 6

P.O.	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
	AMMINISTRATIVO	<b>TUTTI</b>		
OBJ Strategico DUP	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Missione	<b>01</b>	
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>	
% adeguamento strumentazione informatiche per SW	100%			
% tasso di assenteismo nei settori coinvolti da SW	2%			

## OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO N. 6

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

### CRONOPROGRAMMA

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

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

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

## OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO N. 6

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

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

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

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	C
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€</b>











## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

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

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

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

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

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

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	PAVIA BRUNO	20,00%	€ 26,88		
C	BONINO ELENA	20,00%	€ 18,49		
C	CANDELO FABRIZIO	20,00%	€ 17,38		
C	SARRA ANDREA	20,00%	€ 17,38		
C	CHILLE' CARLO	20,00%	€ 16,16		
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

## Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP	sicurezza	<b>Missione 3 : ordine pubblico e sicu</b>	
Obj Operativo DUP	potenziamento del controllo del territorio	<b>Programma 1 : Polizia locale e ammin</b>	
Centro di Responsabilità:	vigilanza	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021
		X	

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

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

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

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

**INDICATORI DI RISULTATO**

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

**CRONOPROGRAMMA**

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

1										
2										
3										
4										

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo
C	CHILLE' CARLO	€ 16,16	20	
C	SARRA ANDREA	€ 17,38	20	
C	BONINO ELENA	€ 18,49	20	
C	CANDELO FABRIZIO	€ 17,38	20	

Tipologia	Descrizione

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO**

rezza
istrativa
2022

**UNALE"**  
 nplementare i  
 ile della  
 n generale e  
 ogetto  
 ediante  
 aggiare  
 identi stradali;  
 erale per  
  
 Polizia


Scostamento	2021	2022
Scostamento	2021	2022
	€ ...	€ ...
Scostamento	2021	2022

Novembre	Dicembre


Costo della
€ 323,20
€ 347,60
€ 369,80
€ 347,60
Costo
€ 1.388,20



## Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP	sicurezza	<b>Missione 3 : ordine pubblico e sicu</b>	
Obj Operativo DUP	potenziamento del controllo del territorio	<b>Programma 1 : Polizia locale e ammin</b>	
Centro di Responsabilità:	vigilanza	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021
		X	

<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>"SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE PER C</b>		
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>L'attuale emergenza sanitaria impone per mezzo dei vari DPCM rigorose limitazioni sulla personale, sulle attività produttive e commerciali. Al fine di controllare il rispetto di tali r stato presisposto un servizio ispettivo per mezzo delle pattuglie della polizia locale. Da r dicembre, escluso il mese di agosto e settembre, verranno controllate sia di giorno che aree pubbliche (cimitero, giardini, parchi gioco, campi bocce e basket) le attività di riste somministrazione, le attività di vendita ecc. Verranno inoltre svolti controlli sull'uso dei s protettivi (mascherine, guanti ecc) da parte dei cittadini che degli esercenti il commerci Verranno predisposti controlli nelle aree pubbliche e di mercato, eventualmente se richi contingentando gli ingressi e le attività di vendita consentite (alimentari e affini).</p>		

### Descrizione delle fasi di attuazione:

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

### INDICATORI DI RISULTATO

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

### CRONOPROGRAMMA

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

1										
2										
3										
4										

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo
C	CHILLE' CARLO	€ 16,16	100	
C	SARRA ANDREA	€ 17,38	100	
C	BONINO ELENA	€ 18,49	100	
C	CANDELO FABRIZIO	€ 17,38	100	

Tipologia	Descrizione

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO**

<b>rezza</b>
<b>istrativa</b>
2022

**COVID"**  
 i mobilità  
 restrizioni è  
 marzo a  
 di sera le  
 orazione e  
 sistemi  
 o fisso.  
 esto,

Scostamento	2021	2022
Scostamento	2021	2022
	€ ...	€ ...
Scostamento	2021	2022

Novembre	Dicembre
----------	----------


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

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale 10

Indirizzo Strategico DUP	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GOVERNANCE	<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 VIGILANZA	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AMMINISTRATIVO - TECNICO	X		

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

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

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

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

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 1.482,40</b>

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale 11

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: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>		
Centro di Responsabilità:	SETTORE AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

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

**Descrizione obiettivo**

L'amministrazione comunale, quale ulteriore misura di contrasto alla situazione di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deciso di prevedere una riduzione delle tariffe TARI per le utenze e per le categorie maggiormente colpite dalla crisi economica, con particolare attenzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa dalle misure di distanziamento sociale imposte dal Governo al fine di contenere il propagarsi del COVID-19;

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. domande presentate	30				
n. domande accolte	30				
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
erogazione dei contributi entro 31 GENNAIO 2021	si				
Indicatori di Efficienza quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
ricorsi presentati su mancato accoglimento delle domande	0%				

CRONOPROGRAMMA

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

ENTRO 31 GENNAIO 2021

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.458,20</b>

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale 11

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 :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SETTORE TECNICO	X		

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

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

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 1.996,70</b>

## Obiettivo gestionale n° 13

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



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

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

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

## Obiettivo gestionale n° 14

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 :										
		2020	2021	2022								
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X										
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021-2023</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Lo schema del bilancio è stato approvato dalla Giunta e successivamente dal Consiglio entro i termini di scadenza previsti dal Ministero dell'Interno. Nella descrizione delle fasi di attuazione si evincono le date di approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.</p> <p><b>FASI</b></p> <p>1. PROPOSTA è la prima stesura delle proposte di bilancio. Prevede la partecipazione attiva degli assessori e dei funzionari responsabili dei servizi che realizzano gli indirizzi prefissati in condizioni di equilibrio. Il progetto di bilancio è approvato dalla Giunta e proposto al Consiglio comunale.</p> <p>2. Presentazione: entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio Comunale il bilancio di previsione triennale, frutto della mediazione fra gli obiettivi dell'Amministrazione e il rispetto dei limiti economici e di bilancio (pareggio, vincoli di finanza pubblica, ecc.).</p> <p>3. Approvazione: il bilancio di previsione viene discusso in Consiglio comunale e approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p>											
<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>												
1	Predisposizione schema di Bilancio ed allegati da	4										
2.3	Approvazione del bilancio di previsione ed allegati con deliberazione del Consiglio	7										
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento								
<b>Indicatori Temporalità</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento								
Approvazione definitiva del bilancio 2021-2023 entro il 31 dicembre 2020		31/12/2020										
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento								
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
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
C	VISALLI ANGELA	17,37	30		€ 521,10
C	BARBERO NADIA	16,13	30		€ 483,90
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.005,00</b>

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



PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	VISALLI ANGELA	17,37	30		€ 521,10
C	BARBERO NADIA	16,13	30		€ 483,90
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 1.005,00

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

## Obiettivo gestionale n° 16

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI CANDIOLO E PIANO DI INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTIT GESTI</b>	
Obj Operativo DUP:		<b>Programma: 6 U</b>	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEM	
		2020	202
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - CASSETTA ACQUA</b>
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b>	Nell'ottica di dare impulso alla valorizzazione dell'acqua di rete, alla riduzione degli imballaggi, costi ambientali generati dal trasporto dell'acqua imbottigliata, l'ente intende mettere a disposizione un punto acqua smat. Il presente obiettivo intende realizzare la costruzione di una casetta acqua di rete in concerto con smat
------------------------------	---

1	Sopralluoghi per la definizione dell'intervento	6	
2	Affidamento dei lavori realizzazione piastra in cls	7	
3		8	

### INDICATORI DI RISULTATO

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2020	RAGGIUNTO
Opere da completare	100%	
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2020	RAGGIUNTO
Rispetto delle tempistiche previste	100%	

### CRONOPROGRAMMA

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

### PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo
D	FUGGINI TIZIANA	24,78		
D	CAMMILLERI DAVIDE	15,37		

**2**

### COSTO DELLE RISORSE INTERNE

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

**UZIONALI GENERALI E DI  
ONE**

**Ufficio tecnico**

PI :

21	2022
----	------

**A SMAT**

gi ed al contenimento dei  
posizione della cittadinanza un  
a per la distribuzione

TO 2020	Scostamento
---------	-------------

TO 2020	Scostamento
---------	-------------

Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicato	Costo della risorsa
----------	---------------------

€	-
---	---

€	-
---	---

€	-
---	---

	Costo
--	-------

## Obiettivo gestionale n° 17

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

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo intende realizzare le opere previste nel programma lavori per l'anno 20... particolare i lavori finanziati dalla Regione per il bando per gli interventi di riduzione dei consumi con l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica.
------------------------------	---

1	Rendicontazione dei lavori	6	
2		7	
3		8	

### INDICATORI DI RISULTATO

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

### CRONOPROGRAMMA

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

### PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D	FUGGINI TIZIANA	24,78		
D	CAMMILLERI DAVIDE	15,37		
B	FERGOLA VALERO	13,7		
<b>3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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



**I GENERALI E DI**

cnico

2022

**LAVORI PUBBLICI -**

20 ed in  
sumi energetici e

Scostamento

Scostamento

Novembre

Dicembre

Costo della risorsa

€ -

€ -

€ -

€ -

Costo

## Obiettivo gestionale n° 17

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

**Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE** REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

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

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

### INDICATORI DI RISULTATO

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

### CRONOPROGRAMMA

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

### PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D	FUGGINI TIZIANA	24,78		
D	CAMMILLERI DAVIDE	15,37		
B	FERGOLA VALERO	13,7		
<b>3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

**I GENERALI E DI**

cnico

2022

**AVORI PUBBLICI -**

0 ed in  
i lavori  
ni XXIII"

Scuola di pimo grado

Scostamento

Scostamento

Novembre	Dicembre

Costo della risorsa

€	-
€	-
€	-
€	-

Costo

## Obiettivo gestionale n° 17

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

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

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D	FUGGINI TIZIANA	24,78		
D	BARACCO FABRIZIO	16,69		
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

<b>I GENERALI E DI</b>
<b>cnico</b>
2022

sensi dell'art.17,

Scostamento
Scostamento

Novembre	Dicembre

Costo della risorsa
#VALORE!
#VALORE!
#VALORE!

Costo
-------

## Obiettivo gestionale n° 17

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

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

**Descrizione obiettivo**

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

1	Bozza relazione illustrativa	6	
2		7	
3		8	

### INDICATORI DI RISULTATO

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

### CRONOPROGRAMMA

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

### PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D	FUGGINI TIZIANA	24,78		
C	CAMMILLERI DAVIDE	15,37		
D	BARACCO FABRIZIO	16,69		
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

**I GENERALI E DI**

cnico

2022

irre al fine di  
o e utilizzo delle

Scostamento

Scostamento

Novembre

Dicembre

Costo della risorsa

€ -

€ -

€ -

€ -

Costo

## Obiettivo gestionale 21

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:		2020	2021	2022								
		X	X	X								
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sostituirà progressivamente le anagrafi dei Comuni italiani, diventando il riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici.</p> <p>L'istituzione dell'ANPR prevede varie fasi e si perfeziona secondo un progetto che realizza gli interventi sulla base dei provvedimenti normativi emanati dal Ministero dell'Interno.</p> <p>1. Pre-subentro (effettuato nel mese di luglio 2020)</p> <p>Tale fase consta di due attività principali:</p> <p>a. Simulazione del subentro (obbligatoria per tutti i Comuni) che prevede l'invio da parte del Comune del file contenente i dati dell'APR e dell'AIRE locali con elaborazione e controllo da parte di ANPR, validazione del codice fiscale con l'Agenzia delle Entrate e restituzione degli esiti al Comune</p> <p>b. Test di integrazione per la valutazione del corretto funzionamento del sistema gestionale.</p> <p>2. Subentro (12/10/2020):</p> <p>ripetizione in ambiente di subentro dell'invio dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE.</p> <p>Nella medesima data prestabilita per il subentro, l'ufficio ha provveduto alla chiusura degli sportelli al pubblico, assicurandosi che nessun dipendente stesse operando sull'APR ed ha provveduto allo scarico e l'invio dei dati (APR ed AIRE), con le stesse modalità in precedenza utilizzate in ambiente di pre-subentro.</p> <p>Gli esiti della conferma di subentro sono stati restituiti tramite PEC del M.I.</p> <p>3. rettifica di errori dal portale:</p> <p>L'ufficio procederà con la rettifica delle anomalie riscontrate dal portale con atti d'ufficio e tramite la convocazione dei cittadini interessati a variazioni anagrafiche; verranno richiesti ai vari enti gli atti necessari alle rettifiche.</p> <p>4. richiesta contributo passaggio ANPR:</p> <p>Tramite il portale di accesso in ANPR verrà richiesto il contributo previsto dal Ministero per il passaggio nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione</p>											
1	Compilazione scheda di monitoraggio per predisposizione piano di subentro	4	Subentro									
2	Test di subentro	5										
3	Pre-subentro: FASE A - Simulazione FASE B - Test integrazione	6										
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento								
Risoluzione criticità nei dati		350										
<b>Indicatori Temporal</b>												
Subentro		31-dic										
<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	20,83	15		€ 312,45							
D	BERNARDI EMANUEL	16,69	10		€ 166,90							
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>479,35 €</b>							
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
Tipologia	Descrizione			Costo								
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>												



**OBIETTIVO DI PROCESSO n. 22**

P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
BOSTICCO LUCIANA		AMMINISTRATIVO		PROGRAMMA 1 PROGETTO 2									
FINALITA'		MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI											
Titolo Obiettivo:		PROGETTO SGATE											
		La gestione delle pratiche di bonus elettrico e gas si riferisce alla procedura di caricamento dei dati sul portale SGATE da parte del personale del settore. In particolare si concretizza con l'assistenza all'utenza per il calcolo dell'ISEE, per l'inserimento dei dati relativi alle utenze energetiche ricavati dalle bollette presentate dai richiedenti e il successivo trasferimento dati al gestore dei bonus. La gestione del progetto si riferisce inoltre all'assistenza alle utenze che presentano particolari problematiche di accoglimento delle istanze.											
I													
1	CALCOLO ISEE E VERIFICA REQUISITI												
2	CARICAMENTO DEI DATI SUL PORTALE SGATE												
3	COMUNICAZIONE ALL'UTENZA DELLA TRASMISSIONE DEI DATI												
INDICATORI DI RISULTATO													
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
NUMERO DOMANDE			170	180									
NUMERO DOMANDE ACCOLTE			170	180									
NUMERO DOMANDE RESPONTE			0	3									
<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		10,00%	€ 26,03	5,00	€ 130,15							
C	TOSATTO MIRELLA		80,00%	€ 17,42	40,00	€ 696,80							
B	VINCI TERESA		10,00%	€ 14,87	10,00	€ 148,70							
B													
C													
			100,00%										
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 975,65</b>							

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 975,65</b>

