



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Relazione sulla performance Anno 2018

Sommario

1. PREMESSA	3
2. ANALISI DELL'ENTE	4
2.1. LA POPOLAZIONE	4
2.2. IL TERRITORIO.....	6
2.3. L'ECONOMIA INSEDIATA.....	7
2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10
2.4.1. L'ORGANIGRAMMA	10
2.4.2. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI.....	11
2.5. LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE.....	15
2.5.1. DATI SULLA SPESA.....	15
2.5.2. INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO.....	20
2.6. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	28
2.7. COMITATO UNICO DI GARANZIA	29
3. LE RISULTANZE DELLA PERORMANCE	30
3.1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	30
3.2. CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2018.....	31

1. PREMESSA

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 86 del 11 maggio 2018, ha approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, il piano degli obiettivi di gestione ed il piano della performance, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2018/2020.

Come precisato dalla citata norma del Regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione in quanto i contenuti del PEG rappresentano la risultante di un processo che coinvolge la giunta comunale, la dirigenza e le posizioni apicali dell'ente. Il PEG rappresenta, inoltre, lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati costituendo anche presupposto del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione.

In particolare, ai sensi del Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, la funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta dall'Organismo di valutazione e controllo della performance (OVC), che valuta la performance dell'ente, dei servizi e dei dirigenti, e dai dirigenti, che valutano le performance individuali del personale assegnato, comprese quelle degli incaricati di posizione organizzativa.

I principali strumenti di rendicontazione adottati dall'ente sono il Rendiconto al Bilancio e i suoi allegati, in particolare la Relazione al Rendiconto e la Relazione sull'andamento della Gestione, a cui si aggiunge, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 Relazione sulla Performance.

Scopo della suddetta relazione, che deve essere adottata da ciascun ente annualmente, entro il 30 giugno, è evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili con rilevazione degli eventuali scostamenti;

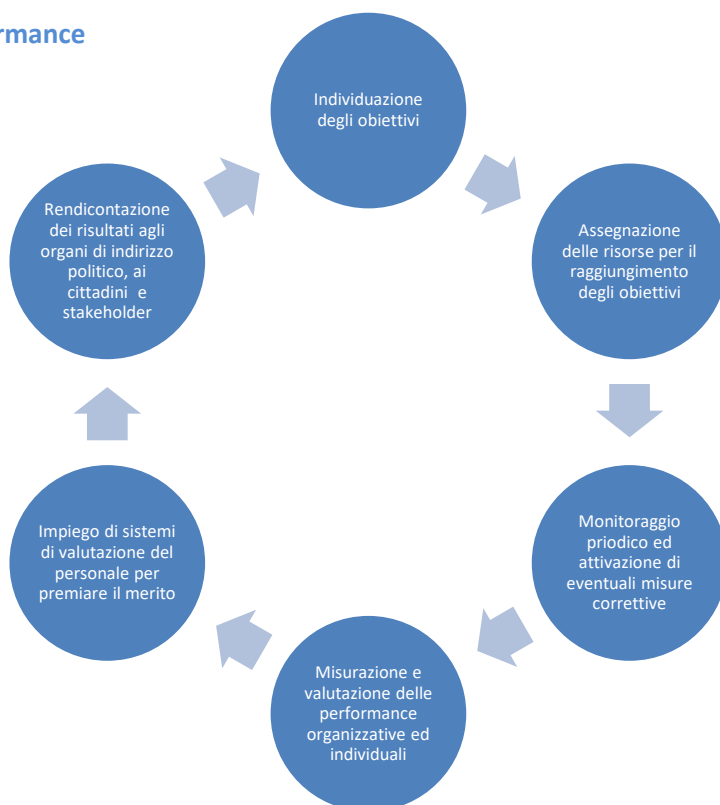
La relazione sulla performance è approvata dalla Giunta comunale e successivamente trasmessa all'Organismo di valutazione e controllo della performance per la validazione, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 150/2009.

La validazione costituisce il presupposto necessario per l'erogazione della parte variabile della retribuzione prevista a favore del personale dirigente e del premio di risultato a favore del restante personale.

La Relazione, in seguito alla valutazione da parte dell' OVC, come previsto dall'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente a ciò dedicata.

Il diagramma di cui alla pagina seguente rappresenta il ciclo della performance degli Enti locali.

Il ciclo della performance



2. ANALISI DELL'ENTE

2.1. LA POPOLAZIONE

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO

ANNO	MASCHI	%	FEMMIE	%	TOTALE
2016	11.019	48,92%	11.505	51,08%	22.524
2017	10.975	48,87%	11.482	51,13%	22.457
2018	10.948	48,83%	11.471	51,17%	22.419

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ

ANNO	0 – 6 anni	7 – 14 anni	15 – 29 anni	30 – 65 anni	oltre 65 anni
2016	1.377	1.627	3.547	10.735	5.238
2017	1.360	1.602	3.516	10.692	5.287
2018	1.343	1.610	3.497	10.624	5.345

DISTRIBUZIONE NATI PER SESSO					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2016	100	51,55%	94	48,45%	194
2017	92	52,57%	83	47,43%	175
2018	84	50,00%	84	50,00%	168

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE								
ANNO	POPOLAZIONE 1° GENNAIO	NATI	MORTI	SALDO NATURALE	IMMIGRATI	EMIGRATI	SALDO MIGRATORIO	POPOLAZIONE 31 DICEMBRE
2016	22.497	194	249	-55	990	908	+82	22.524
2017	22.524	175	258	-83	857	841	+16	22.457
2018	22.457	168	248	-80	913	871	+42	22.419

DISTRIBUZIONE NUCLEI FAMILIARI PER NUMERO DI COMPONENTI						
ANNO	fino a 1	fino a 2	fino a 3	fino a 4	da 5 e oltre	TOTALE
2016	3.597	2.757	1.628	1.287	577	9.846
2017	3.656	2.801	1.597	1.272	554	9.880
2018	3.627	2.806	1.610	1.224	585	9.852

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN MONDOVÌ					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2016	1.434	49,67%	1.453	50,33%	2.887
2017	1.408	49,16%	1.456	50,84%	2.864
2018	1.419	49,46%	1.450	50,54%	2.869

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA ⁽¹⁾ – ANNO 2018					
CITTADINANZA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	% su pop. straniera	% su pop. totale
MAROCCHINA	463	459	922	31,87%	4,11%
ROMENA	279	385	664	22,95%	2,96%
ALBANESE	121	136	257	8,88%	1,15%
CONGOLESE	99	81	180	6,22%	0,80%

⁽¹⁾ Cittadinanze maggiormente rappresentate sul territorio comunale

POPOLAZIONE ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2016	815	51,00%	783	49,00%	1.598
2017	898	50,96%	864	49,04%	1.762
2018	957	50,48%	939	49,52%	1.896

2.2. IL TERRITORIO

DATI GENERALI DELL'ENTE			
	2016	2017	2018
Superficie in	Km ² 87,26	Km ² 87,26	Km ² 87,26
Altitudine	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.
Densità abitativa media	258 abitanti/ Km ²	257 abitanti/ Km ²	257 abitanti/ Km ²
Fiumi e Torrenti	n. 8	n. 8	n. 8
Statali	Km 3	Km 3	Km 3
Provinciali	Km 10	Km 10	Km 10
Comunali	Km 172	Km 172	Km 172
Vicinali	Km 6,5	Km 6,5	Km 6,5
Autostrade	Km 5	Km 5	Km 5
Illuminazione pubblica – punti luce di cui:	n. 4.718	n. 4.739	n. 4.756
gestiti dal Comune	n. 4.288	n. 4.309	n. 4.326
gestiti in convenzione da Enel Sole	412	n. 412	n. 412
fotovoltaici	18	n. 18	n. 18
Illuminazione pubblica – strade illuminate con punti luce gestiti dal Comune	Km 91	Km 91	Km 93
Piano Regolatore Generale Comunale	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004

2.3. L'ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE REGISTRATE NEL COMUNE DI MONDOVÌ DISTINTE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (Classificazione ISTAT Ateco 2007)			
Settore di attività economica	2016	2017	2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca	356	340	325
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1
C Attività manifatturiere	231	229	235
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	24	24	23
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	5	3	3
F Costruzioni	325	305	300
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	551	536	515
H Trasporto e magazzinaggio	34	33	31
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	170	166	165
J Servizi di informazione e comunicazione	65	62	57
K Attività finanziarie e assicurative	78	75	75
L Attività immobiliari	166	170	172
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	94	102	102
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	90	94	98
P Istruzione	12	15	17
Q Sanità e assistenza sociale	28	31	33
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	26	26	28
S Altre attività di servizi	108	113	112
Imprese non classificate	113	105	95
TOTALE	2.477	2.430	2.387

(fonte: Registro delle Imprese – Telemaco -Stock View statistiche)

NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE (SEDI D'IMPRESA) NEL COMUNE DI MONDOVÌ PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (Classificazione ISTAT Ateco 2007)			
Settore di attività economica	2016	2017	2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca	5	5	5
B Estrazione di minerali da cave e miniere	/	/	/
C Attività manifatturiere	151	151	154
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	/	/	/
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	1	1	1
F Costruzioni	209	199	197
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	61	64	61
H Trasporto e magazzinaggio	21	17	18
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	16	15	15
J Servizi di informazione e comunicazione	10	8	8
K Attività finanziarie e assicurative	/	/	/
L Attività immobiliari	1	0	0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	18	19	19
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	16	17	19
O Amm.ne pubblica e difesa; assicurazione sociale	/	/	/
P Istruzione	1	1	1
Q Sanità e assistenza sociale	1	1	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1	2	4
S Altre attività di servizi	87	91	88
Imprese non classificate	/	/	/
TOTALI	599	591	591

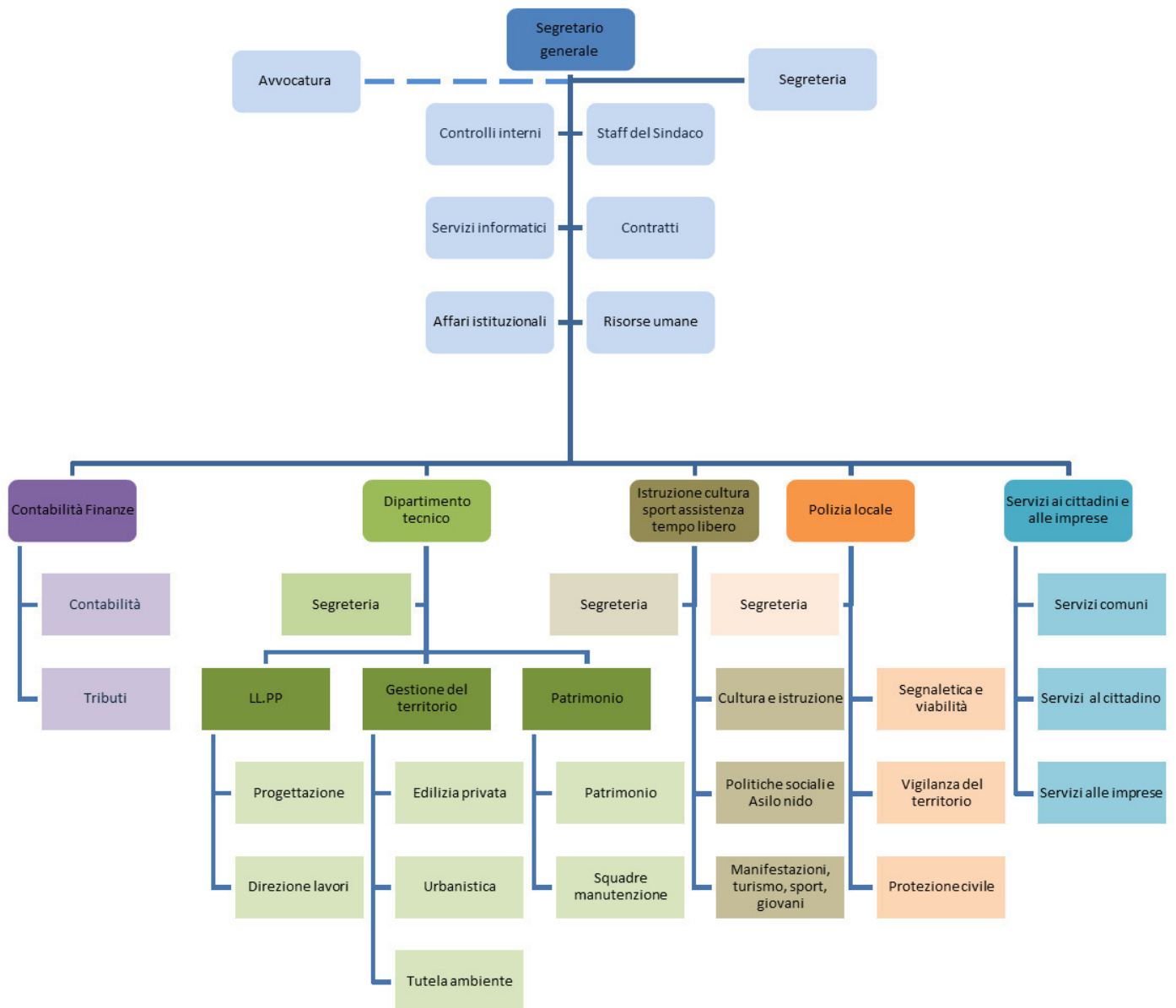
(fonte: Registro delle Imprese – Telemaco -Stock View statistiche)

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ATTIVI NEL COMUNE DI MONDOVI PER TIPOLOGIA E SUPERFICI DI VENDITA												
Tipologia esercizio	Nr. Esercizi			Superficie di vendita alimentare [m ²]			Superficie di vendita non alimentare [m ²]			Superficie di vendita totale [m ²]		
	Anno	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017
Vicinato	600	591	597	5.393	5.115	5.299	38.286	38.076	38.239	43.679	43.191	43.538
Medie strutture	39	41	41	5.897	5.897	5.897	25.667	26.459	26.459	31.564	32.356	32.356
Grandi strutture	2	2	2	3.000	3.000	3.000	5.688	5.688	5.688	8.688	8.688	8.688
TOTALI	641	634	640	14.290	14.012	14.196	69.641	70.223	70.386	83.931	84.235	84.582

(fonte Ufficio Commercio del Comune di Mondovì)

2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.4.1. L'ORGANIGRAMMA

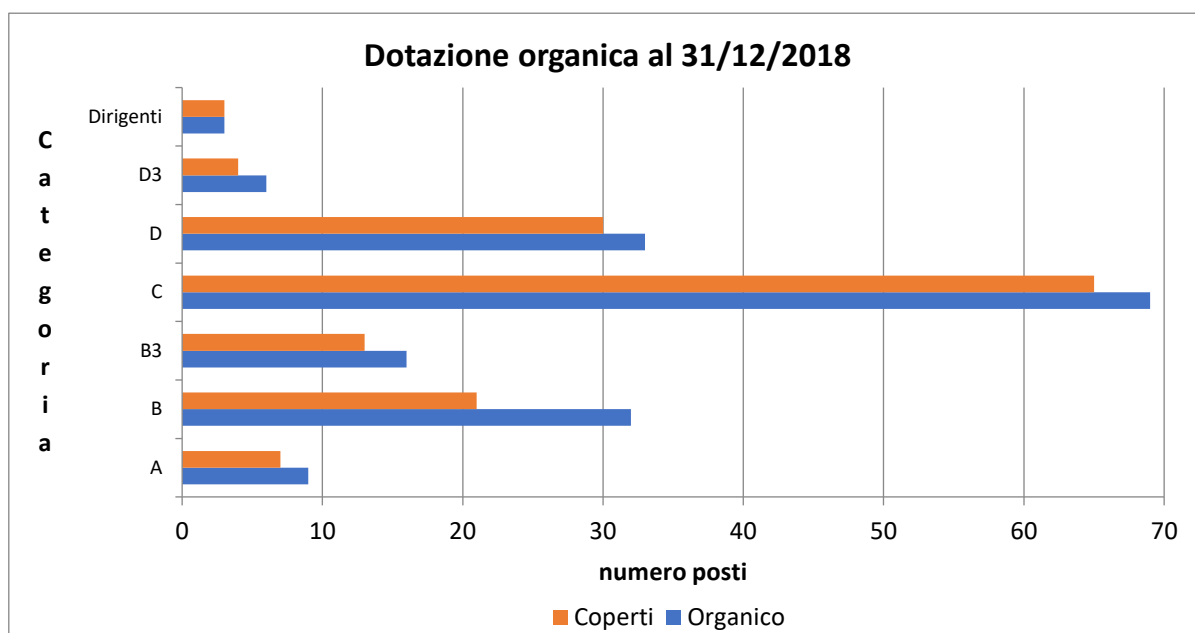


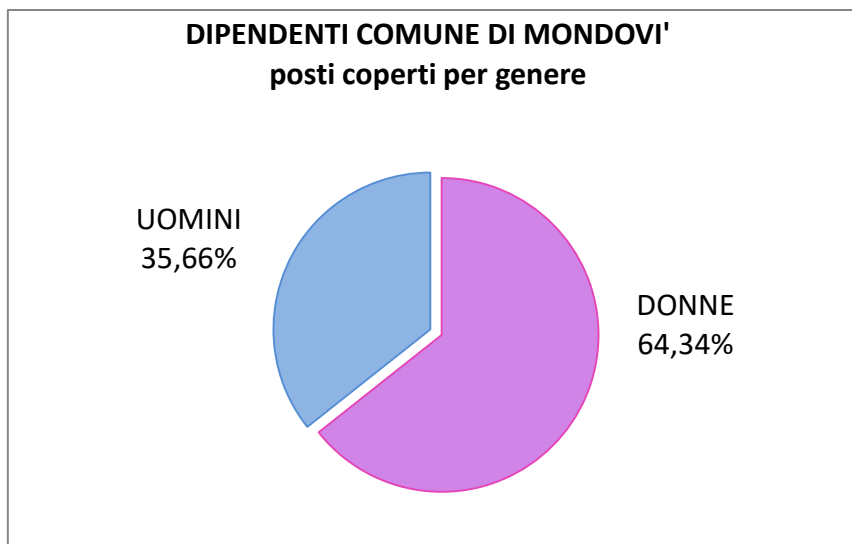
2.4.2. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2018 ⁽¹⁾			
Categoria	Figura Professionale	N. posti	Coperti
Dirigente	Dirigente Tecnico	1	1
	Dirigente Amministrativo	1	1 ⁽²⁾
	Dirigente Contabile	1	1
	Totale Dirigenti	3	3
D3	Funzionario Tecnico	2	2
	Funzionario Amministrativo	2	2 ⁽³⁾
	Funzionario Contabile	1	0
	Avvocato	1	0 ⁽⁴⁾
	Totale D3	6	4
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	8	6
	Istruttore Direttivo Contabile	3	3
	Istruttore Direttivo Amministrativo	12	12
	Comandante Polizia Locale	1	1
	Istruttore Direttivo Informatico	1	1
	Istruttore Direttivo - Geologo	1	1
	Direttore di biblioteca	1	1
	Specialista di vigilanza	4	3
	Direttore Asilo Nido	1	1
	Istruttore Direttivo - Archivist	1	1
	Totale D	33	30
C	Istruttore Tecnico	8	8
	Istruttore Contabile	8	8
	Istruttore Amministrativo	26	23
	Istruttore Educatore asilo nido	11	11
	Istruttore Vigilanza	14	13
	Aiuto bibliotecario	2	2
	Totale C	69	65

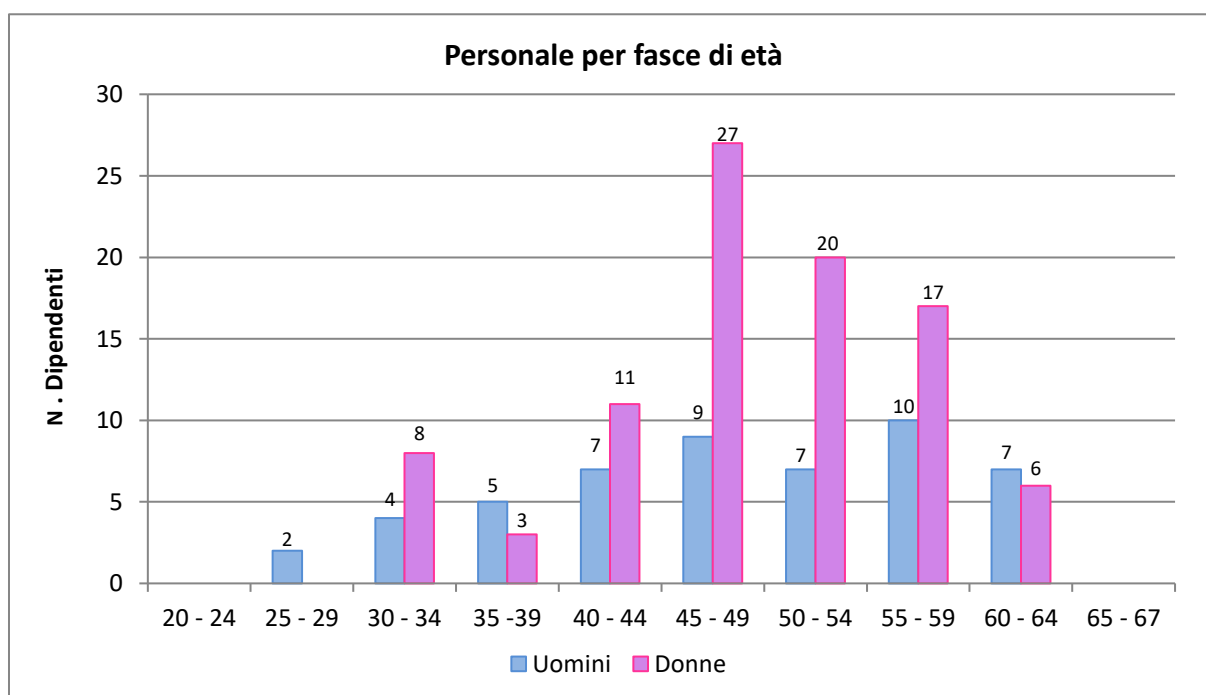
DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2018 ⁽¹⁾			
Categoria	Figura Professionale	N. posti	Coperti
B3	Capo operaio	3	2
	Collaboratore amministrativo	13	11
	Totale B3	16	13
B	Operaio specializzato	16	10
	Esecutore amministrativo	8	7
	Messo notificatore	4	1
	Cuoco/Bidello	4	3
	Totale B	32	21
A	Bidello	1	1
	Ausiliaria Asilo Nido	3	3
	Messo Usciere	3	2
	Operaio	2	1
	Totale A	9	7
Totale generale		168	143

- (1) Nella rilevazione non sono compresi il Segretario generale ed una unità personale a T.D. assunta ex art. 90 del TUEL
- (2) Posto coperto con contratto ex art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000
- (3) Posto coperto con temporanea assegnazione avvocato
- (4) Posto temporaneamente scoperto per assegnazione avvocato allo sportello unico.



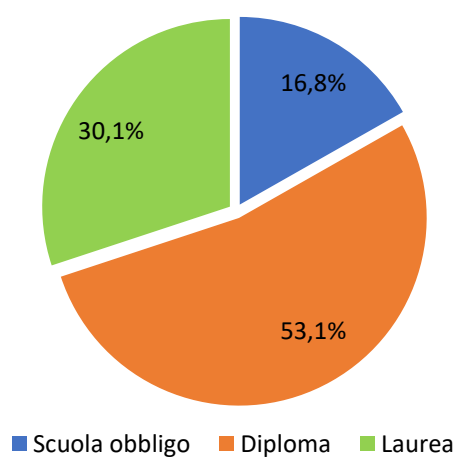


DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER FASCIA DI ETÀ'				
Fascia di età	Uomini	Donne	Totale	%
20 - 24	0	0	0	0,0%
25 - 29	2	0	2	1,39%
30 - 34	4	8	12	8,39%
35 - 39	5	3	8	5,60%
40 - 44	7	11	18	12,58%
45 - 49	9	27	36	25,17%
50 - 54	7	20	27	18,89%
55 - 59	10	17	27	18,89%
60 - 64	7	6	13	9,09%
65 - 67	0	0	0	0,0%
Totale	51	92	143	100%

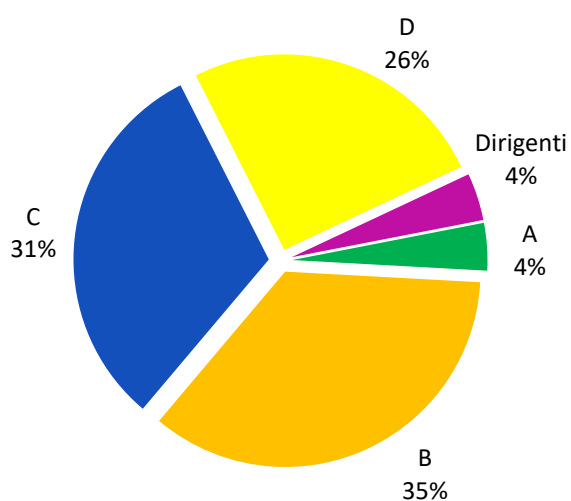


DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER TITOLO DI STUDIO				
Titolo di studio	Uomini	Donne	Totale	%
Scuola obbligo	16	8	24	16,8%
Diploma	23	53	76	53,1%
Laurea	12	31	43	30,1%
Totale	51	92	143	100%

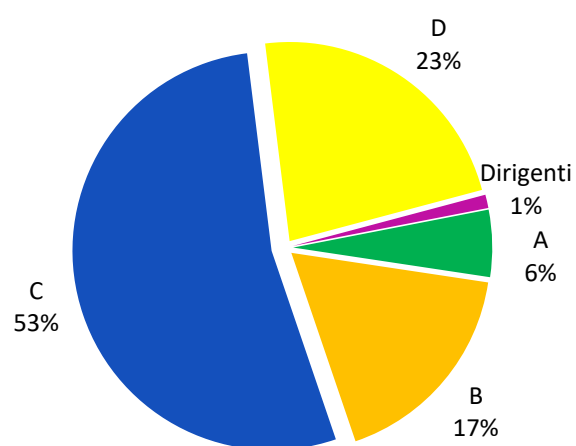
Personale dipendente per titolo di studio



Percentuale uomini per categoria



Percentuale donne per categoria



2.5. LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

2.5.1. DATI SULLA SPESA

SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali	209.674,00	199.403,30	188.934,32	95%
Programma 02	Segreteria generale	360.622,93	282.458,88	269.304,72	78%
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	348.343,19	290.838,38	270.407,74	83%
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	374.155,00	332.117,80	271.008,72	89%
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	603.903,07	537.554,52	412.608,10	89%
Programma 06	Ufficio tecnico	602.669,83	501.612,35	470.406,75	83%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	325.627,00	248.672,10	237.000,51	76%
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	194.804,00	179.094,66	171.464,97	92%
Programma 10	Risorse umane	593.323,73	448.288,78	377.514,30	76%
Programma 11	Altri servizi generali	908.387,54	773.937,39	717.032,68	85%
TOTALE MISSIONE 01		4.521.510,29	3.793.978,16	3.385.682,81	84%
MISSIONE 02 - Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari	41.576,00	13.165,13	12.621,05	32%
TOTALE MISSIONE 02		41.576,00	13.165,13	12.621,05	32%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.372.096,97	1.195.910,71	929.882,25	87%
TOTALE MISSIONE 03		1.372.096,97	1.195.910,71	929.882,25	87%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica	264.595,00	239.013,52	149.148,75	90%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	655.885,00	584.360,75	382.899,23	89%
Programma 04	Istruzione universitaria	94.172,00	91.641,79	62.214,33	97%
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	545.693,00	474.569,24	289.100,51	87%
TOTALE MISSIONE 04		1.560.345,00	1.389.585,30	883.362,82	89%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	827.556,12	639.067,91	566.691,24	77%
TOTALE MISSIONE 05		827.556,12	639.067,91	566.691,24	77%

SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero	307.163,00	292.505,23	253.370,93	95%
Programma 02	Giovani	85.450,00	66.838,91	58.158,80	78%
TOTALE MISSIONE 06		392.613,00	359.344,14	311.529,73	92%
MISSIONE 07 - Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	485.452,00	441.152,59	376.669,71	91%
TOTALE MISSIONE 07		485.452,00	441.152,59	376.669,71	91%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	208.978,61	124.519,21	118.143,49	60%
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		208.978,61	124.519,21	118.143,49	60%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	-	-	-	-
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	389.779,00	313.243,66	270.614,48	80%
Programma 03	Rifiuti	4.350.400,00	4.312.925,37	3.376.912,39	99%
Programma 04	Servizio idrico integrato	98.630,00	98.624,48	98.624,48	100%
TOTALE MISSIONE 09		4.838.809,00	4.724.793,51	3.746.151,35	98%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	182.955,00	71.959,48	41.925,75	39%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.570.693,00	1.302.987,34	1.016.513,11	83%
TOTALE MISSIONE 10		1.753.648,00	1.374.946,82	1.058.438,86	78%
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile	66.697,00	54.718,79	42.008,23	82%
TOTALE MISSIONE 11		66.697,00	54.718,79	42.008,23	82%

SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	708.373,00	620.642,05	531.334,20	88%
Programma 02	Interventi per la disabilità	13.223,00	10.198,82	6.276,23	77%
Programma 03	Interventi per gli anziani	48.100,00	37.716,84	27.686,40	78%
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	19.348,00	8.589,55	1.952,34	44%
Programma 05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	333.850,00	212.042,18	176.698,87	64%
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	893.396,00	846.145,46	795.329,54	95%
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	161.500,00	144.440,18	128.664,58	89%
TOTALE MISSIONE 12		2.177.790,00	1.879.775,08	1.667.942,16	86%
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	42.000,00	30.471,95	13.102,80	73%
TOTALE MISSIONE 13		42.000,00	30.471,95	13.102,80	73%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	-	-	-	-
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	381.214,16	342.937,97	275.870,74	90%
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	87.500,00	81.333,24	74.555,47	93%
TOTALE MISSIONE 14		468.714,16	424.271,21	350.426,21	91%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
Programma 03	Sostegno all'occupazione	30.629,00	6.575,65	5.990,86	21%
TOTALE MISSIONE 15		30.629,00	6.575,65	5.990,86	21%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.355,00	3.101,33	2.901,33	92%
TOTALE MISSIONE 16		3.355,00	3.101,33	2.901,33	92%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche	21.000,00	19.219,52	13.855,44	92%
TOTALE MISSIONE 17		21.000,00	19.219,52	13.855,44	92%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva	146.888,00	-	-	0%
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	1.070.000,00	-	-	0%
Programma 03	Altri fondi	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		1.216.888,00	-	-	0%
TOTALE SPESE CORRENTI		20.029.658,15	16.474.597,01	13.485.400,34	82%

SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali	-	-	-	-
Programma 02	Segreteria generale	-	-	-	-
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.000,00	-	-	-
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	426.550,43	200.755,70	138.917,65	47%
Programma 06	Ufficio tecnico	427.705,71	167.515,05	90.121,40	39%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.000,00	2.771,84	2.771,84	-
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	31.000,00	23.870,91	10.462,50	77%
Programma 10	Risorse umane	-	-	-	-
Programma 11	Altri servizi generali	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01		891.256,14	394.913,50	242.273,39	44%
MISSIONE 02 - Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02		-	-	-	-
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	85.600,00	81.743,55	18.469,58	95%
TOTALE MISSIONE 03		85.600,00	81.743,55	18.469,58	95%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica	266.970,00	40.805,98	9.113,68	15%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	859.438,18	304.611,84	218.952,29	35%
Programma 04	Istruzione universitaria	-	-	-	-
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.500,00	978,76	978,76	22%
TOTALE MISSIONE 04		1.130.908,18	346.396,58	229.044,73	31%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	649.500,00	81.271,55	5.000,00	13%
TOTALE MISSIONE 05		649.500,00	81.271,55	5.000,00	13%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero	2.986.114,32	541.501,89	436.369,38	18%
Programma 02	Giovani	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		2.986.114,32	541.501,89	436.369,38	18%

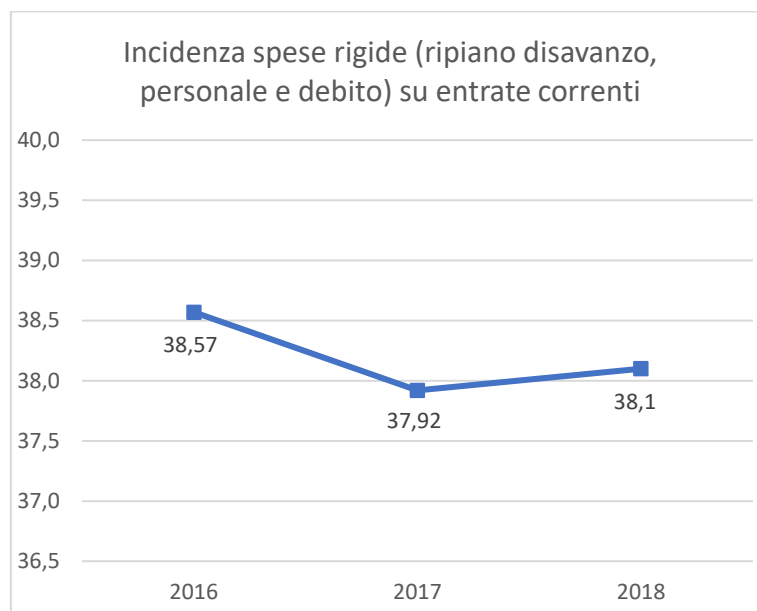
SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 07 - Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.000,00	-	-	0%
TOTALE MISSIONE 07		3.000,00	-	-	0%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	1.017.217,18	182.562,12	58.823,15	18%
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		1.017.217,18	182.562,12	58.823,15	18%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	8.000,00	-	-	-
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80.000,00	19.974,60	1.195,60	25%
Programma 03	Rifiuti	-	-	-	-
Programma 04	Servizio idrico integrato	1.537.826,18	11.318,02	8.667,42	1%
TOTALE MISSIONE 09		1.625.826,18	31.292,62	9.863,02	2%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	499.775,00	164.006,55	131.620,35	33%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	5.800.391,16	851.759,43	514.881,64	15%
TOTALE MISSIONE 10		6.300.166,16	1.015.765,98	646.501,99	16%
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile	18.000,00	12.629,59	-	70%
TOTALE MISSIONE 11		18.000,00	12.629,59	-	70%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	711.852,29	70.018,17	26.317,61	10%
Programma 02	Interventi per la disabilità	4.600,00	-	-	-
Programma 03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-
Programma 05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	160.000,00	50.176,46	48.760,46	31%
TOTALE MISSIONE 12		876.452,29	120.194,63	75.078,07	17%

SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		-	-	-	-
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	879.217,92	267.097,60	267.097,60	30%
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	35.000,00	14.640,00	-	42%
TOTALE MISSIONE 14		914.217,92	281.737,60	267.097,60	31%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
Programma 03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15		-	-	-	-
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	200.000,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16		200.000,00	-	-	-
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		-	-	-	-
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva	-	-	-	-
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	-	-	-	-
Programma 03	Altri fondi	5.000,00	-	-	0%
TOTALE MISSIONE 20		5.000,00	-	-	0%
TOTALE SPESE C/CAPITALE		16.703.258,37	3.090.009,61	1.988.520,91	18%

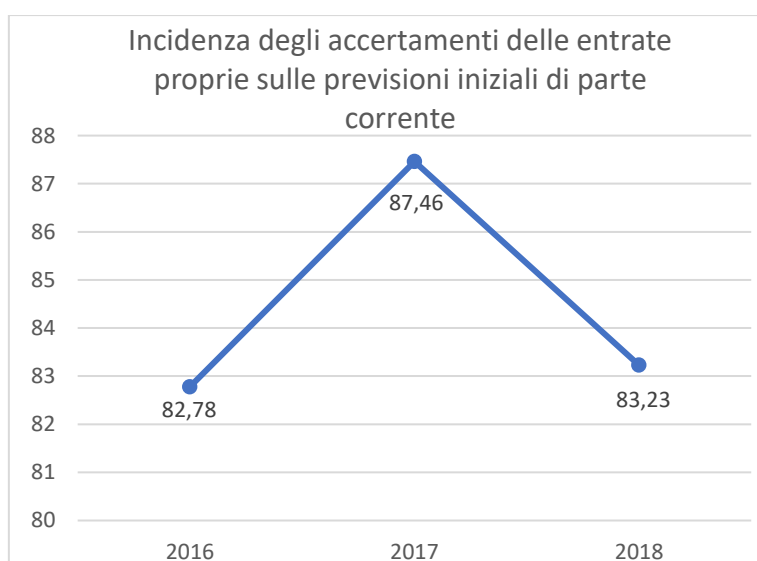
2.5.2. INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO

Di seguito si riportano alcuni degli indicatori sintetici di bilancio che, a norma del D.Lgs. n.118 del 23/03/2011, sono stati inseriti, a partire dall'anno 2016, nel Piano degli indicatori di bilancio, oltre ad altri indicatori finanziari, tratti dalla Relazione al Rendiconto di gestione, ritenuti significativi.

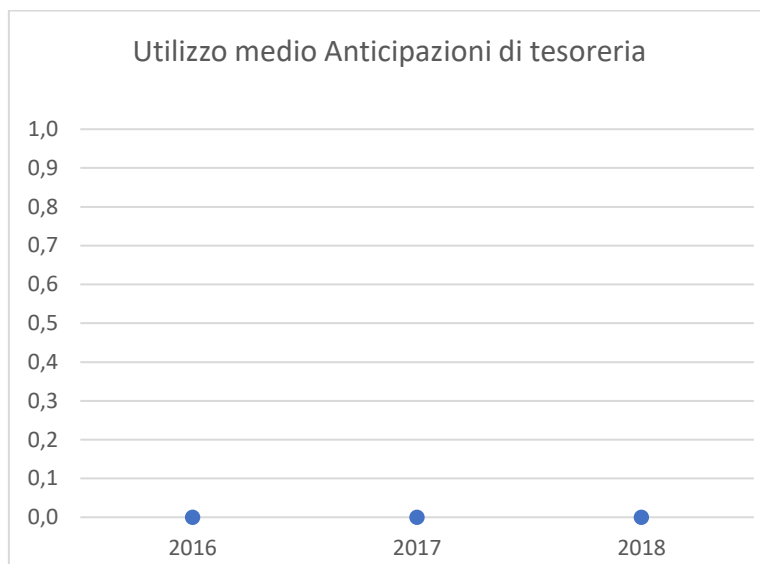
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Spesa personale + rimborso mutui e interessi / Accertamenti primi tre titoli Entrate	38,57	37,92	38,10



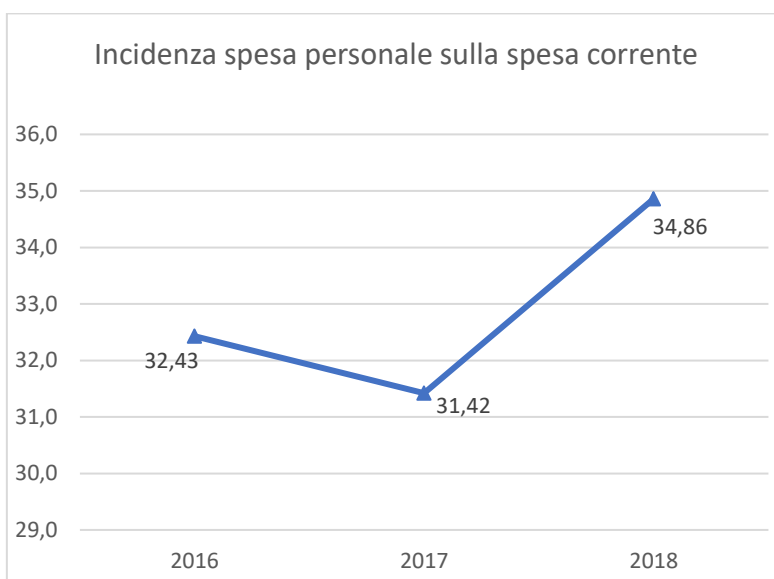
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	82,78	87,46	83,23



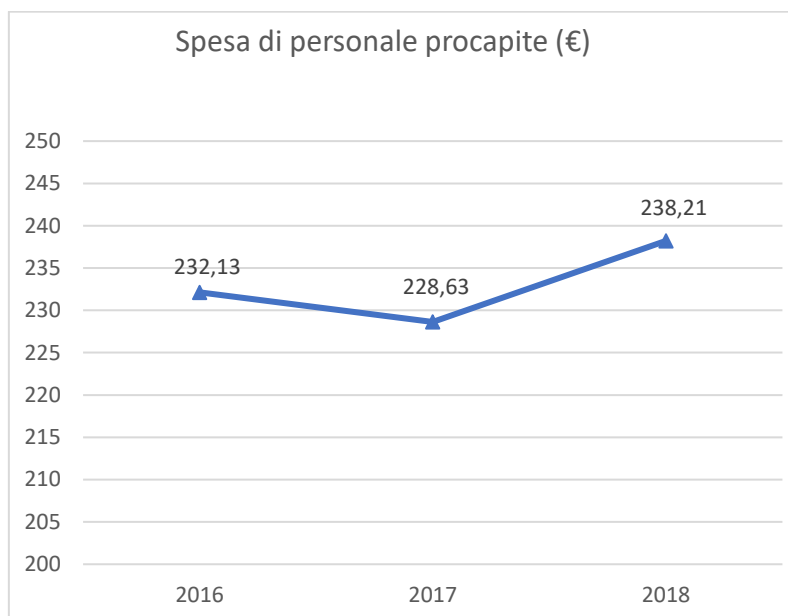
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2016	2017	2018
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0	0	0



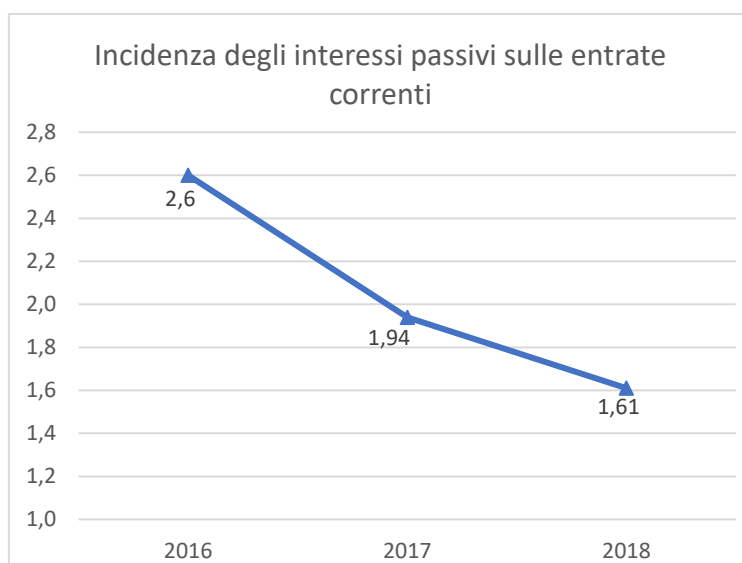
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Spesa personale / Spesa corrente Titolo I	32,43	31,42	34,86



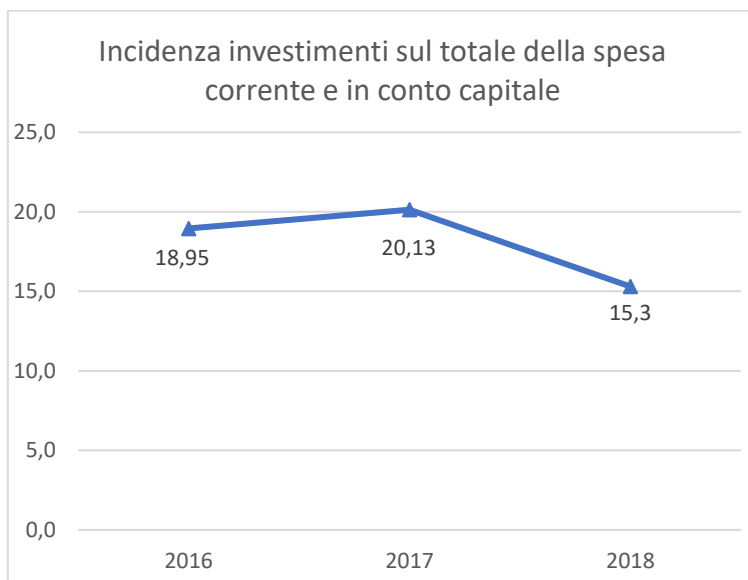
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valore assoluto)		
		2016	2017	2018
Spesa di personale procapite	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio	232,13	228,63	238,21



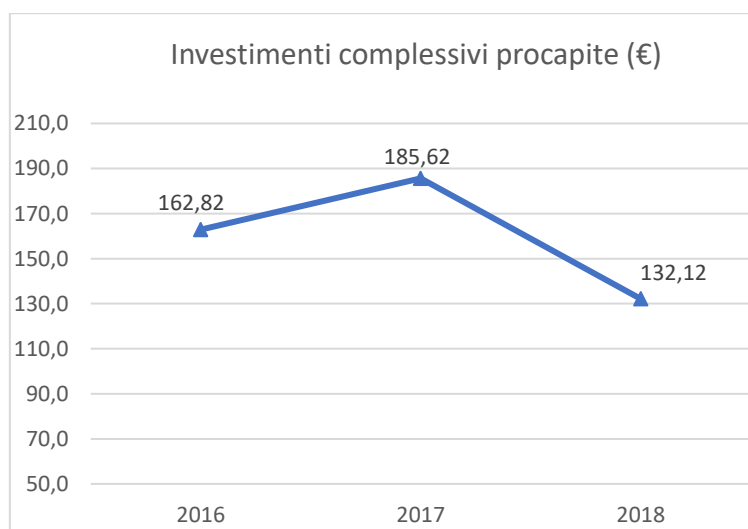
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,60	1,94	1,61



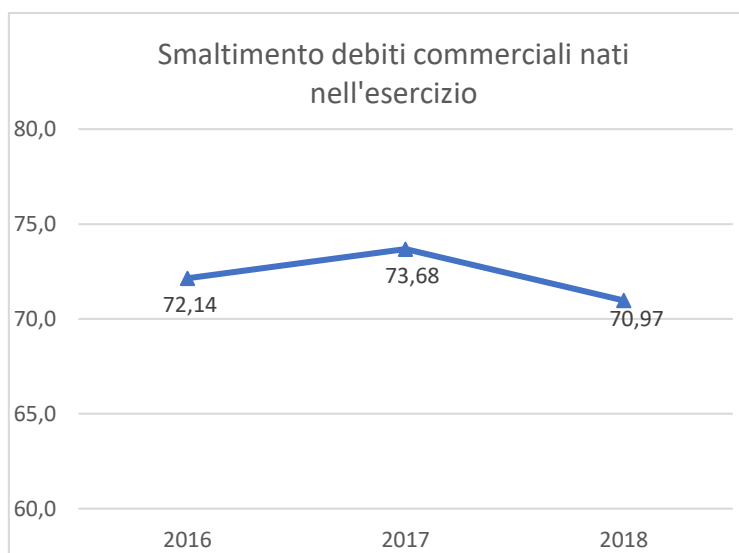
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	18,95	20,13	15,30



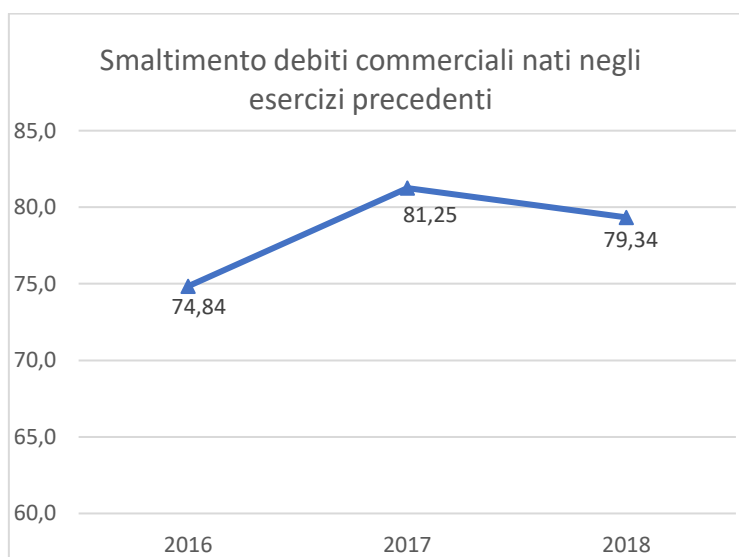
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2016	2017	2018
Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e "Contributi agli investimenti" / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	162,82	185,62	132,12



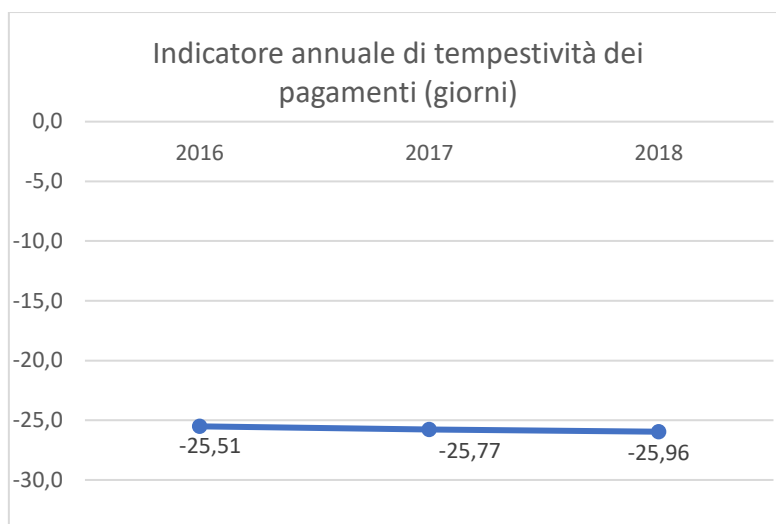
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	72,14	73,68	70,97



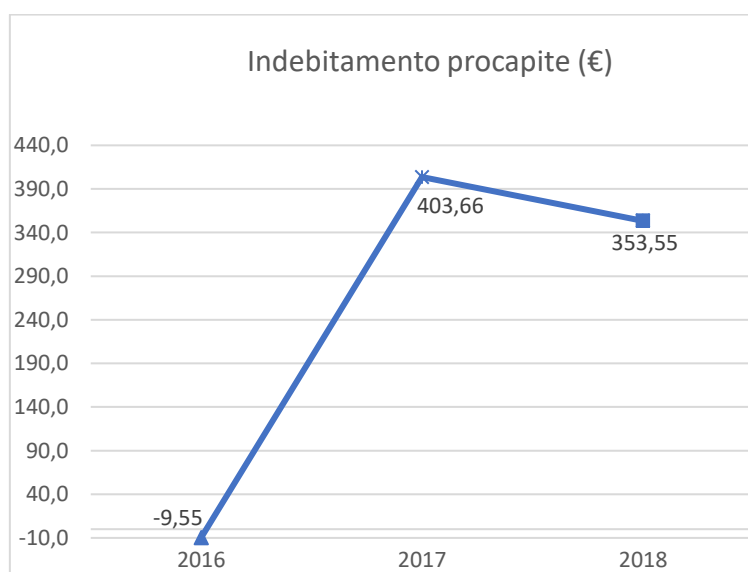
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	74,84	81,25	79,34



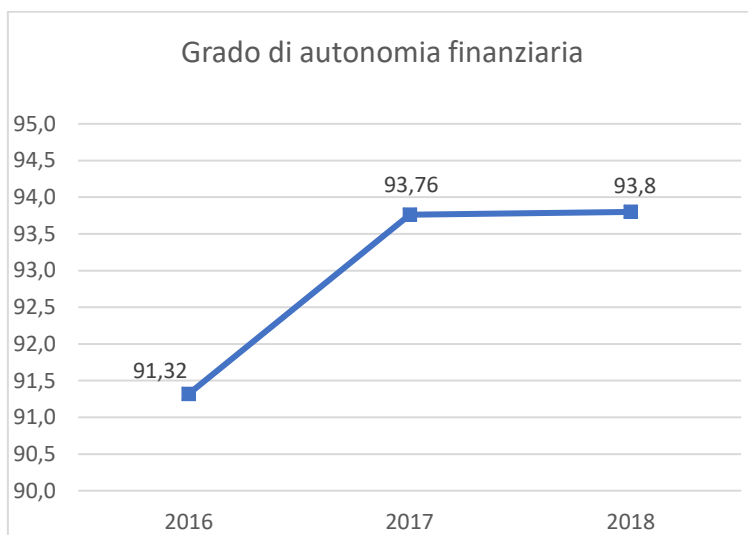
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (giorni)		
		2016	2017	2018
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-25,51	-25,77	-25,96



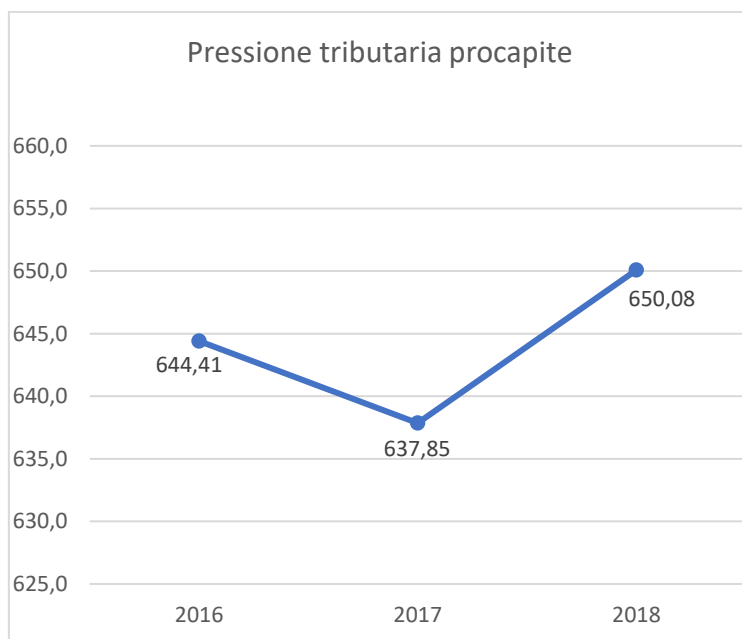
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2016	2017	2018
Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31 dicembre / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	524,58	403,66	353,55



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2016	2017	2018
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale entrate correnti	91,32	93,76	93,80



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2016	2017	2018
Pressione tributaria procapite	Entrate tributarie / Popolazione residente	644,41	637,85	650,08

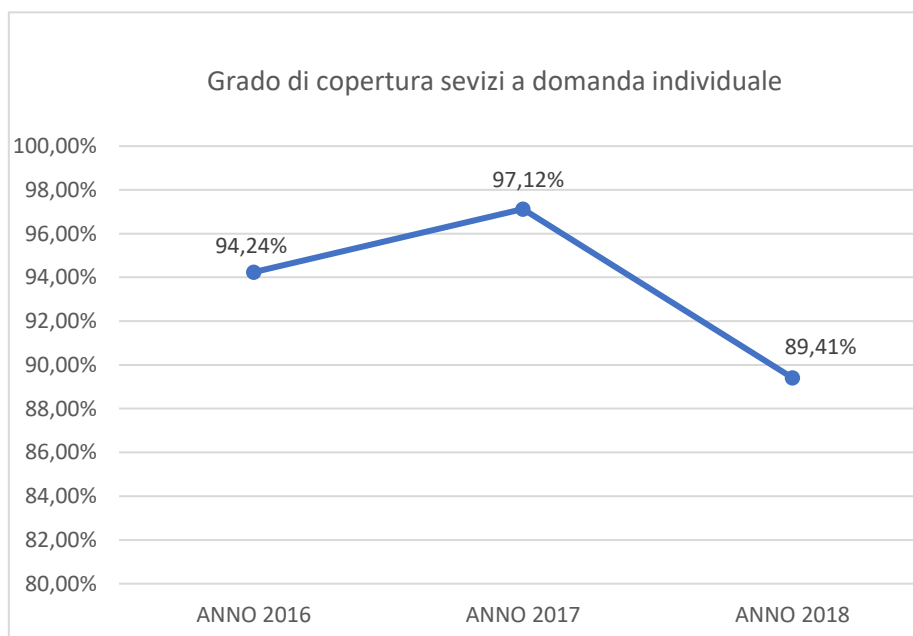


2.6. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2016			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Asili nido	216.590,51	278.225,15	77,85%
Impianti sportivi	37.424,87	86.426,31	43,30%
Mensa dipendenti	18.580,55	62.318,95	29,82%
Pesi pubblici	2.513,4	2.552,28	98,48%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	102.022,28	46.943,75	217,33%
Sale comunali	3.366,00	18.025,13	18,67%
Parcheggi	147.952,84	66.254,33	223,31%
Totale	528.450,45	560.745,90	94,24%

ANNO 2017			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Asili nido	224.767,66	282.457,19	79,58%
Impianti sportivi	34.495,37	87.486,96	39,43%
Mensa dipendenti	19.136,55	62.124,27	30,80%
Pesi pubblici	2.499,70	2.523,00	99,08%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	106.889,00	50.334,24	212,36%
Sale comunali	3.589,00	14.705,68	24,41%
Parcheggi	161.383,29	69.493,52	232,23%
Totale	552.760,57	569.124,86	97,12%

ANNO 2018			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Asili nido	255.339,82	312.523,45	81,70%
Impianti sportivi	23.349,71	109.130,78	21,40%
Mensa dipendenti	25.597,71	77.470,12	33,04%
Pesi pubblici	1.589,90	2.673,00	59,48%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	100.060,76	49.228,52	203,26%
Sale comunali	4.001,00	12.000,00	33,34%
Parcheggi	137.941,80	49.747,23	277,29%
Totale	547.880,70	612.773,10	89,41%



2.7. COMITATO UNICO DI GARANZIA

In attuazione della legge 4 novembre 2010 n. 183, il Comune di Mondovì ha previsto l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e unifica le competenze della Commissione comunale per le Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. In particolare, con

deliberazione della Giunta comunale 12/05/2011 n. 103 ne ha disciplinato la composizione, le modalità di nomina e la durata, nonché le funzioni, approvando lo specifico Regolamento.

Il Comitato è stato infine costituito dal Segretario Generale con provvedimento n. 26846 del 2 novembre 2012 e sua composizione è stata successivamente rinnovata con provvedimento n. 35334 del 09/11/2016.

Il comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. In particolare, collabora alla predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, alla promozione di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità, e l'adozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 21 agosto 2016 è stato approvato il Piano triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità (P.A.P.) relativo al triennio 2016-2018.

Tale piano si pone in continuità con il precedente Piano 2013-2015 e vuole rappresentare uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio. La valorizzazione professionale delle persone ed il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per la realizzazione delle pari opportunità al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei dipendenti, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.

3. LE RISULTANZE DELLA PERORMANCE

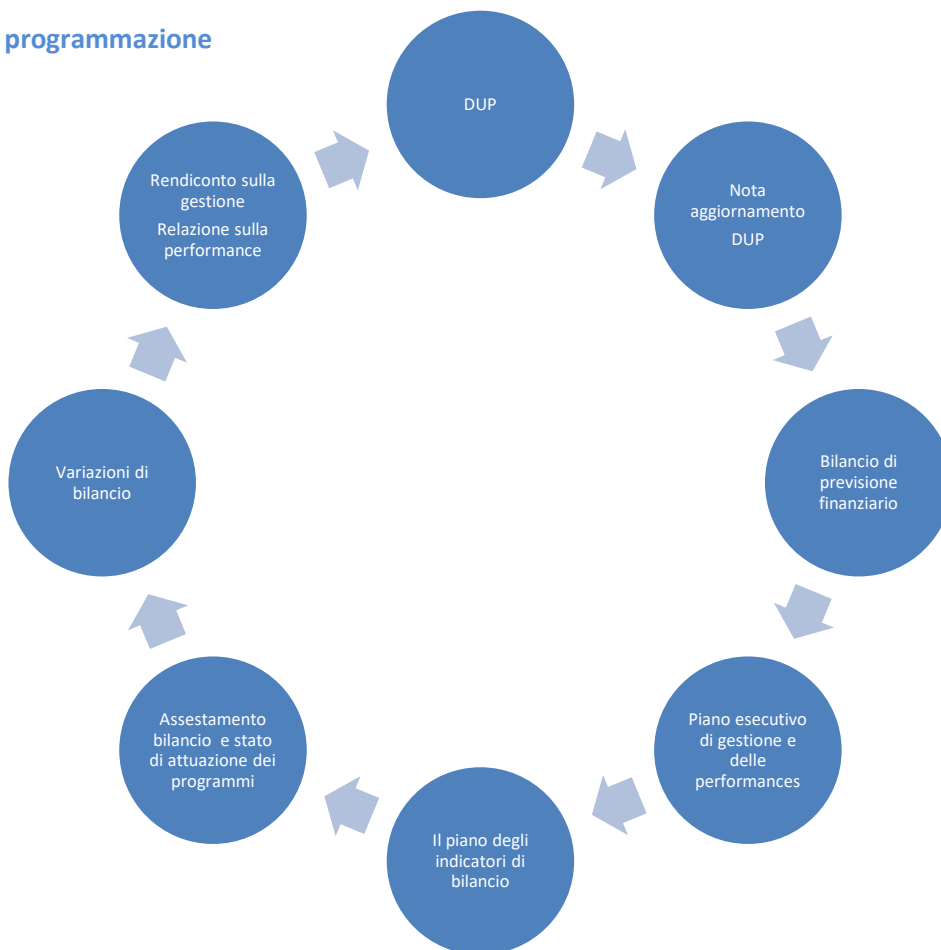
3.1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Il diagramma seguente rappresenta il ciclo della programmazione degli Enti locali introdotto dal nuovo principio contabile e recepito in sede di aggiornamento del regolamento di contabilità del comune.

Nel ciclo della programmazione il DUP è il punto di partenza; definita la programmazione annuale, attraverso la gestione delle attività e la successiva rendicontazione, avvalendosi delle analisi del controllo strategico e del controllo di gestione, si verifica l'andamento dei programmi definiti nell'anno precedente e si definiscono subito dopo i nuovi programmi attraverso il nuovo DUP, secondo un ciclo destinato a ripetersi anno dopo anno.

Tale processo vede coinvolto l'Ente nel suo complesso (gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i dirigenti / responsabili di servizi autonomi e tutto il personale) e, nel rispetto dei principi della trasparenza, viene portato a conoscenza degli stakeholder (cittadini, professionisti, associazioni, imprese).

Il Ciclo della programmazione



3.2. CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2018

Con il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione, approvati con la Deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 11/05/2018, sono stati assegnati ai dirigenti / responsabili di servizi autonomi gli obiettivi riferiti all'anno 2018. Tali obiettivi sono strettamente collegati con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) riferito allo stesso periodo.

Relativamente all'anno oggetto di analisi sono stati individuati n. 41 obiettivi strategici, n. 75 obiettivi operativi e n. 118 obiettivi gestionali, così ripartiti tra i diversi dipartimenti / servizi autonomi:

Settore	Obiettivi Strategici	Obiettivi operativi	Obiettivi gestionali
Segreteria generale	2	7	13
Contabilità e finanze	3	3	10
Istruzione cultura sport assistenza tempo libero	10	18	24
Tecnico	19	28	31
Polizia locale	3	11	27
Servizi al Cittadino e alle imprese	4	8	13
Totale	41	75	118

Nell'ambito degli obiettivi gestionali, si segnalano, in particolare, quelli, assegnati a ciascun settore, inerenti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione come definiti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

In sede di approvazione del piano esecutivo di gestione è stata prevista la verifica dell'attività posta in essere al fine di conseguire gli obiettivi assegnati da effettuarsi, a cura dell'Ufficio controllo di gestione.

I risultati del monitoraggio dell'anno 2018 sono stati evidenziati in un report composto da schede, redatte dai responsabili dei singoli dipartimenti/servizi autonomi, relative alle attività ordinarie ed agli obiettivi gestionali conseguiti, con specificazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi mediante il monitoraggio delle relative fasi di attuazione e la valorizzazione di appositi indicatori.

Tale report costituisce allegato alla presente relazione sulla performance.



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Controllo di gestione

Monitoraggio stato attuazione
piano degli obiettivi di gestione
Anno 2018

Parte 1

DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI: Centri di Responsabilità e Centri di Costo

1 - SEGRETERIA GENERALE

2 - DIPARTIMENTO CONTABILITÀ E FINANZE

3 - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA SPORT
ASSISTENZA TEMPO LIBERO

4 - DIPARTIMENTO TECNICO

5 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

6 - SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018
CENTRI DI RESPONSABILITA' – CENTRI DI COSTO**

Centri di Responsabilità (CDR)	Centri di Costo (CDC)	Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel CDC
1 - SEGRETERIA GENERALE	101 - Organi Istituzionali	
	102 - Segreteria	
	108 - CED	
	110 - Risorse umane	
2 - CONTABILITA' E FINANZE	103 - Ragioneria	
	104 - Tributi	
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO	401 - Scuola dell'infanzia	4 - <i>TECNICO</i>
	402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado	4 - <i>TECNICO</i>
	404 - Università	4 - <i>TECNICO</i>
	406 - Servizi ausiliari all'istruzione	
	502 - Biblioteca e cultura	4 - <i>TECNICO</i>
	601 - Sport e tempo libero	4 - <i>TECNICO</i>
	602 - Giovani	4 - <i>TECNICO</i>
	701 - Turismo	4 - <i>TECNICO</i> 6 - <i>SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE</i>
	1201 - Asilo Nido	4 - <i>TECNICO</i>
	1203 - Anziani	4 - <i>TECNICO</i>



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018
CENTRI DI RESPONSABILITA' – CENTRI DI COSTO**

Centri di Responsabilità (CDR)	Centri di Costo (CDC)	Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel CDC
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO	1204 - Servizi sociali	
	1205 - Famiglie	
	1206 - Diritto alla casa	
	1207 - Rete socio sanitaria	
	1503 - Lavoro	
4 - TECNICO	105 - Patrimonio	
	106 - Ufficio tecnico	
	801 - Urbanistica	
	901 - Difesa del suolo	
	902 - Ambiente	
	903 - Rifiuti	
	904 - Servizio Idrico Integrato	
	905 - Aree protette	
	908 - Riduzione inquinamento	
	1002 - Trasporto pubblico	
	1005 - Viabilità	5 - POLIZIA LOCALE
	1209 - Servizi cimiteriali	
	1701 - Fonti energetiche	



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018
CENTRI DI RESPONSABILITA' – CENTRI DI COSTO**

Centri di Responsabilità (CDR)	Centri di Costo (CDC)	Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel CDC
5 - POLIZIA LOCALE	301 - Polizia Locale	
	302 - Sicurezza urbana	
	1101 - Protezione civile	
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	107 - Demografici	
	111 - URP	2 - CONTABILITA' E FINANZE
	1401 - Industria, PMI, artigianato	
	1402 - Commercio	
	1404 - SUAP	2 - CONTABILITA' E FINANZE 1 - SEGRETERIA GENERALE 4 - TECNICO
	1601 - Agricoltura	4 - TECNICO

1

SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	139.000	132.926,12	139.000	139.000
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	9	10	9	9
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	23	25	23	23
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	51	53	51	51
I191 - N. Delibere Consiglio	0	58	66	58	58
I192 - N. Delibere Giunta	0	252	255	252	252
I201 - N. Verbali commissioni	0	9	9	9	9
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	3	16	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	3	16	13	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,34	1,29	0,05	:)
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	435,74	402,81	32,93	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	42,78	48,35	5,57	?
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	3.088,05	2.765,16	322,89	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	11,41	10,85	0,56	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA GERBINO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.271	63,55	30,05	1.545,59
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.560	156	1.473	147,30	8,70	3.057,40
LAURA TARRINI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.568	1.097,60	212,80	24.784,38
GIANFRANCO SCHELLINO	A4	OPERATORE MESSO USCIERE	2	1.872	37,44	1.718	34,36	3,08	596,46
ANTONELLA GONELLA	D1	CAPO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI	100	1.092	1.092	1.023	1.023	69	22.316
MARTA BORGHESE	D1	CAPO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI	100	624	624	682	682	-58	11.949,23
CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.869	37,38	0,06	826,22
CLAUDIO TONELLO	B5	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	2	1.872	37,44	1.651	33,02	4,42	650,10
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	5	1.872	93,60	1.794	89,70	3,90	4.855,60
Totale dei costi del personale									70.580,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' CARICA SINDACO , ASSESSORI E PRES. DEL CONSIGLIO , INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COM.LE E COMMISSIONI CONSILIARI, IND. MISSIONE E RIMB. SPESE AMMINISTR.	100	139.000	139.000	139.000	132.926,12
U.01.01.1.03.02.99.000.11.5 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.000	2.000	1.207,85	1.207,85
U.01.01.1.03.02.13.000.11.3 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI	100	3.000	3.000	2.016,99	1.890,65
U.01.01.1.03.02.99.000.12.3 SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	100	0	100	34,16	34,16
U.01.01.1.03.02.13.002.11.2 SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	100	6.800	6.800	6.795,14	6.228,01
U.01.01.1.03.02.02.000.12.4 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI	100	100	100	100	100
U.01.01.1.03.02.01.002.10.7 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	500	480,18	113
U.01.01.1.03.01.02.000.11.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANI ISTITUZIONALI (CONSUMI)	100	250	250	166,76	166,76
U.01.01.1.03.02.05.000.11.1 SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.700	1.700	679,17	574,85
U.01.01.1.03.01.02.000.12.1 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA: ACQ.BENI CONSUMO	100	1.500	3.400	1.372,15	823,70
U.01.01.1.03.01.02.000.11.6 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: CONSUMI	100	1.500	1.500	1.035,49	798,48
U.01.01.1.10.01.99.999.10.2 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.04.01.999.14.0 SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	100	1.300	1.300	1.210	1.210
Totale dei costi diretti		160.650	162.650	154.097,89	146.073,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	24.411,86	18.654,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	256.308,44	Costo effettivo	243.333,66

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici comunali, organi istituzionali e cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	58	66	58	58
I192 - N. Delibere Giunta	0	252	255	252	252
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	790	838	790	790
I201 - N. Verbal commissioni	0	9	9	9	9
I2033 - N. totale contratti	0	168	136	168	168
I2034 - N. contratti gestiti internamente	0	162	135	162	162
I2035 - Costo personale ufficio contratti	0	52.838,62	51.816,29	52.838,62	52.838,62
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	20.000	19.623,85	20.000	20.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	147.409,82	14.740.982	147.409,82	147.409,82
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	19.000	18.701	19.000	19.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	19.000	18.701	19.000	19.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	249	442	249	249
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	161	407	161	161
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	5	7	5	5
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	5	7	5	5
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	3	2	3	3
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	3	5	3	3
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	36	36	36	36
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	0	51.000	35.000	51.000	51.000
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	7	7	7
I451 - N. sinistri attivi	0	15	16	15	15
I455 - N. sinistri passivi	0	22	31	22	22
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	118	118	118	118
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	32	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	1	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	31,90	30,43	1,47	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0,01	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	100	100	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	100	0	:)
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	150	250	100	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	64,66	92,08	27,42	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,39	5,55	0,16	:)
KP2023 - % di contratti gestiti internamente (I2034 - N. contratti gestiti internamente/I2033 - N. totale contratti)*100	0	96,43	99,26	2,83	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	214,29	228,57	14,28	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	0	2	1	1	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	27,12	27,12	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	40,74	42,15	1,41	:)
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	-127.409,82	-14.721.358,15	14.593.948,33	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente)	0	19,52	17,73	1,79	:)
KP2024 - Costo unitario del contratto (I2035 - Costo personale ufficio contratti/I2033 - N. totale contratti)	0	314,52	381	66,48	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi 1405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/1455 - N. sinistri passivi	0	2.318,18	1.129,03	1.189,15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELE BORSARELLI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.656	828	108	14.648,99
GIUSEPPINA SABBA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.482	1.037,40	1.336	935,20	102,20	17.868,61
VALENTINA BOTTERO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.230	1.230	330	30.293,25
TIZIANA COSTAMAGNA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.666	1.666	206	36.218,48
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	90	1.560	1.404	1.473	1.325,70	78,30	27.516,58
ORNELLA ARAMINI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.632	1.632	920	920	712	27.508,61
LAURA TARRINI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.568	470,40	91,20	10.621,88
ELISA ATZORI	A4	OPERATORE MESSO USCIERE	100	1.456	1.456	889	889	567	21.005,45
IVANA GERBINO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.271	1.207,45	570,95	29.366,28
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	75	1.872	1.404	1.794	1.345,50	58,50	72.834,07
IRENE CORNAGLIA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	216	216	129	129	87	3.582,13
CLAUDIA PEANO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	70	1.404	982,80	1.208	845,60	137,20	15.294,10
Totale dei costi del personale									306.758,43

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - SEGRETERIA	100	1.200	1.200	595,43	225	
U.01.02.1.03.02.99.003.290.4 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - DAL 2016	100	4.510	4.510	4.500,01	4.500,01	
U.01.02.1.03.02.99.000.280.5 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI - SEGRETERIA	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.07.000.150.6 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - AFF. GENERALI	100	4.000	4.000	3.553,65	2.991,83	
U.01.02.1.03.02.16.000.125.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIA	100	900	900	51,75	51,75	
U.01.02.1.03.02.16.002.150.4 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI	100	23.000	17.000	10.878,86	9.000	
U.01.02.1.03.02.13.004.150.15 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: RILEGATURA PROVVEDIMENTI	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.07.000.150.12 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	100	1.500	1.500	1.360,44	1.020,33	
U.01.02.1.03.02.13.002.151.1 SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	4.000	4.005	4.003,86	3.669,69	
U.01.02.1.03.01.02.000.150.9 SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	100	2.800	2.800	1.871,14	1.871,14	
U.01.02.1.03.02.05.000.151.0 SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	1.500	1.500	1.422,54	1.176,73	
U.01.02.1.03.01.01.000.220.1 ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SEGRETERIA	100	2.500	2.500	1.768	1.768	
U.01.02.1.04.01.02.999.290.2 QUOTA ADESIONE CSI - PIEMONTE (CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO)	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
U.01.02.1.03.02.02.001.50.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	100	200	500	380,20	380,20	
U.01.02.1.02.01.02.001.281.0 IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	8.500	8.500	3.796	3.796	
Totale dei costi diretti		58.110	52.415	36.181,88	32.450,68	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.281,35	54.471,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	438.339,44	Costo effettivo	397.411,32

Centro di Costo
108 - CED
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder
Cittadini e uffici comunali

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I002 - Importo totale spese correnti	0	19.843.043,15	20.029.658,15	19.843.043,15	19.843.043,15
I086 - N. postazioni hardware	0	125	125	125	125
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	7.320	7.320	7.320	7.320
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	1.052,25	768,60	1.052,25	1.052,25
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	66.394,96	63.647,52	66.394,96	66.394,96
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	1.200	1.000	1.200	1.200
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	10	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	7	7	7
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	44	44	44	44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	86,11	88,55	2,44	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	33,33	33,33	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,61	1,66	0,05	:)
Efficienza					
KP2276 - Interventi operativi gestiti con personale interno per postazioni hardware (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I086 - N. postazioni hardware	0	9,60	8	1,60	?
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED/I086 - N. postazioni hardware	0	1.836,48	1.695,57	140,91	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	8,42	6,15	2,27	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	6.639,50	6.364,75	274,75	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente	0	10,22	9,45	0,77	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPINA SABBA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.482	444,60	1.336	400,80	43,80	7.657,98
IVO MANERA	C3	ISTRUTTORE E.D.P.	100	1.872	1.872	1.509	1.509	363	36.162,16
ENRICO STEFANO SCIUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	100	1.872	1.872	1.573	1.573	299	41.633,02
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	10	1.872	187,20	1.794	179,40	7,80	9.711,21
Totale dei costi del personale									95.164,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.000.1840.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (E. CAP.588)	100	4.610	4.610	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.230.0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100.000	105.000	98.185,60	96.693,13
U.01.08.1.03.01.02.000.230.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: CONSUMI	100	4.000	5.000	3.385,19	2.243,70
Totale dei costi diretti		108.610	114.610	101.570,79	98.936,83

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.905,50	15.211,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	229.560,50	Costo effettivo	211.946,33

Centro di Costo
110 - Risorse umane
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	2.000	2.009	2.000	2.000
I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.	0	1	0	1	1
I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.	0	2	0	2	2
I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD	0	2	1	2	2
I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0	1	2	1	1
I2356 - N. dipendenti	0	149	148	149	149
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	13	10	13	13
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	13	15	13	13
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	149	148	149	149
I611 - N. ore straordinario complessive	0	14.173	10.853	14.173	14.173
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	6.521	5.186	6.521	6.521
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	3	1	1
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	144	131	144	144

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2027 - % provvedimenti emessi da ufficio procedimenti disciplinari (I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)/I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD)*100	0	50	200	150	??
KP2028 - % provvedimenti emessi da soggetti diversi da UPD (I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a./I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.*100	0	50	0	50	??
KP2029 - % dipendenti con provvedimenti disciplinari (I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)+I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a./I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38	1,42	0,04	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	46,01	47,78	1,77	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	99,19	92,80	6,39	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I2356 - N. dipendenti)*100	0	100	100	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	66,67	33,33	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,69	2,13	1,44	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,88	2,49	0,39	?
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	81,63	80,16	1,47	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	7,27	7,18	0,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELE BORSARELLI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.656	828	108	14.648,99
RITA CORNAGLIA	C2	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.660	1.660	212	34.911,48
MARIA SCIOLLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.585	1.585	287	46.757,14
GIULIA MARTINETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.752	1.752	1.529	1.529	223	32.730,71
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	10	1.872	187,20	1.794	179,40	7,80	9.711,21
Totale dei costi del personale									138.759,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.167,36	22.288,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.251,68	Costo effettivo	161.048,33

2

**DIPARTIMENTO
CONTABILITÀ E FINANZE**

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
2 - CONTABILITA' E FINANZE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Stakeholder
Uffici comunali, organi istituzionali, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	58	66	58	58
I192 - N. Delibere Giunta	0	252	255	252	252
I2050 - N. di variazioni su capitoli di bilancio	0	1.800	1.950	1.800	1.800
I2051 - N totale capitoli di bilancio	0	3.420	3.387	3.420	3.420
I2052 - Costo operatore mandati	0	30.000	27.335,63	30.000	30.000
I2053 - Costo operatore reversali	0	37.000	39.500,97	37.000	37.000
I2054 - Costo operatore fatture	0	30.000	30.725,10	30.000	30.000
I2055 - N. fatture passive registrate	0	2.100	2.436	2.100	2.100
I2056 - N. atti di liquidazione	0	1.000	1.085	1.000	1.000
I2057 - Costo addetti controllo contabile atti	0	44.000	46.925,36	44.000	44.000
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	40.300.000	36.732.916,52	40.300.000	40.300.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	19.000.000	19.564.606,62	19.000.000	19.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	22.000.000	21.971.020,10	22.000.000	22.000.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	34.400.000	29.170.637	34.400.000	34.400.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	790	838	790	790
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	550	560	550	550
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	20	25	20	20
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	6.201	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	10.800	9.461	10.800	10.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I2050 - N. di variazioni su capitoli di bilancio/I2051 - N totale capitoli di bilancio)*100	0	52,63	57,57	4,94	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	69,62	66,83	2,79	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,35	4,31	0,04	:)
Efficienza					
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	47,15	53,26	6,11	?
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	63,95	75,32	11,37	?
KP2030 - Costo unitario mandati I2052 - Costo operatore mandati/ I281 - N. mandati emessi	0	5	4,41	0,59	?
KP2031 - Costo unitario reversali I2053 - Costo operatore reversali/ I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3,43	4,18	0,75	??
KP2032 - Costo unitario fatture passive I2054 - Costo operatore fatture/ I2055 - N. fatture passive registrate	0	14,29	12,61	1,68	?
KP2033 - Costo unitario controllo contabile atti I2057 - Costo addetti controllo contabile atti/(I191 - N. Delibere Consiglio+ I192 - N. Delibere Giunta +I2056 - N. atti di liquidazione+ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)	0	20,95	20,91	0,04	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	68,40	14,30	54,10	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	20	25	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA MARGHERITA GRISERI	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.580	1.580	292	39.500,97
PAOLO VOARINO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.521	1.521	351	31.427,07
CRISTIANA PEANO	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.664	1.664	1.390	1.390	274	30.725,10
GABRIELLA ROSSI	C3	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.456	1.456	1.247	1.247	209	27.335,63
ELENA PECOLLO	Dirigente	DIRIGENTE DAL 1/10/2018	75	1.872	1.404	1.710	1.282,50	121,50	54.434,63
GIUSEPPINA MONDINO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.767	1.767	105	46.925,36
FRANCESCA SCUNGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.170	1.170	1.038	1.038	132	19.769,95
Totale dei costi del personale									250.118,71

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Totale dei costi del personale	250.118,71
---------------------------------------	-------------------

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.16.000.52.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - DIP.FINANZIARIO	100	500	500	156	156
U.01.03.1.03.02.05.003.149.4 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	1.000	1.000	655,20	655,20
U.01.03.1.03.02.07.000.150.5 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FINANZIARIA	100	2.000	2.000	1.689,92	1.267,44
U.01.03.1.03.02.13.002.149.3 SPESE PULIZIA UFFICI DIPARTIMENTO FINANZIARIO	100	6.000	6.000	5.995,70	5.495,29
U.01.03.1.03.02.02.001.52.2 MISSIONI PERSONALE DIP.FINANZIARIO	100	200	200	77,80	77,80
U.01.03.1.03.02.05.001.149.1 SPESE TELEFONICHE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	100	250	250	210,58	171,54
U.01.03.1.03.02.11.000.1858.0 SPESE PER ASSISTENZA FISCALE	100	4.000	4.000	2.165,84	932,57
U.01.03.1.03.01.02.001.149.2 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	614,54	614,54
U.01.03.1.03.01.01.000.149.0 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI ECONOMO)	100	500	500	153,80	153,80
U.01.03.1.03.01.02.000.149.6 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	600	600	10,98	10,98
U.01.03.1.03.02.01.000.1860.0 SPESE PER I REVISORI DEL CONTO	100	20.000	20.000	18.077,10	14.216,40
U.20.01.1.10.01.01.001.1780.0 FONDO DI RISERVA	100	282.663	146.888	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.1781.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (DI PARTE CORRENTE) - ENTRATA: 25/0 E.300.000 - 40/0 E.7.000 - 97/0 E.245.000 - 97/2 E.75.000 - 380/2 E.390.000 - 381/2 E.43.000 - 420/0 E.1.500 - 515/0 E.6.000 - 584/1 E.2.500	100	1.190.000	1.070.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.508.713	1.252.938	29.807,46	23.751,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.219,84	40.668,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.536.148,67	Costo effettivo	320.595,13

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
2 - CONTABILITA' E FINANZE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	18.000.000	18.536.630,74	18.000.000	18.000.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	13.500.000	15.825.938,51	13.500.000	13.500.000
I327 - Importo totale incassato ICI/IMU/TASI	0	5.900.000	6.789.168,89	5.900.000	5.900.000
I328 - Importo totale incassato imposta pubblicitaria	0	300.000	260.106,74	300.000	300.000
I329 - Importo totale incassato TARES/TARI	0	2.600.000	2.759.305,70	2.600.000	2.600.000
I330 - Importo totale incassato COSAP	0	320.000	289.279,70	320.000	320.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	2.000	4.075,32	2.000	2.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	0	70.000	85.532,83	70.000	70.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione COSAP	0	2.000	62,78	2.000	2.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/TASI	0	320.000	482.441,16	320.000	320.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	3.000	3.450	3.000	3.000
I353 - N. contribuenti complessivi	0	19.800	20.487	19.800	19.800
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	4.000	3.570	4.000	4.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	2	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	20,20	17,43	2,77	?
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,10	0,06	0,04	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,01	4,85	0,16	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	75	85,38	10,38	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU/TASI (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/TASI/I327 - Importo totale incassato ICI/IMU/TASI)*100	0	5,42	7,11	1,69	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale incassato TARES/TARI)*100	0	2,69	3,10	0,41	?
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale incassato imposta pubblicitaria)*100	0	0,67	1,57	0,90	??
KP219 - Tasso recupero COSAP (I335 - Importo totale incassato recupero evasione COSAP/I330 - Importo totale incassato COSAP)*100	0	0,63	0,02	0,61	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	2.723,52	2.995,18	271,66	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	19,37	17,50	1,87	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA CATTO'	C2	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.248	1.248	997	997	251	19.252,23
ELENA ZAMPINO	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.560	1.560	1.177	1.177	383	30.110,56
ELENA FESTINI CAPELLO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	1.264	1.264	-16	23.317,74
ELISA MANTELLI	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.567	1.567	305	32.696,54
SUSI CARDONE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.456	1.456	1.160	1.160	296	34.006,71
SABRINA CAPANNA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.560	1.560	151	151	1.409	29.182,13
ELENA PECOLLO	Dirigente	DIRIGENTE DAL 1/10/2018	25	1.872	468	1.710	427,50	40,50	18.144,88
PAOLA D'HERIN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.664	1.664	208	30.430,48
VINCENZO DI PIAZZA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.092	1.092	972	972	120	18.377,23
PAOLO GIUSEPPE BOETTI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	28	1.872	524,16	1.217	340,76	183,40	9.861,71
Totale dei costi del personale									245.380,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.526.1 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTA TEFA MIUR	100	2.000	2.000	1.369,86	0
U.01.04.1.03.02.16.000.521.1 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - RIMBORSI PER PROCEDURE ESECUTIVE E SPESE POSTALI	100	5.000	5.000	707,02	523,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.01.02.000.524.1 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI E FONDI DELL'ECONOMO)	100	300	300	130,38	91,90
U.01.04.1.03.02.16.000.521.0 SPESE GESTIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	30.000	29.600	15.574,68	10.524,92
U.01.04.1.03.02.03.000.521.2 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - AGGIO	100	14.700	22.700	16.653,32	7.072,79
U.01.04.1.03.01.01.000.524.0 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI DELL'ECONOMO)	100	200	200	179	179
U.01.04.1.09.02.01.001.1810.1 RIMBORSI T.A.R.E.S. E TARI	100	5.000	5.000	5.000	1.504
U.01.04.1.09.99.05.000.1810.0 RIMBORSI CANONI (COSAP)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.1811.1 RIMBORSI I.C.I. - IMU - TASI	100	70.000	70.000	60.759	30.601
U.01.04.1.04.01.01.011.525.1 VERSAMENTI ALLA FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ACCERTAMENTI I.C.I. (1 PER MILLE)	100	500	500	178,78	178,78
U.01.04.1.09.02.01.001.1810.4 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	100	2.000	2.000	76	0
Totale dei costi diretti		131.700	139.300	100.628,04	50.675,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.610,59	46.316,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	435.012,16	Costo effettivo	392.324,99

3

**DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE CULTURA SPORT
ASSISTENZA TEMPO LIBERO**

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, direzioni scolastiche

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	566	560	566	566
1770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	95.000	88.278,79	95.000	95.000
1771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	640	640	640	640
1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	590	574	590	590
1787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	110	117	110	110
1788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	460	457	460	460
1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ 1785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	92,19	89,69	2,50	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (1796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,76	0,78	0,02	:)
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ 1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	522,65	491,78	30,87	:)
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali 1771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ 1788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	8,70	8,75	0,05	:)
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie 1770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ 1787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	863,64	754,52	109,12	?
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ 1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ 1001 - Popolazione residente	0	13,17	12,28	0,89	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	1.729	138,32	11,44	2.879,03
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.848	36,96	0,48	1.072,73
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.872	37,44	224	4,48	32,96	485,59
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.710	85,50	8,10	1.614,92
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.567	109,69	21,35	2.517,63
SILVANO PIOPPPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.676	117,32	13,72	2.393,40
LUCA GARELLI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.578	110,46	20,58	2.319,54
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.872	280,80	1.653	247,95	32,85	4.784,43
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.628	113,96	17,08	2.137,87
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.872	280,80	1.680	252	28,80	4.842,80
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.872	56,16	1.730	51,90	4,26	1.595,83
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	12	1.872	224,64	1.532	183,84	40,80	4.124,97
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	5	1.872	93,60	1.779	88,95	4,65	1.720,89
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	10	1.872	187,20	1.698	169,80	17,40	4.475,65
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.876	93,80	-0,20	5.251,27
Totale dei costi del personale									42.216,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.670.3 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, GAS CUCINA	100	100.000	100.000	86.771,66	48.617,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.19.000.671.0 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	4.500	4.500	4.245,60	4.245,60
U.04.01.1.03.02.07.001.670.1 SPESE PER SCUOLE MATERNE: FITTI DI IMMOBILI	100	25.000	25.000	24.595,60	22.187,27
U.04.01.1.03.01.02.000.670.2 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100	5.000	5.000	3.981,68	1.125,34
U.04.01.1.03.02.09.000.670.9 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI	100	10.000	15.700	12.610,46	4.293,13
U.04.01.1.07.05.04.003.684.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	1.995	1.995	1.990,04	1.990,04
U.04.01.1.03.01.02.000.670.4 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100	600	600	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.806.0 CONTRIBUTI PER GESTIONE SC.MATERNE NON STATALI L.R. 61/96 (ENTRATA CAP.310 30.000)	100	95.000	89.300	88.278,79	53.278,79
U.04.01.1.04.01.01.002.670.0 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PER CONSUMI	100	4.000	4.000	3.737	3.737
Totale dei costi diretti		246.095	246.095	226.210,83	139.474,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.123,35	6.971,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	295.818,63	Costo effettivo	275.399,17

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, direzioni scolastiche

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1098 - N. alunni scuole primarie	0	974	965	974	974
1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	621	616	621	621
1806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
1842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (1840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21	1,24	0,03	:)
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ (1098 - N. alunni scuole primarie+ 1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	458,50	416,85	41,65	:)
KP579 - Spesa media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado (1806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(1098 - N. alunni scuole primarie+1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	4,70	4,74	0,04	:)
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (1814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(1098 - N. alunni scuole primarie+1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	3,76	3,80	0,04	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (1842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/1836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0	0	0	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ 1001 - Popolazione residente)	0	32,56	29,40	3,16	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.872	74,88	1.848	73,92	0,96	2.145,47
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.872	56,16	224	6,72	49,44	728,39
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.630	244,50	36,30	5.939,76
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	1.872	205,92	1.729	190,19	15,73	3.958,66
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	8	1.872	149,76	1.698	135,84	13,92	3.580,52
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.876	93,80	-0,20	5.251,27
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	8	1.872	149,76	1.710	136,80	12,96	2.583,88
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.567	109,69	21,35	2.517,63
SILVANO PIOPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.676	117,32	13,72	2.393,40
LUCA GARELLI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.578	110,46	20,58	2.319,54
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.872	468	1.653	413,25	54,75	7.974,04
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.872	468	1.680	420	48	8.071,32
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.628	113,96	17,08	2.137,87
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.872	93,60	1.730	86,50	7,10	2.659,71
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.532	229,80	51	5.156,21
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	8	1.872	149,76	1.779	142,32	7,44	2.753,42
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.628	162,80	24,40	2.869,13
ELENA GARRA	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.541	77,05	16,55	1.455,05
Totale dei costi del personale									64.495,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.810.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQ.LIBRI PER SC.ELEMENTARE (D.L. 297/94 ART.156)	100	40.000	40.000	38.205,28	37.941,29
U.04.02.1.03.01.02.000.710.3 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO ECC.	100	6.000	5.500	4.344,91	1.996,27
U.04.02.1.03.01.02.000.750.1 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100	5.000	5.000	3.319,50	1.715,83
U.04.02.1.03.02.05.000.780.0 SPESE PER UTENZE ISTITUTI SUPERIORI (ACQUA, RISCALDAMENTO) - ENTRATA CAP.315/16	100	122.000	122.000	83.483,51	53.502,91
U.04.02.1.03.02.05.000.710.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	155.000	155.000	136.354,91	76.441,74
U.04.02.1.03.02.05.000.750.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	160.000	169.000	164.590,55	93.753,54
U.04.02.1.07.05.04.003.787.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	100	63.785	63.785	63.784,58	63.784,58
U.04.02.1.03.02.19.000.710.1 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	4.500	4.500	4.245,60	4.245,60
U.04.02.1.03.02.19.000.750.2 SPESE PER SCUOLE MEDIE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	4.500	4.500	4.245,60	4.245,60
U.04.02.1.03.01.02.000.710.7 SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI - UFF.ISTRUZIONE	100	500	500	447,40	447,40
U.04.02.1.03.01.02.000.752.0 SPESE PER SCUOLE MEDIE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100	500	500	306,34	113,34
U.04.02.1.03.02.09.000.710.5 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI	100	10.000	19.900	18.973,96	6.225,64
U.04.02.1.03.02.09.000.750.3 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI	100	10.000	48.000	44.610,11	21.036,99
U.04.02.1.04.01.01.002.710.0 CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI	100	10.100	10.100	9.899	9.899
U.04.02.1.04.01.01.002.752.1 CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE PER CONSUMI	100	6.700	6.700	6.649,50	6.649,50
Totale dei costi diretti		598.585	654.985	583.460,75	381.999,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.514,43	11.091,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	731.304,50	Costo effettivo	659.047,52

Centro di Costo					
404 - Università					
CDR					
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO					
Altri CDR coinvolti					
4 - TECNICO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
04 - Istruzione universitaria					
Stakeholder					
Università					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1854 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Sedi universitarie	0	0	0	0	0
1856 - N. studenti universitari	0	8	8	8	8
1858 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Sedi universitarie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP610 - % personale dedicato CdC Sedi universitarie (1857 - N. unità operative CdC Università/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,83	0,55	0,28	??
Efficienza					
KP608 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Sedi universitarie 1858 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Sedi universitarie/1854 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Sedi universitarie	0	0	0	0	:)
KP609 - Costo unitario per studente CdC Sedi universitarie 1849 - Costo Totale CdC Università/1856 - N. studenti universitari	0	13.546,56	13.203,84	342,72	:)
KP611 - Costo pro capite CdC Sedi universitarie 1849 - Costo Totale CdC Università/1001 - Popolazione residente	0	4,83	4,71	0,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BRACCO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	5	1.872	93,60	1.665	83,25	10,35	1.991,88
GABRIELLA DAZIANO	A3	OPERATORE - BIDELLO	50	1.608	804	1.358	679	125	11.394,10
LAURA ODASSO	A4	OPERATORE - BIDELLO	50	1.872	936	958	479	457	13.913,92
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	3	1.872	56,16	1.876	56,28	-0,12	3.150,76
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.710	34,20	3,24	645,97
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.653	49,59	6,57	956,89
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.680	50,40	5,76	968,56
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.730	17,30	1,42	531,94
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.872	37,44	1.532	30,64	6,80	687,49
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.779	35,58	1,86	688,35
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.872	56,16	1.848	55,44	0,72	1.609,10
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5	1.404	70,20	1.179	58,95	11,25	1.575,64
Totale dei costi del personale									38.114,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.04.1.03.01.02.000.850.4 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': CONSUMI MAT.ELETTTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.	100	1.000	1.000	445,57	0
U.04.04.1.03.02.05.000.850.3 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	58.000	58.500	58.500	30.762,75
U.04.04.1.03.02.09.000.850.7 SPESE PER UNIVERSITA': MANUTENZIONI	100	1.500	1.800	922,80	737,46
Totale dei costi diretti		60.500	61.300	59.868,37	31.500,21

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	10.007,90	7.647,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.372,51	Costo effettivo	105.630,72

Centro di Costo
406 - Servizi ausiliari all'istruzione
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	974	965	974	974
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	621	616	621	621
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	27	27	27	27
I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia	0	11	12	11	11
I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia	0	5.200	4.968	5.200	5.200
I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado	0	9.100	7.800	9.100	9.100
I2043 - N. utenti della scuola materna estiva	0	112	104	112	112
I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica	0	23.000	20.646,60	23.000	23.000
I2369 - N. allievi della Scuola di Musica	0	240	187	240	240
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	80	98,68	80	80
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	78	45	78	78
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.108	1.187	1.110	1.120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2020 - ore medie di assistenza alunni disabili scuola dell'infanzia I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia/I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia	0	472,73	414	58,73	?
KP2021 - ore medie assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di I° grado I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	337,04	288,89	48,15	?
KP2285 - Costo pro capite allievi della Scuola di Musica I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica/ I2369 - N. allievi della Scuola di Musica	0	95,83	110,41	14,58	?
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/ I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	0	66,23	73	6,77	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,45	1,45	0	:)
Efficienza					
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I001 - Popolazione residente	0	24,05	21,17	2,88	?
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	80	98,68	18,68	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.628	162,80	24,40	2.869,13
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	10	1.872	187,20	1.698	169,80	17,40	4.475,65
FRANCA BERLOTTO	B5	ESECUTORE - BIDELLO	80	1.872	1.497,60	1.575	1.260	237,60	24.287,06
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.876	93,80	-0,20	5.251,27
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.729	1.210,30	100,10	25.191,50
ELENA GARRA	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.541	308,20	66,20	5.820,19
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.748	104,88	7,44	2.584,57
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.615	96,90	15,42	2.142,24
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.607	48,21	7,95	976,26
Totale dei costi del personale									73.597,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.814.0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZI (ESONERI BUONI PASTO E TRASPORTI - DIFFERENZA ECONOMICA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI) - ENTRATA Q.P. CAP. 315/8	100	28.000	28.000	24.998,93	10.260,54
U.04.06.1.03.02.15.006.813.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)	100	31.000	31.000	30.998,83	17.489,91
U.04.06.1.03.02.15.000.810.5 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: GESTIONE MATERNA ESTIVA E SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI	100	10.600	10.600	10.318	10.063
U.04.06.1.04.02.05.000.810.11 SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO (ART.27 LEGGE 448/98) (E. CAP.181 CONTR. REG.)	100	40.000	40.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.810.4 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE (STAMPATI ECC.)	100	300	300	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.810.0 SPESE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE	100	7.000	7.000	6.500	6.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.02.05.000.804.3 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE - COMPRESI TRASPORTI DISABILI DAL 2013	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.682.0 ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	100	100	100	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.810.3 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FINALITA' DIDATTICHE	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.04.06.1.04.01.02.003.804.2 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARGARITA	100	7.200	7.200	7.200	4.200
U.04.06.1.04.04.01.001.811.0 SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	100	10.000	10.000	9.999,76	9.999,76
U.04.06.1.03.02.15.999.809.0 SPESE PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE L. 104/92 (CAP.315/9 E.5000)	100	255.000	265.850	256.410,13	131.513,66
U.04.06.1.03.01.02.000.970.6 SPESE PER SCUOLA MUSICA: CONSUMI, MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.970.0 SPESE GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100	25.000	33.000	27.345,30	27.345,30
U.04.06.1.03.02.05.000.970.2 SPESE PER SCUOLA MUSICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	9.500	9.500	7.959,28	4.595,96
U.04.06.1.03.02.09.000.970.4 SPESE PER SCUOLA DI MUSICA: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		433.200	452.050	387.730,23	227.968,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.417,31	13.309,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	540.119,39	Costo effettivo	474.637,88

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini, Associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	365	365
I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato	0	164	164	164	164
I2297 - N. ingressi Museo della Stampa	0	500	618	500	500
I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato	0	12.000	10.938	12.000	12.000
I2299 - N. ingressi Museo della Ceramica	0	6.000	5.704	6.000	6.000
I2300 - N. ingressi Torre Civica	0	2.314	3.358	2.314	2.314
I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione	0	800	2.576	800	800
I2302 - N. richieste pervenute inerenti la documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)	0	100	102	100	100
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	218.159,02	213.110	218.159,02	218.159,02
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	6.000	7.655,36	6.000	6.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	60.000	53.865	50.000	50.000
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19	0	255	278	260	265
I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo	0	6	5	6	6
I934 - n. ingressi medi a teatro	0	250	255	260	270
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	143.000	143.821	146.000	150.000
I950 - N. posti disponibili - teatro	0	305	305	305	305
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	20.600	19.407	21.000	22.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	20.537	19.407	20.600	20.600
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.100	957	1.150	1.200
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	36	36	36	36
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	60.000	91.732,29	50.000	50.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	7	7	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2198 - Tasso di apertura annuale del Sistema Urbano (I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	44,93	44,93	0	:)
KP2199 - Tasso di fruizione annuale del Museo civico della Stampa (I2297 - N. ingressi Museo della Stampa /I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	0	4,17	5,65	1,48	??
KP2200 - tasso fruizione annuale Museo della Ceramica (I2299 - N. ingressi Museo della Ceramica/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	0	50	52,15	2,15	:)
KP2201 - Tasso fruizione annuale della Torre civica (I2300 - N. ingressi Torre Civica/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	0	19,28	30,70	11,42	??
KP2202 - Tasso fruizione annuale chiesa de La Missione (I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	0	6,67	23,55	16,88	??
KP2203 - Ricerche effettuate in archivio storico I2302 - N. richieste pervenute inerenti la documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)	0	100	102	2	:)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,90	4,27	0,63	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	18,67	20,28	1,61	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	100	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	14,36	13,49	0,87	:)
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	0	83,61	91,15	7,54	:)
KP705 - Tasso di occupazione teatro ((I934 - n. ingressi medi a teatro+I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19)/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	0	165,57	174,75	9,18	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,99	6,25	0,26	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	10,59	10,98	0,39	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	:)
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo	0	1.000	1.531,07	531,07	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali 1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	100	58,72	41,28	??
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	34,53	28,46	6,07	?
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	7	7	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	14	1.872	262,08	1.710	239,40	22,68	4.521,78
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	8	1.872	149,76	1.848	147,84	1,92	4.290,93
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	224	11,20	82,40	1.213,98
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.630	163	24,20	3.959,84
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20	1.404	280,80	1.179	235,80	45	6.302,58
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	17	1.872	318,24	1.653	281,01	37,23	5.422,35
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	17	1.872	318,24	1.680	285,60	32,64	5.488,50
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	8	1.872	149,76	1.730	138,40	11,36	4.255,54
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	15	1.872	280,80	1.532	229,80	51	5.156,21
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	14	1.872	262,08	1.779	249,06	13,02	4.818,48
MARESA GALLO	C5	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	100	1.872	1.872	1.644	1.644	228	37.028,72
ROBERTO GATTI	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	97	1.872	1.815,84	1.686	1.635,42	180,42	27.467,51
PINUCCIA MONTENEGRO	C4	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	100	1.560	1.560	1.585	1.585	-25	28.535,02
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	75	1.872	1.404	1.628	1.221	183	21.518,45
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	72	1.872	1.347,84	1.698	1.222,56	125,28	32.224,70
CARLA FECHINO	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	780	780	644	644	136	14.758,38
RAFFAELLA GRISERI	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.816	1.816	1.707	1.707	109	42.608,76
ALESSANDRO BRACCO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	95	1.872	1.778,40	1.665	1.581,75	196,65	37.845,68
ELENA GARRA	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.541	1.078,70	231,70	20.370,67
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.729	17,29	1,43	359,88
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	15	1.872	280,80	1.876	281,40	-0,60	15.753,81
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.456	43,68	1.128	33,84	9,84	696,37
Totale dei costi del personale									324.598,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.891.0 RIMBORSO SPESE SU CONTRATTO COMODATO GRATUITO IMMOBILE BARACCO SEDE BIBLIOTECA CIVICA (IRES)	100	300	300	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.910.7 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ABBONAMENTI (E. CAP.200)	100	3.000	3.000	2.660,80	2.660,80
U.05.02.1.03.02.99.999.900.1 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (SERVIZI) - CAP. 416/0 ENTRATA euro 6.000	100	11.000	11.000	8.820	8.242,50
U.05.02.1.03.02.16.000.910.9 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI PER PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (E. CAP.200 E. 1000)	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.910.4 "CENTRO RETE": CONTRIBUTI CULTURALI (ENTRATA QUOTA CAP. 200)	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.900.0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE (E. 5.000 ENTRATA CAP. 200)	100	16.000	16.000	15.989,28	10.976,32
U.05.02.1.03.01.02.000.900.2 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" (CONSUMI) - CAP. 416/0 ENTRATA	100	12.000	12.000	11.490,99	11.490,99
U.05.02.1.04.01.02.003.910.6 TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE PER ACQUISTO MATERIALE (E. CAP.200)	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.910.1 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E. CAP.200)	100	5.000	5.000	4.927	4.927
U.05.02.1.03.01.02.000.890.2 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100	1.000	1.000	271,90	117,92
U.05.02.1.03.01.02.001.890.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	780,76	638,43
U.05.02.1.03.02.13.002.911.0 SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": PULIZIA LOCALI (E. CAP. 200)	100	3.500	3.500	3.380,54	3.098,39
U.05.02.1.03.02.11.000.910.3 SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI (CAP. 318/1)	100	7.500	7.500	2.951,60	2.951,60
U.05.02.1.03.01.02.000.890.4 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	3.000	3.000	2.580,10	1.854,40
U.05.02.1.03.02.16.000.924.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO CULTURA	100	500	500	76,25	76,25
U.05.02.1.03.02.13.002.890.10 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: PULIZIA LOCALI	100	6.750	6.765	6.761,04	6.196,75
U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E. CAP.200)	100	12.000	12.000	736,29	736,29
U.05.02.1.03.02.07.000.890.7 SPESE PER BIBLIOTECA CIVICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	1.000	1.000	844,96	633,72
U.05.02.1.03.02.09.000.890.11 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.910.8 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: UTILIZZO LINEA INFORMATICA S.B.N. (E. CAP.200)	100	2.300	2.300	2.196	2.196
U.05.02.1.03.02.05.000.890.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	29.000	29.000	19.567,17	12.235,98
U.05.02.1.03.02.02.001.880.1 MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	100	400	250	19,40	19,40
U.05.02.1.04.02.05.000.890.8 TRASFERIMENTI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	8.500	8.500	8.237	0
U.05.02.1.03.02.02.000.901.7 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (NEL 2017 E. CAP.416/0 7.000 + 5000 FOND. CRT)	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.10.04.01.003.920.8 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ASSICURAZIONI	100	300	300	210,24	210,24
U.05.02.1.03.02.05.000.904.0 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100	9.000	11.500	9.808,71	6.591,02
U.05.02.1.03.02.13.000.901.5 REALIZZAZIONE STAMPATI PER SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE TURISTICA (E. CAP.416/0 3MILA)	100	7.000	7.000	3.208,60	3.147,60
U.05.02.1.03.02.13.000.904.3 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI	100	100	100	35	35
U.05.02.1.03.02.13.002.904.4 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: PULIZIA LOCALI	100	5.000	5.000	1.244,40	1.171,20
U.05.02.1.03.02.09.000.904.5 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: MANUTENZIONI	100	3.000	3.000	1.302,22	432,46
U.05.02.1.07.05.04.003.907.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERVENTI IMMOBILI CULTURALI - CASSA DD.PP.	100	11.897	11.897	11.896,11	11.896,11
U.05.02.1.07.05.04.999.907.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERVENTI IMMOBILI CULTURALI - BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	100	3.560	3.560	3.555,36	3.555,36
U.05.02.1.03.01.02.000.920.1 SPESE PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI CULTURALI: CONSUMI (STAMPATI ECC.) - ENTRATA CAP. 416/0 E.2000	100	5.000	5.000	2.340,89	1.603,76
U.05.02.1.03.02.07.000.920.4 SPESE PER UFFICIO CULTURA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100	1.000	1.000	844,96	633,72
U.05.02.1.03.02.02.000.920.5 SPESE PER EVENTI CULTURALI: SERVIZI (ENTRATA CAP.416/0 20.000)	100	20.000	23.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.920.7 SPESE PER UFFICIO CULTURA: PULIZIA LOCALI	100	3.200	3.205	3.203,03	2.935,70
U.05.02.1.03.02.09.000.920.10 SPESE PER UFFICIO CULTURA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECC.	100	1.000	1.000	969,59	201,10
U.05.02.1.03.01.02.000.920.11 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE CULTURA	100	300	300	88,16	88,16
U.05.02.1.03.02.02.001.923.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	100	600	450	277,10	277,10
U.05.02.1.03.02.05.000.926.1 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100	15.000	19.000	12.893,63	9.682,39
U.05.02.1.03.02.13.002.926.3 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): PULIZIA LOCALI	100	7.000	7.000	658,80	585,60
U.05.02.1.03.02.02.000.930.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI E ALTRI EVENTI (ENTRATA CAP. 416/0 EURO 2.000)	100	3.000	3.000	3.000	1.708
U.05.02.1.04.04.01.001.930.1 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. (E. CAP. 416/0 EURO 40.000)	100	44.000	47.000	41.006,50	41.006,50
U.05.02.1.04.04.01.001.935.0 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE	100	3.500	3.500	1.655,36	1.122,68
U.05.02.1.04.04.01.001.941.0 CONTRIBUTI SETTORE MUSICALE	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.05.02.1.04.01.02.018.950.0 CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA	100	2.500	2.500	1.850,67	1.850,67
U.05.02.1.04.04.01.001.951.0 ADESIONE CENTRO "GIOVANNI GIOLITTI"	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.05.02.1.04.04.01.001.952.0 ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA "CITT DELLA CERAMICA"	100	1.650	1.650	1.623	1.623
U.05.02.1.04.02.03.001.925.0 EROGAZIONE PREMIO GIORNALISTICO "FRACCHIA"	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.920.9 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.200	1.200	818,43	690,29
U.05.02.1.03.01.02.002.920.6 SPESE PER UFFICIO CULTURA: CARBURANTE	100	800	800	630,16	580,65
U.05.02.1.02.01.09.001.920.2 SPESE PER UFFICIO CULTURA: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	100	100	41,09	41,09
U.05.02.1.03.02.05.000.920.0 SPESE PER UFFICIO CULTURA: TELEFONO	100	1.000	1.000	997,30	859,71
U.05.02.1.03.02.07.000.904.2 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	700	700	517,68	388,27
U.05.02.1.03.02.13.002.902.5 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: PULIZIA LOCALI	100	1.400	1.900	1.317,60	1.317,60
U.05.02.1.03.02.05.000.902.4 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100	4.000	4.000	2.289,03	2.048,81
U.05.02.1.03.01.02.000.902.3 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA - CONSUMI	100	1.500	1.500	321,53	321,53
U.05.02.1.03.02.13.000.902.2 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEO DELLA STAMPA - UT CORR	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.901.8 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: MANUTENZIONI	100	3.200	3.200	2.509,84	1.602,40
U.05.02.1.03.01.02.000.901.2 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMI UFF.TECNICO	100	1.500	1.500	641,27	289,87
U.05.02.1.03.02.05.000.901.1 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	37.000	38.500	35.015,85	21.383,80
U.05.02.1.03.02.16.000.890.6 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.940.0 SPESE PER BANDA MUSICALE: RISCALDAMENTO	100	7.000	7.000	6.185,34	3.089,01
U.05.02.1.04.04.01.001.953.1 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ARTEA ED ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI STAMPA E CARTA	100	1.250	1.250	1.200	1.200
Totale dei costi diretti		368.907	383.127	253.948,53	200.723,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.852,35	59.492,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	775.451,83	Costo effettivo	638.039,06

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori, associazioni sportive

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	30.000	49.928,27	30.000	30.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	23	23	23	23
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	18	27	18	18
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	23	23	23	23
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	100	113	100	100
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	250	285	250	250
I1042 - Proventi di competenza sport	0	11.600	7.500	11.600	11.600
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2221 - Tasso di utilizzo palestre comunali I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/ I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche * 100	0	40	39,65	0,35	:)
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	100	100	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	1.666,67	1.849,20	182,53	?
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,23	2,26	0,03	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	14.618,46	13.888,95	729,51	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,03	0,02	0,01	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	14,97	14,25	0,72	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.710	34,20	3,24	645,97
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	12	1.872	224,64	1.848	221,76	2,88	6.436,40
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	224	11,20	82,40	1.213,98
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.872	468	1.630	407,50	60,50	9.899,61
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20	1.404	280,80	1.179	235,80	45	6.302,58
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.653	49,59	6,57	956,89
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.680	50,40	5,76	968,56
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.872	74,88	1.730	69,20	5,68	2.127,77
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	7	1.872	131,04	1.532	107,24	23,80	2.406,23
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.779	35,58	1,86	688,35
STEFANIA BIANCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.540	1.540	332	33.841,93
SANDRA BORSARELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	559	559	689	20.932,04
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	15	1.872	280,80	1.876	281,40	-0,60	15.753,81
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.729	86,45	7,15	1.799,39
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.628	32,56	4,88	573,83
ROBERTO GATTI	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.686	50,58	5,58	849,51
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.248	124,80	1.114	111,40	13,40	2.545,98
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.456	72,80	1.128	56,40	16,40	1.160,61
Totale dei costi del personale									121.704,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELISA GIULIANO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.248	124,80	919	91,90	32,90	2.305,28
GIANCARLO LANZA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	30	1.872	561,60	1.653	495,90	65,70	9.663,64
GIANPAOLO FRANCESCCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.620	32,40	5,04	632,10
Totale dei costi del personale									121.704,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.416.3 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER SVILUPPO SPORTIVO GIOVANILE (U CAP. 1322/0 PER E.4.000)	100	4.000	4.000	4.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.000.1300.4 CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	100	41.500	34.000	34.000	22.666,65
U.06.01.1.03.01.02.000.1310.1 SPESE MANTENIM.E FUNZ.CAMPI SPORTIVI: CONSUMI MAT.ELETTRICO , EDILE, IDRAULICO	100	4.500	5.350	2.564,51	2.371,53
U.06.01.1.03.02.09.000.1310.5 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI	100	5.000	5.000	4.792,16	3.242,76
U.06.01.1.03.02.05.000.1310.0 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	100	200	300	166,27	97,03
U.06.01.1.03.02.15.999.1310.3 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	17.650	17.650	16.000	8.000
U.06.01.1.04.03.99.000.1310.4 TRASFERIMENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	56.550	56.550	56.400	40.775
U.06.01.1.04.04.01.000.1320.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO GIOVANILE	100	30.000	30.000	30.000	30.000
U.06.01.1.04.04.01.001.1320.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100	20.000	20.000	19.928,27	19.928,27
U.06.01.1.03.01.02.000.1322.1 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQ. BENI CONSUMO	100	1.500	500	497,63	228,02
U.06.01.1.03.02.02.000.1322.0 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - SERVIZI (SPORT IN PIAZZA E GIOCHI STUDENTESCHI) (E CAP.416/3 E.4000)	100	15.000	20.750	12.864,15	12.742,15
Totale dei costi diretti		191.900	190.100	177.212,99	140.051,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.863,55	20.528,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	336.224,66	Costo effettivo	319.445,75

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
giovani

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	621	616	621	621
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	104	104	104	104
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	3.500	3.511	3.500	3.500
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	130	184	130	130
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0
I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì	0	3.150	2.991	3.150	3.150
I2100 - n. alunni beneficiari dei progetti di prevenzione sull'uso di sostanze presso di IIS di 2° grado.	0	680	608	700	700
I2101 - n. alunni beneficiari dei progetti di prevenzione presso di IIS di 1° grado di Mondovì	0	150	185	200	200
I2179 - Numero di giovani partecipanti Festival dei Giovani Talenti	0	600	600	600	600
I2321 - N. ore di utilizzo Cucine Musicali	0	1.080	721	1.080	1.080
I2322 - N. ore annuali di apertura delle Cucine Musicali	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2105 - Tasso di coinvolgimento Festival dei Giovani Talenti I2179 - Numero di giovani partecipanti Festival dei Giovani Talenti/ I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì*100	0	19,05	20,06	1,01	:)
KP2136 - Efficacia degli interventi di prevenzione svolti presso gli alunni degli IIS di 2° grado (I2100 - n. alunni beneficiari dei progetti di prevenzione sull'uso di sostanze presso di IIS di 2° grado./ I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì)*100	0	21,59	20,33	1,26	:)
KP2137 - Efficacia degli interventi di prevenzione svolti presso gli alunni degli IIS di 1° grado (I2101 - n. alunni beneficiari dei progetti di prevenzione presso di IIS di 1° grado di Mondovì/ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	24,15	30,03	5,88	??
KP2222 - Tasso di utilizzo delle Cucine Musicali I2321 - N. ore di utilizzo Cucine Musicali/ I2322 - N. ore annuali di apertura delle Cucine Musicali*100	0	98,18	65,55	32,63	??
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	3,71	5,24	1,53	??
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	28,49	28,49	0	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,37	0,38	0,01	:)
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	:)
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	4,98	4,13	0,85	?

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.710	34,20	3,24	645,97	
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.653	33,06	4,38	637,92	
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.680	33,60	3,84	645,71	
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.730	17,30	1,42	531,94	
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	1	1.872	18,72	1.532	15,32	3,40	343,75	
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.779	35,58	1,86	688,35	
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.607	48,21	7,95	976,26	
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.748	69,92	4,96	1.723,04	
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.615	32,30	5,14	714,08	
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.876	93,80	-0,20	5.251,27	
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	20	1.248	249,60	1.114	222,80	26,80	5.091,96	
Totale dei costi del personale									22.341	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	12	1.456	174,72	1.128	135,36	39,36	2.785,47
ELISA GIULIANO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.248	124,80	919	91,90	32,90	2.305,28
Totale dei costi del personale									22.341

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.416.2 PARTECIPAZIONE DI TERZI IN CAMPO SOCIALE E GIOVANILE (NEL 2017 U CAP.809/5 22000-1400/2 22975-1405/1 75000-1405/10 43000-1424/1 ? 4000-1424/3 ? 20000-1424/5 5000-1415/7 7000-1415/9 7000)	14	28.836,50	28.276,50	21.377,64	10.429,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.05.000.1432.0 SPESE CIRCOLO STUDENTESCO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI	100	11.500	14.000	10.511	9.088,39
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI (E CAP. 416/2 4.000)	100	14.000	14.000	14.000	14.000
U.06.02.1.03.02.15.000.1424.0 GESTIONE SALE PROVA - INIZIATIVE DEL PIANO LOCALE GIOVANI	100	24.500	24.500	24.150	18.112,50
U.06.02.1.03.02.15.000.1424.3 REALIZZAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA PER ADOLESCENTI (E CAP. 416/2)	100	20.000	23.750	12.931,54	11.711,54
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.5 INIZIATIVE CONSULTA GIOVANI E PROGETTI PER I GIOVANI (E CAP.416/2 E. 5.000)	100	9.000	9.000	5.246,37	5.246,37
Totale dei costi diretti		79.000	85.250	66.838,91	58.158,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.423,55	3.380,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.730,39	Costo effettivo	92.560,26

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE, 4 - TECNICO
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Stakeholder
Cittadini, visitatori, turisti, attività, tessuto imprenditoriale locale, associazionismo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	10	17	6	6
I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica	0	310	310	310	310
I196 - N. iniziative ricreative annuali	0	100	83	85	85
I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico	0	50	57	50	50
I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica	0	5.000	8.811	5.000	5.000
I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera	0	38.000	28.660	30.000	30.000
I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera	0	45.000	40.997,40	45.000	45.000
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	190.000	241.543,08	190.000	190.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2036 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico	0	50	57	7	?
KP2223 - N. utenti annui I.A.T. I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica	0	5.000	8.811	3.811	??
KP2224 - N. medio giornaliero utenti I.A.T. I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica/ I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica	0	16,13	28,42	12,29	??
KP2225 - Incidenza del supporto tecnico-logistico comunale sul calendario annuale degli eventi I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico/ I196 - N. iniziative ricreative annuali*100	0	50	68,67	18,67	??
KP2226 - Tasso di copertura costi Fiera di Primavera da incassi da espositori I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera/ I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera*100	0	84,44	69,91	14,53	?
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/ I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	19.000	14.208,42	4.791,58	??
KP783 - Tasso di apertura dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica/ I011 - N. giorni dell'anno*100	0	84,93	84,93	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,43	2,50	0,07	:)
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/ I001 - Popolazione residente	0	22,43	20,50	1,93	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCA BASSO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.397	1.397	475	25.740,81
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	80	1.456	1.164,80	1.128	902,40	262,40	18.569,78
ELISA GIULIANO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.248	998,40	919	735,20	263,20	18.442,26
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	70	1.248	873,60	1.114	779,80	93,80	17.821,87
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	10	1.872	187,20	1.876	187,60	-0,40	10.502,54
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.729	86,45	7,15	1.799,39
GIANCARLO LANZA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	70	1.872	1.310,40	1.653	1.157,10	153,30	22.548,48
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.620	48,60	7,56	948,15
SALVATORE NICOLOSI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.694	50,82	5,34	917,10
Totale dei costi del personale									117.290,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.416.1 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITÀ VARIE: CONTR. X FIERE, MANIF.TURISMO (U CAP. 1761/1 E. 10.000 - 1762/4 E 65.000)	100	75.000	75.000	79.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.03.02.000.1722.4 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE (E CAP. 417/1) - TRASFERIMENTI	100	50.000	56.000	55.515	37.500
U.07.01.1.03.02.16.000.1720.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI	100	200	200	18,30	18,30
U.07.01.1.03.02.05.000.1720.3 SPESE PER MANIFESTAZIONI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)	100	12.000	12.000	9.721,18	7.530,67
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.13 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA	100	17.500	17.500	11.492,40	0
U.07.01.1.03.01.02.000.1720.12 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI - BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.07.01.1.04.03.02.000.1712.2 SPESE GESTIONE AZIENDA TURISTICA LOCALE	100	3.100	3.100	3.096	3.096
U.07.01.1.03.02.99.999.1720.2 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI	100	2.500	1.480	120,01	120,01
U.07.01.1.03.02.13.002.1720.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI: PULIZIA LOCALI	100	2.700	2.700	2.669,18	2.446,41
U.07.01.1.03.02.09.000.1720.7 SPESE PER MANIFESTAZIONI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	1.093,42	66,90
U.07.01.1.03.02.11.000.1724.0 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (MANIFESTAZIONI)	100	3.000	3.000	888,16	570,96
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI	100	34.500	36.500	32.844,66	29.611,66
U.07.01.1.03.02.99.000.1720.8 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI	100	8.000	15.500	9.606,28	8.410,68
U.07.01.1.04.04.01.001.1712.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO	100	2.900	2.900	2.850	2.850
U.07.01.1.03.01.02.000.1720.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	3.400	3.400	2.038,96	1.060,93
U.07.01.1.02.01.09.001.1720.4 SPESE PER MANIFESTAZIONI: BOLLII CIRCOLAZIONE	100	300	300	264,38	264,38
U.07.01.1.03.01.02.002.1720.6 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (CARBURANTE)	100	2.500	2.500	522,90	522,90
U.07.01.1.10.04.01.003.1720.11 SPESE PER MANIFESTAZIONI: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	900,02	900,02
U.07.01.1.04.04.01.001.1721.2 CONTRIBUTI PER IL CARNEVALE	100	50.000	70.000	66.337,08	66.337,08
U.07.01.1.03.02.07.000.1711.4 SPESE PER UFF.TURISTICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100	700	700	517,68	388,25
U.07.01.1.03.02.07.000.1721.7 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI	100	1.500	1.500	1.360,44	1.020,33
U.14.02.1.03.02.02.000.1761.1 FIERA DI PRIMAVERA: SERVIZI (E. CAP. 416/1 EURO 10.000)	100	23.500	36.000	35.470,20	34.743,20
U.14.02.1.03.01.02.000.1761.0 FIERA DI PRIMAVERA: CONSUMI (E.CAP.415/2 1000 E)	100	3.500	3.500	2.916,40	2.916,40
U.14.02.1.03.02.07.000.1761.2 FIERA DI PRIMAVERA: UTILIZZO BENI DI TERZI (E CAP. 415/2 8.000)	100	8.000	10.500	2.610,80	2.610,80
U.14.02.1.04.03.99.000.1762.4 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' (E. CAP. 314/0 E. 2000 - 416/1 E. 65000)	100	77.000	77.000	77.000	46.200
Totale dei costi diretti		309.500	358.980	319.853,45	249.185,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.296,67	22.387,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	503.743,28	Costo effettivo	459.531,44

Centro di Costo
1201 - Asilo Nido
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	75	82	60	75
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	75	0	55	70
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	281.001	214.842,07	281.001	281.001
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	2.000	221,80	2.000	2.000
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	225	182	225	225
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	75	75	60	75
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	60	52	50	60
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	236.000	159.765,41	180.000	236.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento	0	75	82	60	75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	109,33	9,33	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	10,36	9,49	0,87	:)
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento/ I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	0	125	157,69	32,69	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	86,54	70	16,54	?
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,52	12,48	0,04	:)
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido)*100	0	27,93	20,58	7,35	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0,71	0,10	0,61	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido/I001 - Popolazione residente)	0	37,63	34,63	3	:)
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	75	0	75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.876	93,80	-0,20	5.251,27
ANNA ROSACE	B4	ESECUTORE CUOCA	100	1.872	1.872	1.592	1.592	280	28.719,46
GABRIELLA DAZIANO	A3	OPERATORE - BIDELLO	50	1.608	804	1.358	679	125	11.394,10
LAURA ODASSO	A4	OPERATORE - BIDELLO	50	1.872	936	958	479	457	13.913,92
NADIA BORMIOLI	D4	DIRETTORE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.652	1.652	220	37.978,71
LILIANA ALLENA	C2	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.397	1.397	475	33.146,98
VILMA CAVARERO	C2	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.559	1.559	313	33.411,80
CINZIA MANFREDI	C2	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.248	1.248	1.035	1.035	213	22.659,28
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	22	1.872	411,84	1.748	384,56	27,28	9.476,75
PIA DELBONO	B2	ESECUTORE CUOCA	100	1.872	1.872	1.589	1.589	283	27.626,60
PIERA ROSSI	A5	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.579	1.579	293	26.485,83
DANIELA LEANDRO	A4	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.590	1.590	282	25.986,33
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	1.607	192,84	31,80	3.905,06
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.628	48,84	7,32	860,74
EMANUELA FERRERO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	780	780	904	904	-124	16.607,44
FRANCA BERTOLOTTO	B5	ESECUTORE - BIDELLO	20	1.872	374,40	1.575	315	59,40	6.071,77
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.615	16,15	2,57	357,04
Totale dei costi del personale									546.461,13

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA SILVESTRI	C4	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	936	936	749	749	187	16.671,97
VALERIA PONTARI	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	936	936	266	266	670	12.531,81
ELENA GARRA	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.541	46,23	9,93	873,03
RAFFAELLA MASSA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.526	1.526	346	31.140,50
BARBARA CANU	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.494	1.494	378	30.609,55
CRISTIANA RIZZO	C2	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	873	873	999	31.792,74
ILEANA RAVERA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	936	936	745	745	191	16.097,06
ENRICA TOMATIS	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.537	1.537	335	31.448,25
VERONICA AMBROSIO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	756	756	910	910	-154	16.609,29
MARA MEINERO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	195	195	139	139	56	2.588,35
MARIA CONSOLATA DE STEFANO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	936	936	775	775	161	15.470,40
MARA GRAZIOTTO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	312	312	270	270	42	5.176,08
SONIA SALZOTTO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	546	546	469	469	77	8.813,74
LAURA BESSONE	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	156	156	147	147	9	2.585,45
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.710	51,30	4,86	968,95
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	1.872	74,88	1.567	62,68	12,20	1.438,65
SILVANO PIOPPPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	1.872	74,88	1.676	67,04	7,84	1.367,66
LUCA GARELLI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	1.872	74,88	1.578	63,12	11,76	1.325,45
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	13	1.872	243,36	1.653	214,89	28,47	4.146,50
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	13	1.872	243,36	1.680	218,40	24,96	4.197,09
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	1.872	74,88	1.628	65,12	9,76	1.221,64
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.730	34,60	2,84	1.063,89
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.532	153,20	34	3.437,47
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	3	1.872	56,16	1.779	53,37	2,79	1.032,53
Totale dei costi del personale									546.461,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.000.1240.1 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, GAS CUCINA - RILEV.IVA	100	35.000	41.000	27.006,44	14.566,76
U.12.01.1.03.02.15.000.1240.10 SPESE PER ASILO NIDO: ASSISTENZA AUTONOMIE, PROLUNGAMENTO ORARIO, SERVIZI AGGIUNTIVI RISTORAZIONE (RILEVANTE IVA)	100	25.000	9.050	3.723,24	3.494,74
U.12.01.1.03.02.09.000.1240.4 SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA)	100	500	1.000	482,02	482,02
U.12.01.1.03.02.09.000.1240.7 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI - RILEVANTE IVA	100	6.000	3.000	2.539,10	1.158,43
U.12.01.1.03.02.15.006.1240.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	100	30.000	24.000	21.942,67	20.558,43
U.12.01.1.03.02.13.000.1241.0 SPESE PER ASILO NIDO: SERVIZI AUSILIARI	100	0	6.000	3.159,80	3.159,80
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.3 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO - RILEV.IVA	100	2.000	1.000	896,42	588,46
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.5 SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA - RILEV.IVA	100	5.000	5.000	3.292,99	938,28
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO	100	200	200	49,28	49,28
U.12.01.1.04.03.99.000.1415.3 CONTRIBUTO INIZIATIVA ESTATE RAGAZZI	100	200	200	0	0
U.12.01.1.02.01.02.001.1212.0 SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO	100	1.700	1.700	1.006	1.006
U.12.01.1.10.04.01.999.1240.6 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI	100	500	500	430	430
U.12.07.1.04.01.01.002.1415.9 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (ENTRATA CAP. 416/2)	100	7.000	7.000	7.000	0
U.12.07.1.03.02.15.000.1415.7 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - SERVIZI (ENTRATA CAP. 416/2 EURO 2200 NEL 2017- EURO 7000 NEL 2018 - EURO 4500 NEL 2019)	100	10.100	10.100	9.068	2.441,25
U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (Entrata CAP. 171/1 20.000 - CAP.171/2 FFV - CAP 416/2 E. 22.975 NEL 2018 - E. 1.3825 NEL 2019)	53	33.005,75	32.846,75	20.339,21	8.162,46
Totale dei costi diretti		156.205,75	142.596,75	100.935,17	57.035,91

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	168.726,90	128.935,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	845.036,75	Costo effettivo	776.332,19

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Stakeholder
Disabili e loro famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	22.457	22.419	22.457	22.457
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	145,17	141,17	145,17	145,17
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	44.149,94	34.850,33	42.399,26	42.397,24
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0	0
I2040 - N. utenti disabili partecipanti ai progetti di attività extrascolastici	0	15	15	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP2287 - Minori disabili aderenti ad attività extrascolastiche I2040 - N. utenti disabili partecipanti ai progetti di attività extrascolastici	0	15	15	0	:)
Efficienza					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	1,97	1,55	0,42	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.748	34,96	2,48	861,52
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.615	16,15	2,57	357,04
Totale dei costi del personale									1.218,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.05.000.1415.2 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100	10.500	10.500	9.063,74	5.502,17
U.12.02.1.03.02.09.000.1415.6 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: MANUTENZIONI	100	1.500	2.000	1.135,08	774,06
U.12.02.1.04.02.05.000.1340.0 CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (TRASFERIMENTO CONSOLIDATO DALLO STATO)	100	723	723	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.809.5 SPESE PER PROGETTI ATTIVITA A SOSTEGNO STUDENTI CON DISABILITA (ART.42 L.104/92 E L.162/98) (ENTRATA CAP. 416/2 E. 22.000)	100	29.500	29.500	23.242,81	0
Totale dei costi diretti		42.223	42.723	33.441,63	6.276,23

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	248,82	190,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.149,94	Costo effettivo	34.850,33

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani, famiglie

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	5.573	5.627	5.865	6.112
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	15	10	20	20
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	15	10	20	20
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani	0	620	690	630	630
I2064 - Importo contribuito erogato ai centri d'incontro anziani	0	10.000	9.999,05	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,37	0,38	0,01	:)
KP2034 - Percentuale anziani frequentanti i centri di incontro (I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	11,13	12,26	1,13	?
KP2035 - Benefici pro-capite erogati agli anziani iscritti ai centri d'incontro (I2064 - Importo contribuito erogato ai centri d'incontro anziani/ I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani)	0	16,13	14,49	1,64	?
Efficienza					
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)	0	0	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	3,28	2,81	0,47	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.876	93,80	-0,20	5.251,27
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.748	87,40	6,20	2.153,81
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1.872	336,96	1.615	290,70	46,26	6.426,71
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.607	64,28	10,60	1.301,69
ELENA GARRA	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.541	30,82	6,62	582,02
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.710	34,20	3,24	645,97
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.567	31,34	6,10	719,32
SILVANO PIOPPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.676	33,52	3,92	683,83
LUCA GARELLI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.578	31,56	5,88	662,73
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.653	33,06	4,38	637,92
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.680	33,60	3,84	645,71
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.628	32,56	4,88	610,82
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.730	17,30	1,42	531,94
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.872	56,16	1.532	45,96	10,20	1.031,24
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.779	35,58	1,86	688,35
Totale dei costi del personale									22.573,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.161.0 TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (U. CAP.1440/4 E.8000 - 1405/0 E.2000 - 1405/10 E.3000 - 1410/2 E.4000)	50	8.500	8.500	7.516,62	7.516,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.000.1410.2 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: TRASFERIMENTI (E. CAP. 161/0 PER EURO 4.000)	100	15.000	15.000	9.999,05	7.499,05
U.12.03.1.03.02.05.000.1410.0 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI	100	23.000	25.000	21.828,96	14.365,29
U.12.03.1.03.01.02.000.1410.1 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100	500	500	128,14	61,37
U.12.03.1.03.01.02.000.1410.8 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI UFF.CULTURA	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.1410.9 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: MANUTENZIONI (TINTEGGIATURE)	100	20.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.07.001.1410.5 LOCAZIONE LOCALI CENTRO ANZIANI PIAZZA	100	5.100	5.100	5.010,69	5.010,69
Totale dei costi diretti		64.100	47.100	36.966,84	26.936,40

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.478,74	3.422,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.607,66	Costo effettivo	62.962,68

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti
4 - TECNICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	0	5	5	5	5
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I2077 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni rappresentanti i disabili	0	1.800	0	2.000	2.000
I2078 - Numero associazioni rappresentanti i disabili beneficiarie di contributo	0	4	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1140 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89	13,89	0	:)
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,52	0,54	0,02	:)
Efficienza					
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali (I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	0	2,01	1,82	0,19	:)
KP2038 - Valore medio contributi erogati ad associazioni rappresentanti i disabili (I2077 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni rappresentanti i disabili/ I2078 - Numero associazioni rappresentanti i disabili beneficiarie di contributo)	0	450	0	450	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	10	1.872	187,20	1.876	187,60	-0,40	10.502,54
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.748	174,80	12,40	4.307,61
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.615	48,45	7,71	1.071,12
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	53	1.872	992,16	1.607	851,71	140,45	17.247,34
Totale dei costi del personale									33.128,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.290.0 TRASFERIMENTO PROVINCIA PER CANTIERE DI LAVORO PER L'IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERT (L.R.45/95 E EX L. 1/2004) - USCITA CAP.1423/0	100	5.846	5.846	993,25	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.1400.1 COFINANZIAMENTO PROGETTI DI GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SPORTELLI PER IMMIGRATI	100	1.000	2.000	1.947,12	0
U.12.04.1.10.04.01.000.1400.6 COFINANZIAMENTO PROGETTO S.P.R.A.R. - POLIZZA ASSICURATIVA	100	4.000	4.000	880	880
Totale dei costi diretti		5.000	6.000	2.827,12	880

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	6.303,41	4.816,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.147,40	Costo effettivo	40.772,60

Centro di Costo									
1205 - Famiglie									
CDR									
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
05 - Interventi per le famiglie									
Stakeholder									
Famiglie									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I2065 - n. beneficiari assegni di maternità e nucleo familiare	0	150	135	160	170				
I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità e nucleo familiare	0	160	146	170	180				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,17	0,18	0,01	:)				
KP2041 - Grado di soddisfazione delle domande relative ad assegni di maternità e per nucleo familiare (I2065 - n. beneficiari assegni di maternità e nucleo familiare/ I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità e nucleo familiare)*100	0	93,75	92,47	1,28	:)				
Efficienza									
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Famiglie/I001 - Popolazione residente	0	0,58	0,56	0,02	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	2	1.872	37,44	1.876	37,52	-0,08	2.100,51
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.748	69,92	4,96	1.723,04
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.615	323	51,40	7.140,79
Totale dei costi del personale									10.964,34
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				2.156,43			1.647,88		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			12.923,38			Costo effettivo			12.612,22

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Stakeholder					
Cittadini con difficoltà abitative					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	100	100	100	100
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	2	2	2	3
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	5	5	5	5
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	7.500	16.331,55	7.500	7.500
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	25	24	30	30
I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale	0	11	10	11	11
I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale	0	15	11	15	15
I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa	0	4	1	4	4
I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I.	0	3	1	3	3
I2087 - Importo contributi erogati per F.I.M.I.	0	20.000	8.000	28.000	28.000
I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O.	0	3	0	5	5
I2089 - Importo contributi erogati tramite A.S.L.O.	0	8.000	0	8.000	8.000
I2090 - Importo contributi stanziati per A.S.L.O.	0	8.000	0	8.000	8.000
I2091 - n. verifiche posizioni occupanti alloggi E.S. svolte	0	5	1	8	10
I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale	0	222	220	222	222
I2278 - N. domande ammesse al contributo del progetto Emergenza Casa	0	50	86	60	60
I2279 - n. domande pervenute per accedere al contributo del progetto Emergenza Casa	0	90	109	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	40	40	0	:)
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa (I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa)	0	300	680,48	380,48	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,70	0,72	0,02	:)
KP2046 - Percentuale posizioni titolari alloggi di E.S. verificate (I2091 - n. verifiche posizioni occupanti alloggi E.S. svolte/ I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale)*100	0	2,25	0,45	1,80	??
KP2177 - Grado di efficacia del Progetto Emergenza Casa (I2278 - N. domande ammesse al contributo del progetto Emergenza Casa /I2279 - n. domande pervenute per accedere al contributo del progetto Emergenza Casa)*100	0	55,56	78,90	23,34	??
KP2181 - Grado di efficacia assegnazione alloggi di edilizia sociale (I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100	0	73,33	90,91	17,58	??
KP2182 - Grado di efficacia assegnazione alloggi in "emergenza abitativa". (I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100	0	26,67	9,09	17,58	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	9,19	5,39	3,80	??
KP2042 - Percentuale residenti beneficiari contributo F.I.M.I. (I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I./ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0	0,01	??
KP2043 - Media contributi assegnati per F.I.M.I. (I2087 - Importo contributi erogati per F.I.M.I./ I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I.)	0	6.666,67	8.000	1.333,33	?
KP2044 - Percentuale residenti beneficiari contributi tramite A.S.L.O. (I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O./ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0	0,01	??
KP2045 - Tasso di erogazione dei contributi A.S.L.O. (I2089 - Importo contributi erogati tramite A.S.L.O./ I2090 - Importo contributi stanziati per A.S.L.O.)*100	0	100	0	100	??
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	10	1.872	187,20	1.876	187,60	-0,40	10.502,54
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.748	524,40	37,20	12.922,84
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.607	321,40	53	6.508,43
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	42	1.872	786,24	1.615	678,30	107,94	14.995,66
Totale dei costi del personale									44.929,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) (E CAP.212 euro 50.000 - CAP. 161 euro 2.000)	100	52.000	60.000	8.000	8.000
U.12.06.1.04.01.02.017.985.1 SPESE PER MOROSITA' INQUILINI ALLOGGI E.R.P. (L.R. 46/95 E 51/96) E VERSAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI	100	7.500	16.350	16.331,55	16.331,55
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE (E. CAP. 416/2)	100	75.000	75.000	45.113,70	20.488,25
U.12.06.1.03.02.16.999.985.0 ONERI GESTIONE PRATICHE PER DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		137.000	153.850	69.445,25	44.819,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.459,84	6.464,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.444,47	Costo effettivo	120.839,47

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	12	15	12	12
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	12	15	12	12
I2095 - Importo risorse trasferite con contributo al C.S.S.M.	0	670.125	670.125	672.000	672.000
I2096 - Importo risorse destinate a sostegno della lotta contro la violenza delle donne	0	3.850	3.202,43	4.000	4.000
I2097 - n. donne vittime di violenza beneficiarie di contributo	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete socio sanitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18	0,18	0	:)
KP2048 - Valore medio di interventi a sostegno della prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne I2096 - Importo risorse destinate a sostegno della lotta contro la violenza delle donne/ I2097 - n. donne vittime di violenza beneficiarie di contributo	0	3.850	3.202,43	647,57	?
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria/I001 - Popolazione residente	0	32,74	31,64	1,10	:)
KP2047 - Costo pro capite servizi sociali realizzati tramite C.S.S.M. I2095 - Importo risorse trasferite con contributo al C.S.S.M./ I001 - Popolazione residente	0	29,84	29,89	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	3	1.872	56,16	1.876	56,28	-0,12	3.150,76
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	14	1.872	262,08	1.748	244,72	17,36	6.030,66
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	1.615	96,90	15,42	2.142,24
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.607	32,14	5,30	650,84
Totale dei costi del personale									11.974,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (Entrata CAP. 171/1 20.000 - CAP.171/2 FPV - CAP 416/2 E. 22.975 NEL 2018 - E. 13825 NEL 2019)	47	29.269,25	29.128,25	18.036,65	7.238,40
U.12.07.1.04.02.05.999.1450.0 CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 9-1-87 N.1 PER IMMIGRATI MONREGALESI (E. CAP.285)	100	2.000	2.000	0	0
U.12.07.1.03.02.16.000.1415.1 SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: PRATICHE BONUS TARIFFE SOCIALI (E CAP.580/4)	100	5.000	5.000	3.488,44	88,44
U.12.07.1.04.02.05.000.1442.1 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO	100	10.000	10.000	4.174,82	0
U.12.07.1.04.01.02.018.1400.0 TRASFERIMENTO COMUNALE AL C.S.S.M. (COMPRESO TRASFERIMENTO INFANTI ILLEGITIMI)	100	675.000	675.000	670.125	670.125
U.12.07.1.03.01.02.000.1415.4 SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: CONSUMI	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		721.569,25	721.428,25	695.824,91	677.451,84

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.073,49	1.584,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	735.215,56	Costo effettivo	709.383,91

Centro di Costo									
1208 Cooperazione e associazionismo									
CDR									
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
08 - Cooperazione e associazionismo									
Stakeholder									
Associazioni e enti del terzo settore									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I001 - Popolazione residente	0	22.457	22.419	22.457	22.457				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	145,17	141,17	145,17	145,17				
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	6.795,25	3.277,90	3.235,02	3.232,32				
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0				
I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato	0	6.200	1.522,50	7.000	7.000				
I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo	0	6	4	8	10				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)				
Efficienza									
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,30	0,15	0,15	??				
KP2037 - Valore medio contributi erogati ad associazioni di volontariato (I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato/ I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo)	0	1.033,33	380,63	652,70	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.748	17,48	1,24	430,76
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.615	48,45	7,71	1.071,12
Totale dei costi del personale									1.501,88
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
U.12.07.1.04.04.01.000.1431.0 CONTRIBUTI PER SCOPI UMANITARI		100	5.000		5.000		1.522,50		1.522,50
Totale dei costi diretti			5.000		5.000		1.522,50		1.522,50
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				331,76			253,52		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		6.795,25			Costo effettivo			3.277,90	

Centro di Costo									
1503 - Lavoro									
CDR									
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO									
Missione									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma									
03 - Sostegno all'occupazione									
Stakeholder									
Cittadini in cerca di lavoro									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I2256 - n. soggetti inseriti in progetti di pubblica utilità	0	2	2	2	2				
I2257 - n. cantieri di lavoro attivati nell'anno solare di riferimento	0	2	2	2	2				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,08	0,09	0,01	?				
KP2153 - n. soggetti inseriti in progetti di pubblica utilità I2256 - n. soggetti inseriti in progetti di pubblica utilità	0	2	2	0	:)				
KP2154 - n. cantieri di lavoro attivati nell'anno solare di riferimento I2257 - n. cantieri di lavoro attivati nell'anno solare di riferimento	0	2	2	0	:)				
Efficienza									
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente	0	0,30	0,30	0	:)				
Qualità									
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	80	0	80	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	2	1.872	37,44	1.876	37,52	-0,08	2.100,51
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.748	87,40	6,20	2.153,81
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.607	48,21	7,95	976,26
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.615	32,30	5,14	714,08
Totale dei costi del personale									5.944,66
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				995,28			760,56		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		6.847,25		Costo effettivo			6.705,22		

4

**DIPARTIMENTO
TECNICO**

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
4 - TECNICO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche	0	40	40	40	40
I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche	0	40	40	40	40
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	69	66	69	69
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	66	66	66	66

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2013 - Grado di soddisfazione domanda concessioni osp I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche/ I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche	0	1	1	0	:)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	95,65	100	4,35	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,12	1,15	0,03	:)
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	16,18	14,20	1,98	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.872	561,60	1.730	519	42,60	15.958,28
AURELIO BERTOLINO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.872	936	1.565	782,50	153,50	17.266,47
SIMONA DANNA	C4	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.872	1.123,20	1.579	947,40	175,80	20.748,09
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	15	1.872	280,80	1.764	264,60	16,20	15.380,50
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	14	936	131,04	796	111,44	19,60	2.900,13
Totale dei costi del personale									72.253,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.04.03.99.999.471.4 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (E. CAP.470/2)	100	3.300	3.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.470.8 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO TERZI) - ENTRATA CAP. 580/3	100	10.000	10.000	6.527	1.952
U.01.05.1.04.04.01.001.471.1 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE AD ASSOCIAZIONI (E. CAP.470/2)	100	3.500	3.500	410,46	0
U.01.05.1.04.01.02.018.471.2 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A CONSORZI (E. CAP.470/2)	100	3.200	3.200	3.132,75	0
U.01.05.1.03.02.15.999.472.0 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: GESTIONE TEATRO BARETTI E ALTRI SERVIZI	100	16.150	16.150	16.149,99	0
U.01.05.1.03.01.02.000.472.1 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: CONSUMI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI DESTINATI A FINI CULTURALI	100	500	500	105,54	105,54
U.01.05.1.03.02.07.000.155.0 CANONE UTILIZZO AREE PERTINENTI EX CASERMA DURANDO	100	5.000	9.000	8.203,67	2.721,67
U.01.05.1.03.01.02.000.540.7 SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: CONSUMI, MAT.IDRAULICO, EDILE, ELETTRICO, MATERIALE TELEFONIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.150.1 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CONSUMI, MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100	3.000	3.700	3.626,76	2.831,17
U.01.05.1.03.02.09.000.150.7 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONI	100	6.000	6.000	5.519,14	2.237,02
U.01.05.1.03.02.09.000.540.6 SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: MANUTENZIONI	100	2.000	500	0	0
U.01.05.1.07.05.04.000.504.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	12.580	9.120	9.117,48	9.117,48
U.01.05.1.03.02.13.002.470.5 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: PULIZIA LOCALI	100	1.450	1.450	1.412,73	1.294,82
U.01.05.1.03.02.07.999.490.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI	100	18.000	18.000	14.836,51	9.760,97
U.01.05.1.03.01.02.000.464.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO	100	1.000	1.000	974,31	222,77
U.01.05.1.03.01.02.000.470.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE PATRIMONIO	100	100	100	3,60	3,60
U.01.05.1.03.02.05.000.470.7 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)	100	3.000	5.500	4.300,89	757,35
U.01.05.1.03.02.09.000.470.6 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI	100	20.000	20.000	19.767,30	8.395,34
U.01.05.1.10.01.99.000.155.1 ACCANTONAMENTO PER CANONE CUSTODIA ONEROSA FABBRICATO EX CASERME "GALLIANO"	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.470.1 GESTIONE PATRIMONIO E MATERIALI: EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ACQUISTO ESTINTORI	100	10.000	19.000	17.652,04	12.469,49
U.01.05.1.03.02.13.001.470.3 GESTIONE PATRIMONIO: SORVEGLIANZA EDIFICI	100	20.000	20.000	19.661,52	14.746,14
U.01.05.1.03.02.05.000.150.2 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100	36.000	38.000	36.306,07	23.383,77
U.01.05.1.03.02.05.000.470.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI	100	70.000	73.000	59.823,91	33.485,67
U.01.05.1.02.01.09.001.471.3 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	300	300	220,89	220,89
U.01.05.1.10.04.01.003.470.2 SPESE GESTIONE PATRIMONIO: ASSICURAZIONE AUTO MEZZI	100	1.800	1.800	1.393,10	1.393,10
U.01.05.1.03.02.05.000.472.2 GESTIONE TEATRO BARETTI: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100	8.500	8.500	6.572,64	4.132,68
Totale dei costi diretti		259.380	275.620	235.718,30	129.231,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.436,21	10.267,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	363.307,93	Costo effettivo	318.239,31

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
4 - TECNICO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
Cittadini, progettisti, imprese, amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	135.330	614.876	135.330	135.330
I2335 - N. permessi costruire evasi	0	70	76	70	70
I2336 - N. permessi costruire pervenuti	0	70	76	70	70
I2338 - N. Segnalazione su attività edilizia pervenute	0	7	7	7	7
I2339 - N. controlli su attività edilizia	0	7	7	7	7
I2344 - N. fatture assegnate	0	1.500	1.500	1.500	1.500
I2345 - N. fatture liquidate	0	1.500	1.500	1.500	1.500
I2351 - Presentazione candidature	0	7	7	7	7
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	100	70	100	100
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	10	12	10	10
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	297	403	297	297
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	297	403	297	297
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	177	211	177	177
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	177	211	177	177
I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0	8	6	7	7
I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	0	8	6	7	7
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	10	12	10	10
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	128	80	128	128
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	128	80	128	128
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2234 - permessi di costruire (I2335 - N. permessi costruire evasi/I2336 - N. permessi costruire pervenuti)*100	0	100	100	0	:)
KP2235 - controlli attività edilizia (I2339 - N. controlli su attività edilizia/I2338 - N. Segnalazione su attività edilizia pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP2236 - importo oneri di urbanizzazioni I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	135.330	614.876	479.546	??
KP2240 - Grado di evasione fatture assegnate I2345 - N. fatture liquidate/ I2344 - N. fatture assegnate*100	0	100	100	0	:)
KP2244 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali (I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere/ I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)*100	0	100	100	0	:)
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,97	8,73	0,24	:)
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	32,41	29,67	2,74	:)
Efficacia temporale					
KP2245 - Presentazione candidature I2351 - Presentazione candidature	0	7	7	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
STEFANO COSTAMAGNA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.872	1.872	1.547	1.547	325	38.603,66
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.872	1.497,60	224	179,20	1.318,40	19.423,70
MAURA BESTIALE	C1	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.326	1.326	913	913	413	22.227,43
DANIELA CAPPA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.404	1.404	374	374	1.030	19.298,15
Totale dei costi del personale									463.449,15

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE BIESTRO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.092	1.092	1.082	1.082	10	21.594,47
SIMONA FENOGLIO	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.456	1.456	1.351	1.351	105	28.299,56
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.612	1.612	1.366	1.366	246	23.093,88
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.710	51,30	4,86	968,95
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	936	93,60	796	79,60	14	2.071,52
MARIAGRAZIA SALVATICO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.361	1.361	511	35.236,97
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	38	1.872	711,36	1.848	702,24	9,12	20.381,93
MANUELA AIMO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20	1.872	374,40	1.582	316,40	58	7.623,35
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	18	1.872	336,96	1.653	297,54	39,42	5.741,31
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	18	1.872	336,96	1.680	302,40	34,56	5.811,35
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.872	374,40	1.730	346	28,40	10.638,86
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	40	1.872	748,80	1.764	705,60	43,20	41.014,66
GABRIELLA MORA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.716	1.716	1.331	1.331	385	35.066,50
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	22	1.872	411,84	1.630	358,60	53,24	8.711,65
FABRIZIA QUAGLIA	C4	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.558	1.558	314	34.505,05
ELISA PELAZZA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	35	1.872	655,20	1.532	536,20	119	12.031,16
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	22	1.404	308,88	1.179	259,38	49,50	6.932,83
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	3	1.872	56,16	1.779	53,37	2,79	1.032,53
CINZIA LONGO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	97	1.872	1.815,84	1.698	1.647,06	168,78	34.689,84
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	89	1.456	1.295,84	1.164	1.035,96	259,88	24.831,36
IVANO GUGLIEMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	10	1.872	187,20	1.608	160,80	26,40	3.618,48
Totale dei costi del personale									463.449,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.16.000.280.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - DIP.TECNICO	100	2.000	7.000	5.115,13	4.605,13
U.01.06.1.03.02.16.000.371.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TECNICO	100	300	300	5,95	5,95
U.01.06.1.03.02.11.000.360.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC.	100	5.000	30.287,50	10.211,03	6.045,71
U.01.06.1.04.01.02.018.370.0 CONSORZIO ENERGIA VENETO: QUOTA ASSOCIATIVA (CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE)	100	2.000	2.000	1.352	1.352
U.01.06.1.03.01.02.000.371.1 UFFICIO TECNICO: CONSUMI, CANCELLERIA TECNICA E MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE	100	1.500	2.500	1.621,85	1.569,85
U.01.06.1.03.02.13.002.371.4 UFFICIO TECNICO: SPESE PULIZIA LOCALI	100	8.750	8.810	8.808,48	8.073,31
U.01.06.1.03.02.09.000.371.5 UFFICIO TECNICO: SPESE PER MANUTENZIONI	100	2.500	2.500	478,92	356,92
U.01.06.1.03.01.02.001.371.3 SPESE PER UFFICIO TECNICO: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	500	500	494,61	494,61
U.01.06.1.03.02.02.001.350.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	500	500	387,15	387,15
U.01.06.1.03.02.07.000.370.2 UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	1.000	1.000	844,96	633,72
U.01.06.1.03.02.05.000.371.0 UFFICIO TECNICO: UTENZE (TELEFONO)	100	4.000	4.000	3.953,43	3.403,54
U.01.06.1.02.01.09.001.380.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	100	600	600	525,45	525,45
U.01.06.1.10.04.01.003.380.1 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ASSICURAZIONI	100	900	900	667,46	667,46
U.14.04.1.03.02.09.000.1701.1 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - MANUTENZIONI	100	2.000	2.000	0	0
U.14.04.1.03.02.15.000.1702.0 SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI (INCARICHI)	100	85.000	85.000	81.333,24	74.555,47
U.14.04.1.03.01.02.000.1701.0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - CONSUMI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		117.050	148.397,50	115.799,66	102.676,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	112.448,18	85.929,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	727.796,83	Costo effettivo	665.178,25

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
4 - TECNICO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder
Cittadini, progettisti, imprese, amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT	0	33	33	33	33
I1100 - N. aree edificabili residenziali totali	0	63	63	63	63
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	160	165	160	160
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	160	165	160	160
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	2	1	2	2
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili residenziali totali)*100	0	52,38	52,38	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	50	50	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,83	0,85	0,02	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	4,34	3,83	0,51	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	19	936	177,84	796	151,24	26,60	3.935,89
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	7	1.872	131,04	1.848	129,36	1,68	3.754,57
MANUELA AIMO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	1.582	1.107,40	203	26.681,74
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	20	1.872	374,40	1.764	352,80	21,60	20.507,33
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.630	81,50	12,10	1.979,92
CINZIA LONGO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.872	56,16	1.698	50,94	5,22	1.072,88
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	5	1.872	93,60	1.608	80,40	13,20	1.809,24
Totale dei costi del personale									59.741,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.000.994.7 PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI, SPESE DI NOTIFICA, ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	2.500	2.500	52,49	46,61
U.08.01.1.03.02.16.000.994.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA	100	300	300	41,52	41,52
U.08.01.1.03.02.11.000.994.13 SPESE UFF.URBANISTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI (E. CAP.381-381/1)	100	3.500	3.500	211,50	0
U.08.01.1.03.02.03.000.994.12 SPESE UFF.URBANISTICA: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	4.300	8.800	8.472,08	8.472,08
U.08.01.1.03.02.07.000.994.2 SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	1.000	1.000	844,96	633,72
U.08.01.1.03.02.13.002.994.4 SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI	100	8.000	8.010	8.007,65	7.339,32
U.08.01.1.09.99.04.001.1813.0 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)	100	1.000	1.000	157,50	157,50
U.08.01.1.03.02.02.001.992.2 MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	100	200	200	85,95	85,95
U.08.01.1.03.02.05.000.994.0 SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO	100	350	350	286,83	233,66
U.08.01.1.03.01.02.001.994.11 SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	500	500	495,11	495,11
U.08.01.1.03.01.02.000.994.1 SPESE UFF.URBANISTICA: CONSUMI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		22.150	26.660	18.655,59	17.505,47

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.911,28	7.573,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.466,79	Costo effettivo	85.971,05

Centro di Costo									
901 - Difesa del suolo									
CDR									
4 - TECNICO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
01 - Difesa del suolo									
Stakeholder									
Cittadini, professionisti									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi	0	4	5	4	4				
I2027 - N. pareri resi su interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo	0	25	30	25	25				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2161 - pareri resi su interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo	0	25	30	5	?				
I2027 - N. pareri resi su interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo									
KP836 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi	0	4	5	1	??				
I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi									
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,25	0,26	0,01	:)				
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	0,91	0,86	0,05	:)				
I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo/I001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.730	34,60	2,84	1.063,89
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.872	93,60	1.848	92,40	1,20	2.681,83
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.764	70,56	4,32	4.101,47
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	25	1.872	468	1.608	402	66	9.046,19
Totale dei costi del personale									16.893,38
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.985,83		2.281,68		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				20.534,56		Costo effettivo		19.175,05	

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
4 - TECNICO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I114 - Mq. verde pubblico	0	221.626	221.626	221.626	221.626
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	35.500	29.463	35.500	35.500
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	13.000	13.000	13.000	13.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	34	32	34	34
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	0	5	5	5	5
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	5	5	5	5
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	0	2	2
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	2	2	2	2
I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	0	6	6	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2166 - incontri formativi e giornate dell'ambiente I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	0	6	6	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	5,87	5,87	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	100	100	0	:)
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	100	0	100	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,79	3,54	0,25	:)
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,82	1,48	0,34	?
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	1.044,12	920,72	123,40	?
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	17,93	14,58	3,35	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VILMA BENSO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	75	1.872	1.404	1.782	1.336,50	67,50	35.022,89
SILVANO PIOPPPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.872	1.404	1.676	1.257	147	25.643,61
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.872	1.404	1.628	1.221	183	22.905,78
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.872	1.404	1.567	1.175,25	228,75	26.974,63
LUCA GARELLI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.872	1.404	1.578	1.183,50	220,50	24.852,21
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.872	112,32	1.730	103,80	8,52	3.191,66
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	90	1.872	1.684,80	1.620	1.458	226,80	28.444,54
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.764	70,56	4,32	4.101,47
MANUELA AIMO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	1.872	187,20	1.582	158,20	29	3.811,68
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	15	1.872	280,80	1.608	241,20	39,60	5.427,71
Totale dei costi del personale									180.376,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.01.000.1290.8 VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 50% SANZIONI LEGGE 221/2015 - ENTRATA CAP. 380/4	100	4.000	4.000	1.011,64	0
U.09.02.1.03.02.99.000.996.0 SPESE PER RISANAMENTO AREE E BENI SOTTOPOSTI AL VINCOLO DI CUI D.LGS. 42/2004 (E. CAP.381)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.1290.1 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: CONSUMI CARBURANTE, MAT. IDRAULICO, ELETTRICO, VERDE, ECC.	100	15.000	15.000	10.933,97	7.659,72
U.09.02.1.03.01.02.000.1290.7 SPESE PER L'AMBIENTE: ACQUISTO MATERIALE (RACCOLTORI PER RACCOLTA MOZZICONI) - ENTRATA CAP. 380/4	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.10.04.01.003.1290.2 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	960,04	960,04
U.09.02.1.03.02.99.000.1290.6 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE	100	60.000	60.000	35.682,56	23.497,20
U.09.02.1.03.02.05.000.1290.5 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	100	30.000	30.000	17.385,85	13.266,15
U.09.02.1.03.02.07.000.1290.4 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI: UTILIZZO BENI TERZI	100	3.000	5.000	1.891	1.281
U.09.02.1.03.02.99.000.995.0 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE	100	2.000	3.500	951,60	951,60
U.09.02.1.03.02.09.000.1290.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: MANUTENZIONI	100	25.000	25.000	15.501,12	7.483,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.02.01.09.001.1290.3 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	100	100	56,64	56,64
U.13.07.1.04.04.01.001.1004.2 CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI	100	1.500	2.000	750	0
U.13.07.1.03.02.18.999.1004.0 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (PRESTAZIONI VETERINARIE ECC.) - SERVIZI	100	3.000	4.500	2.379	0
U.13.07.1.03.02.15.011.1008.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	35.500	35.500	27.342,95	13.102,80
Totale dei costi diretti		189.100	194.600	114.846,37	68.258,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.469,79	31.689,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	402.553,05	Costo effettivo	326.912,50

Centro di Costo									
903 - Rifiuti									
CDR									
4 - TECNICO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
03 - Rifiuti									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	70.000	75.800	70.000	70.000				
I118 - Ql. totali rifiuti	0	100.000	100.000	94.000	94.000				
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	10	12	10	10				
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	6	6	6				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	70	75,80	5,80	:)				
KP2250 - % personale dedicato CdC Rifiuti (I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,30	0,31	0,01	:)				
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	10	12	2	?				
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	6	0	:)				
Efficienza									
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	0	194,73	193,33	1,40	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.764	70,56	4,32	4.101,47
IVANO GUGLIEMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	40	1.872	748,80	1.608	643,20	105,60	14.473,90
Totale dei costi del personale									18.575,37
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.3 ECCEDENZA ENTRATE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI DA DESTINARE A RIDUZIONE TARI ANNI 2016 E SUCCESSIVI (ENTRATA CAP. 95/2 - 97/1)	100	110.000	110.000	110.000	0				
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.1 QUOTA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATA DA BENEFIT RACCOLTA DIFFERENZIATA (E. CAP.606)	100	360.000	360.000	360.000	101.834,28				
U.09.03.1.04.01.02.000.1173.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE RIFIUTI	100	400	400	357,50	178,75				
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.730.000	3.880.000	3.842.567,87	3.274.899,36				
Totale dei costi diretti		4.200.400	4.350.400	4.312.925,37	3.376.912,39				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	3.649,34	2.788,71							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	4.373.141,08	Costo effettivo	4.334.289,45						

Centro di Costo						
904 - Servizio Idrico Integrato						
CDR						
4 - TECNICO						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
04 - Servizio idrico integrato						
Stakeholder						
Cittadini, imprese						
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,14	0,15	0,01	:)
Efficienza						
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)		0	4,87	4,87	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	19	936	177,84	796	151,24	26,60	3.935,89
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	7	1.872	131,04	1.848	129,36	1,68	3.754,57
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	4	1.872	74,88	1.630	65,20	9,68	1.583,94
Totale dei costi del personale									9.274,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.000.1160.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE)	100	98.630	98.630	98.624,48	98.624,48
Totale dei costi diretti		98.630	98.630	98.624,48	98.624,48

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.700,26	1.299,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.276,32	Costo effettivo	109.198,16

Centro di Costo									
905 - Aree protette									
CDR									
4 - TECNICO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Stakeholder									
Cittadini, associazioni									
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi				0	0	0	0	0	
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi				0	0	0	0	0	
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi				0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100				0	0,03	0,04	0,01	??	
Efficienza									
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100				0	0	0	0	:)	
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi				0	0	0	0	:)	
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente				0	0,24	0,21	0,03	?	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.764	70,56	4,32	4.101,47
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	1	1.872	18,72	1.608	16,08	2,64	361,85
Totale dei costi del personale									4.463,32
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					414,70		316,90		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				5.470,39		Costo effettivo		4.780,21	

Centro di Costo									
908 - Riduzione inquinamento									
CDR									
4 - TECNICO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Stakeholder									
Cittadini, associazioni									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	30	18	30	30				
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2	1	2	2				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2	1	1	??				
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,06	0,06	0	:)				
Efficienza									
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	0,30	0,27	0,03	:)				
Qualità									
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	30	18	12	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	1.764	70,56	4,32	4.101,47
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	4	1.872	74,88	1.608	64,32	10,56	1.447,39
Totale dei costi del personale									5.548,86
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				663,52			507,04		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			6.798,91		Costo effettivo			6.055,90	

Centro di Costo						
1002 - Trasporto pubblico						
CDR						
4 - TECNICO						
Missione						
10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma						
02 - Trasporto pubblico locale						
Stakeholder						
Cittadini, imprese di trasporto						
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,09	0,09	0	:)
Efficienza						
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente		0	8,52	3,56	4,96	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.848	36,96	0,48	1.072,73
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	3	1.872	56,16	1.764	52,92	3,24	3.076,10
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.456	145,60	1.164	116,40	29,20	2.790,04
Totale dei costi del personale									6.938,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.07.05.04.000.1644.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	100	33.135	37.155	37.151,54	37.151,54
U.10.02.1.04.01.02.018.1640.9 SPESE GESTIONE SERVIZI TRASPORTI AGGIUNTIVI - TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - (E. CAP. 417/2 DA MONDOVICINO)	100	120.000	120.000	20.231,20	0
U.10.02.1.03.02.16.000.1646.2 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: DIRITTI S.I.A.E. PER FILODIFFUSIONE	100	300	300	263,04	263,04
U.10.02.1.03.02.15.000.1640.8 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ABBONAMENTI FUNICOLARE	100	15.000	15.000	4.567,50	0
U.10.02.1.03.02.05.000.1646.0 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: ACQUA, RISCALDAMENTO	100	9.500	10.500	9.746,20	4.511,17
Totale dei costi diretti		177.935	182.955	71.959,48	41.925,75

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.059,80	809,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.338,11	Costo effettivo	79.708,22

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
4 - TECNICO					
Altri CDR coinvolti					
5 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					
Cittadini, utenti della strada					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	172	172	172	172
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	93	93	93	93
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	5	5	5
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	4.800	4.800	4.800	4.800
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	1.000	1.050	1.000	1.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	2,91	2,91	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	20,83	21,88	1,05	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	54,07	54,07	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,02	5,10	0,08	:)
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	9.420,57	7.855,52	1.565,05	?
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	72,15	60,27	11,88	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVANO PIOPPPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.676	83,80	9,80	1.709,57
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.149	57,45	36,15	1.549,06
ANTONIETTA DIMASI	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.614	161,40	25,80	3.376,01
DANIELA GROSSO	C5	ISTRUTTORE VIGILANZA	5	1.872	93,60	1.793	89,65	3,95	1.908,34
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	40	1.872	748,80	1.674	669,60	79,20	15.649,92
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	20	1.872	374,40	1.852	370,40	4	11.209,33
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15	1.872	280,80	2.647	397,05	-116,25	9.099,11
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	57	1.872	1.067,04	1.710	974,70	92,34	18.410,12
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	38	936	355,68	796	302,48	53,20	7.871,78
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.628	81,40	12,20	1.527,05
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	12	1.872	224,64	1.848	221,76	2,88	6.436,40
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	224	11,20	82,40	1.213,98
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	19	1.872	355,68	1.630	309,70	45,98	7.523,70
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	33	1.404	463,32	1.179	389,07	74,25	10.399,25
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.567	78,35	15,25	1.798,31
LUCA GARELLI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.578	78,90	14,70	1.656,81
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	15	1.872	280,80	1.730	259,50	21,30	7.979,14
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.620	81	12,60	1.580,25
EDOARDO SCLAVO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.872	1.872	1.662	1.662	210	39.881,69
DARIO GARELLI	B6	CAPO OPERAIO	100	1.872	1.872	1.630	1.630	242	35.317,20
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	57	1.872	1.067,04	1.779	1.014,03	53,01	19.618,11
AURELIO BERTOLINO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.565	78,25	15,35	1.726,65
SALVATORE NICOLOSI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	97	1.872	1.815,84	1.694	1.643,18	172,66	29.652,78
DAVIDE OCCELLI	A1	OPERATORE OPERAIO	100	1.664	1.664	1.371	1.371	293	23.817,96
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	1	1.872	18,72	1.764	17,64	1,08	1.025,37
Totale dei costi del personale									261.937,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.5 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E COMANDO POLIZIA: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO DI TERZI) - ENTRATA CAP. 580/3	100	8.000	25.000	8.677,99	3.415,06
U.10.05.1.03.02.09.000.1540.0 MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI	100	150.000	160.000	154.134,22	80.791,97
U.10.05.1.03.01.02.000.1550.0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI (RILEV.IVA) (E. CAP.560 AL 50%)	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.1600.0 SPESE GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MAT.ELETTRICO, ECC.)	100	5.000	25.000	15.578,91	7.435,10
U.10.05.1.03.01.02.000.1570.1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA, CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	10.000	10.000	9.910,88	2.746,48
U.10.05.1.07.05.04.000.1610.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	49.080	36.880	36.867,49	36.867,49
U.10.05.1.07.05.04.999.1610.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100	14.840	14.840	14.837,85	14.837,85
U.10.05.1.03.01.02.000.1520.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	100	2.000	2.000	1.531,17	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.4 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI, APPALTO SERVIZIO	100	85.000	85.000	84.705,96	17.756,72
U.10.05.1.07.05.04.999.1613.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100	10.965	10.965	10.962,37	10.962,37
U.10.05.1.03.02.05.000.1582.0 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (RILEV.IVA) - E. CAP.574/0	100	10.000	12.500	10.495,23	8.838,92
U.10.05.1.02.01.09.001.1530.2 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLI CIRCOLAZIONE	100	1.300	1.300	1.221,13	1.221,13
U.10.05.1.03.01.02.000.1540.1 MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE	100	40.000	40.000	26.826,48	25.182,78
U.10.05.1.02.01.09.001.1570.3 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	500	500	450,05	450,05
U.10.05.1.03.02.15.000.1580.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: APPALTO SERVIZIO	100	310.000	310.000	132.672,59	128.351,49
U.10.05.1.03.02.09.000.1590.2 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE	100	150.000	39.000	24.252,38	17.474,06
U.10.05.1.03.02.05.000.1590.0 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE	100	520.000	520.000	502.016,49	402.930,29
U.10.05.1.10.04.01.003.1530.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE	100	5.000	5.000	4.285,08	4.285,08
U.10.05.1.03.02.05.004.1570.0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	5.000	2.613,10	2.224,42
U.10.05.1.10.04.01.003.1570.2 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	1.100	1.100	975,38	975,38
Totale dei costi diretti		1.382.785	1.309.085	1.043.014,75	766.746,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.453,83	46.196,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.620.337,66	Costo effettivo	1.351.149,62

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
4 - TECNICO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	80.000	46.050	80.000	80.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	30.000	33.890	30.000	30.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	37.000	34.683,18	37.000	37.000
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	40	45	40	40
I1627 - N. cellette concesse	0	29	18	29	29
I1628 - N. cellette richieste	0	29	18	29	29
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	5	5	5	5
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	40	45	40	40
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	4	6	4	4
I1637 - N. loculi concessi	0	54	59	54	54
I1638 - N. loculi richiesti	0	54	59	54	54
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	4	8	4	4
I1644 - N. tombe concesse	0	3	0	3	3
I1647 - N. tombe richieste	0	3	0	3	3
I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale	0	37.000	35.630	37.000	37.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	100	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100	75	25	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,83	0,86	0,03	:)
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	85,60	75,94	9,66	?
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	9,57	8,83	0,74	:)
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	0,02	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VILMA BENSO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	25	1.872	468	1.782	445,50	22,50	11.674,30
ROBERTO CAGNO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.710	34,20	3,24	645,97
ILARIO PONZO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.653	33,06	4,38	637,92
GIUSEPPE SCIANDRA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.680	33,60	3,84	645,71
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.730	34,60	2,84	1.063,89
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.779	35,58	1,86	688,35
SIMONA DANNA	C4	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.579	631,60	117,20	13.832,06
AURELIO BERTOLINO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	45	1.872	842,40	1.565	704,25	138,15	15.539,82
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	1	1.872	18,72	1.764	17,64	1,08	1.025,37
Totale dei costi del personale									45.753,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.000.1050.5 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)	100	5.000	5.000	2.599,71	2.257,28
U.12.09.1.03.01.02.000.1050.1 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO	100	2.500	2.500	2.034,21	1.958,56
U.12.09.1.03.02.05.000.1050.4 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	100	12.000	12.000	10.276,60	6.794
U.12.09.1.03.02.16.000.1050.3 SPESE PER MANUT. CIMITERO URBANO: SERVIZI AMMINISTRATIVI (ILLUMINAZ.VOTIVA ECC.)	100	1.500	1.500	989,55	0
U.12.09.1.03.02.15.999.1050.0 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: APPALTO SERVIZI	100	175.000	111.000	103.714,04	94.605,25
U.12.09.1.03.02.99.000.1060.0 SPESE SERVIZIO TRASPORTI E POMPE FUNEBRI (SERVIZI DI POVERTA')	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.1050.2 SPESE GESTIONE VERDE CIMITERIALE	100	30.000	22.000	21.280,30	19.503,72
U.12.09.1.03.02.09.000.1050.6 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: MANUTENZIONI	100	0	1.000	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.1061.0 RETROCESSIONE LOCULI	100	5.000	5.000	3.545,77	3.545,77
Totale dei costi diretti		232.500	161.500	144.440,18	128.664,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.035,69	7.668,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	214.954,78	Costo effettivo	197.862,52

Centro di Costo										
1701 - Fonti energetiche										
CDR										
4 - TECNICO										
Missione										
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma										
01 - Fonti energetiche										
Stakeholder										
Cittadini, imprese, associazioni										
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	0,01	0,01	0	:)	
Efficienza										
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente					0	0,95	0,87	0,08	:)	
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.456	14,56	1.164	11,64	2,92	279	
Totale dei costi del personale										279
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.07.999.1770.0 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE IN UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE CONSORZIO ENERGIA VENETO (E. CAP.585)						100	21.000	21.000	19.219,52	13.855,44
Totale dei costi diretti							21.000	21.000	19.219,52	13.855,44
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					64,51		49,30			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				21.335,47		Costo effettivo		19.547,82		

5

**SERVIZIO AUTONOMO
POLIZIA LOCALE**

Centro di Costo
301 - Polizia Locale
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder
Cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	15.000	14.534	15.000	15.000
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	12.000	12.016	12.000	12.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	25.800	26.280	25.800	25.800
I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.	0	250	144	250	250
I2132 - N. verbali da distruggere	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I2133 - N. verbali distrutti	0	10.000	0	10.000	10.000
I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	0	25	20	15	15
I2135 - N. Procedimenti digitalizzati	0	25	5	15	15
I2137 - N. Pattuglie	0	800	881	800	800
I2138 - N. servizi di prossimità	0	200	200	200	200
I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	0	2	1	0	0
I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	0	100	100	100	100
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	1.162.000	1.255.281,33	1.162.000	1.162.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	600.000	704.376,40	600.000	600.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.100	1.145	1.100	1.100
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	200	345	200	200
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	450	275	450	450
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	20	15	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	46,51	45,72	0,79	:)
KP2074 - % verbali distrutti I2133 - N. verbali distrutti*100/ I2132 - N. verbali da distruggere	0	100	0	100	??
KP2075 - % procedimenti digitalizzati I2135 - N. Procedimenti digitalizzati*100/ I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	0	100	25	75	??
KP2076 - Servizio di prossimità/n. pattuglie I2138 - N. servizi di prossimità*100/ I2137 - N. Pattuglie	0	25	22,70	2,30	:)
KP2089 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme. I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.	0	250	144	106	??
KP2253 - numero moduli centrale operativa implementati I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	0	2	1	1	??
KP2256 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	0	100	100	0	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse*100	0	3	1,89	1,11	??
KP493 - Pattugliamento serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,78	1,31	0,53	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.321	1.607,10	286,10	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	4,26	4,36	0,10	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,71	9,88	1,83	?
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	51,64	56,11	4,47	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	51,25	45,98	5,27	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	20	15	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.149	344,70	216,90	9.294,35
LUISA ALBERTO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.716	1.544,40	1.273	1.145,70	398,70	28.265,20
Totale dei costi del personale									564.076,92

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONIETTA DIMASI	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	1.614	1.291,20	206,40	27.008,12
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.986	1.588,80	-91,20	39.570,62
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	90	1.872	1.684,80	1.600	1.440	244,80	33.917,73
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.512	1.209,60	288	30.879,35
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.674	837	99	19.562,40
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.645	822,50	113,50	19.042,53
PAOLO BIANCO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.779	1.423,20	74,40	32.716,50
ORESTE BERTOLINO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.834	1.467,20	30,40	31.476,67
SILVIA GIRARDI	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	97	1.872	1.815,84	1.635	1.585,95	229,89	34.434
AGOSTINO BECCARIA	C3	ISTRUTTORE VIGILANZA	90	1.872	1.684,80	1.519	1.367,10	317,70	34.781,35
DANIELA GROSSO	C5	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.793	896,50	39,50	19.083,43
LUCA SEVEGA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.645	1.316	181,60	29.887,90
MONICA FRANCO	C4	ISTRUTTORE VIGILANZA	97	1.872	1.815,84	1.752	1.699,44	116,40	44.734,51
CLAUDIA PEANO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	30	1.404	421,20	1.208	362,40	58,80	6.554,61
ANTONIO FULCHERI	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.883	941,50	-5,50	21.387,65
MARINO METTI	D4	SPECIALISTA DI VIGILANZA	70	1.872	1.310,40	1.593	1.115,10	195,30	30.185,46
VALTER PEIRANO	D2	SPECIALISTA DI VIGILANZA	70	1.872	1.310,40	1.484	1.038,80	271,60	30.446,95
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	1.852	648,20	7	19.616,33
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	2.647	926,45	-271,25	21.231,26
Totale dei costi del personale									564.076,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.000.620.6 TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. (LIMITI DI VELOCITA') DI SPETTANZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	100	180.000	90.000	90.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.620.3 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI (MOTORIZZAZIONE CIVILE, ANIA ECC.)	100	18.000	19.780	15.487,34	12.781,02
U.03.01.1.09.99.04.001.1812.0 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (POLIZIA)	100	500	700	235,92	160,54
U.03.01.1.03.02.16.000.620.9 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - RIMBORSI PER PROCEDURE INFRUTTUESE	100	5.000	5.000	4.757,87	986,60
U.03.01.1.03.02.16.000.621.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO POLIZIA	100	1.000	1.000	232,20	232,20
U.03.01.1.03.02.16.000.620.7 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONE BANDI GARA ECC.	100	250.000	219.000	125.934,01	98.870,39
U.03.01.1.03.02.19.000.620.12 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVI	100	4.150	5.370	5.359,46	4.749,46
U.03.01.1.03.02.09.000.621.3 SPESE PER SEDE UFF.POLIZIA: MANUTENZIONI (CENTRALINO ECC.)	100	1.000	1.000	191	126,88
U.03.01.1.03.02.05.000.621.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	17.000	21.600	21.032,40	14.737,90
U.03.01.1.03.02.04.000.623.0 SPESE PER CORSI FORMAZIONE (ISCRIZIONE TIRO A SEGNO)	100	2.500	5.500	5.468,72	0
U.03.01.1.03.02.17.000.620.8 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	100	7.000	7.000	2.895,58	0
U.03.01.1.10.04.01.003.630.0 SPESE PER PARCO MEZZI UFF. POLIZIA: ASSICURAZIONI	100	2.800	2.800	2.196,26	2.196,26
U.03.01.1.03.02.13.000.620.13 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	100	1.000	2.500	2.499,78	0
U.03.01.1.03.02.09.000.620.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	100	20.000	20.000	19.854,78	7.152,31
U.03.01.1.02.01.09.001.630.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	700	700	627,43	627,43
U.03.01.1.03.01.02.000.620.1 SPESE UFFICIO POLIZIA: CONSUMI PER CANCELLERIA TECNICA, MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE, ECC.	100	12.350	12.350	11.846,53	8.025,19
U.03.01.1.03.01.02.000.610.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF.POLIZIA - CONSUMI	100	6.000	6.000	5.917,98	0
U.03.01.1.03.02.13.002.621.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: PULIZIA LOCALI	100	11.100	11.210	7.880,14	6.939,69
U.03.01.1.03.02.07.000.620.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	2.900	2.900	2.864,87	2.246,54
U.03.01.1.03.02.07.000.620.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO AUTOMEZZO	100	9.000	1.300	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.620.11 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE	100	32.000	32.000	31.999,38	26.840
U.03.01.1.03.02.03.000.620.10 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - AGGIO	100	12.200	12.200	5.016,98	4.200,52
U.03.01.1.03.02.02.001.600.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA	100	500	500	328,40	328,40
U.03.01.1.03.01.02.001.621.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	647,67	65,56
U.03.01.1.03.01.02.000.620.4 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: CONSUMI	100	17.000	17.000	14.408,11	7.875,56
Totale dei costi diretti		614.700	498.410	377.682,81	199.142,45

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	116.654,77	89.143,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.150.876,12	Costo effettivo	1.030.903,73

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
5 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Stakeholder					
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	5	0	5	5
I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.	0	50	25	50	50
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	100	59	100	100
I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.	0	20	0	20	20
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	25	0	25	??
KP2251 - N. controlli effettuati negli alloggi di edilizia sociale I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.	0	50	25	25	??
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno/ I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.)*100	0	100	0	100	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	2,91	0,05	:)
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana	0	24,10	14,36	9,74	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	9,11	9,17	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.149	229,80	144,60	6.196,23
ANTONietta DIMASI	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.614	80,70	12,90	1.688,01
LUISA ALBERTO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	1.273	127,30	44,30	3.140,58
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.986	397,20	-22,80	9.892,66
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.600	160	27,20	3.768,64
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.512	302,40	72	7.719,84
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.674	167,40	19,80	3.912,48
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.645	329	45,40	7.617,01
PAOLO BIANCO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.779	355,80	18,60	8.179,13
ORESTE BERTOLINO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.834	366,80	7,60	7.869,17
SILVIA GIRARDI	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	3	1.872	56,16	1.635	49,05	7,11	1.064,97
AGOSTINO BECCARIA	C3	ISTRUTTORE VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.519	151,90	35,30	3.864,59
DANIELA GROSSO	C5	ISTRUTTORE VIGILANZA	45	1.872	842,40	1.793	806,85	35,55	17.175,09
LUCA SEVEGA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.645	329	45,40	7.471,98
MONICA FRANCO	C4	ISTRUTTORE VIGILANZA	3	1.872	56,16	1.752	52,56	3,60	1.383,54
ANTONIO FULCHERI	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.883	941,50	-5,50	21.387,65
MARINO METTI	D4	SPECIALISTA DI VIGILANZA	30	1.872	561,60	1.593	477,90	83,70	12.936,62
VALTER PEIRANO	D2	SPECIALISTA DI VIGILANZA	30	1.872	561,60	1.484	445,20	116,40	13.048,69
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	1.852	648,20	7	19.616,33
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	2.647	926,45	-271,25	21.231,26
Totale dei costi del personale									179.164,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.433,78	26.313,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.576,15	Costo effettivo	205.477,69

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile

Stakeholder
Cittadini, Volontari

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	11.632	11.565	11.632	11.632
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	5.000	10.000	5.000	5.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	10	38	10	10
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	30	20	20
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	25	20	25	25
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	8.000	8.000	8.000	8.000
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	6	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	50	126,67	76,67	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,21	0,17	0,04	?
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72	0,74	0,02	:)
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	62,50	125	62,50	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	3,44	3,21	0,23	:)
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	30	6	24	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	30	1.872	561,60	1.645	493,50	68,10	11.425,51
ANTONETTA DIMASI	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.614	80,70	12,90	1.688,01
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	1.149	517,05	325,35	13.941,53
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	10	1.872	187,20	1.852	185,20	2	5.604,67
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15	1.872	280,80	2.647	397,05	-116,25	9.099,11
Totale dei costi del personale									41.758,83

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.05.000.646.3 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	7.000	7.000	4.469,79	3.271,89	
U.11.01.1.03.02.09.000.646.7 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI (CENTRALINI TELEFONICI, GRUPPI ELETTROGENI)	100	400	400	96	63,44	
U.11.01.1.03.02.05.000.646.8 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: UTENZE (PONTE RADIO ECC.)	100	1.500	1.500	1.000	1.000	
U.11.01.1.03.02.13.002.646.1 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA LOCALI	100	2.850	2.850	2.840,30	2.603,24	
U.11.01.1.03.02.09.000.646.10 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	500	500	500	316,90	
U.11.01.1.03.02.99.000.646.4 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI	100	4.000	7.500	7.203,40	0	
U.11.01.1.03.01.02.000.646.2 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: CONSUMI	100	3.500	3.500	3.495,45	1.509,51	
U.11.01.1.10.04.01.003.646.6 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	900	900	843,86	843,86	
U.11.01.1.04.04.01.000.646.0 TRASFERIMENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
Totale dei costi diretti		23.650	27.150	23.448,80	12.608,84	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.708,66	6.654,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.195,94	Costo effettivo	71.862,52

**SERVIZIO AUTONOMO
SERVIZI AL CITTADINO
E ALLE IMPRESE**

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I004 - Popolazione straniera	0	2.864	2.893	2.864	2.864
I2058 - N. addetti allo stato civile	0	2	2	2	2
I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche	0	2	3	2	2
I2246 - N. atti di stato civile	0	1.115	1.251	1.115	1.115
I2247 - N. pratiche anagrafiche	0	1.850	1.847	1.850	1.850
I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello	0	4	4	4	4
I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi	0	785	849	785	785
I2250 - N. addetti all'anagrafe	0	3	4	3	3
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	657	662	657	657
I541 - N. certificati totali demografici	0	13.447	14.139	13.447	13.447
I546 - N. nuove residenze	0	657	662	657	657
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	26	26	26	26
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	162	88	162	162

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	72,22	72,22	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	100	100	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	5,66	3,04	2,62	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,49	8,21	0,72	:)
Efficienza					
KP2144 - Popolazione straniera media per addetto all'anagrafe (I004 - Popolazione straniera/I2250 - N. addetti all'anagrafe)	0	954,67	723,25	231,42	??
KP2145 - Atti di stato civile gestiti per addetto (I2246 - N. atti di stato civile/I2058 - N. addetti allo stato civile)	0	557,50	625,50	68	?
KP2146 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi (I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi)	0	785	849	64	:)
KP2147 - Pratiche anagrafiche gestite per addetto (I2247 - N. pratiche anagrafiche/I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche)	0	925	615,67	309,33	??
KP2148 - N. certificati anagrafici e di stato civile per addetto (I541 - N. certificati totali demografici/I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello)	0	3.361,75	3.534,75	173	:)
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	2.064,06	1.934,34	129,72	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	23,23	21	2,23	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANFRANCO SCHELLINO	A4	OPERATORE MESSO USCIERE	5	1.872	93,60	1.718	85,90	7,70	1.491,14
ELENA SALVATICO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.766	35,32	2,12	616,62
CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.869	93,45	0,15	2.065,54
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	1.749	437,25	30,75	14.469,56
CLAUDIO TONELLO	B5	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	25	1.872	468	1.651	412,75	55,25	8.126,24
ENRICA BARLOCCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.821	1.821	51	35.572,32
ROSARIO GAMBARDELLA	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	936	936	653	653	283	15.811,86
MARIA LUCIA ZECCHINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	919	919	953	30.305,86
ROBERTA MUSSO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.132	1.132	389	389	743	18.971,87
SIMONA SACCHIER	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.372	1.372	500	30.612,71
CLAUDIA BARACCO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.345	1.345	215	26.337,46
MONICA LOVERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.887	1.887	-15	39.324,92
LILIANA CAMILLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	1.013	1.013	235	39.001,33
Totale dei costi del personale									358.423,93

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARINELLA VADDA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	468	23,40	472	23,60	-0,20	453,67
LAURA MORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.716	85,80	1.475	73,75	12,05	1.500,02
DANIELE DI PALMA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.404	1.404	1.137	1.137	267	22.466,68
MONICA ODINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.482	1.482	1.327	1.327	155	24.701,59
SILVANA LIBOA'	B4	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	5	468	23,40	0	0	23,40	372,11
ELISABETTA RULFO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	936	936	824	824	112	13.702,38
M.TERESA AMBROGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.557	1.557	315	32.520,05
Totale dei costi del personale									358.423,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.16.000.431.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	2.100	2.100	1.468,55	1.468,55
U.01.07.1.03.02.09.000.430.5 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANUTENZIONI (ELETTROARCHIVI)	100	800	1.500	911,34	0
U.01.07.1.03.02.13.004.430.0 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	800	800	329,40	0
U.01.07.1.03.02.01.007.172.0 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E CEM	100	700	700	351,68	0
U.01.07.1.03.02.99.004.13.3 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI SPORTELLI UNICO - U.T. CORR.	100	35.000	35.000	21.178,80	21.178,80
U.01.07.1.03.01.02.000.430.1 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)	100	3.350	3.350	1.789,02	1.268,49
U.01.07.1.03.01.02.001.430.3 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.500	1.500	1.164,42	1.164,42
U.01.07.1.03.01.01.000.431.1 SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE: ABBONAMENTI (COMPRESI FONDI DELL'ECONOMO)	100	300	300	248,50	248,50
U.01.07.1.03.02.02.001.420.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	200	200	102,70	102,70
U.01.07.1.04.01.01.011.430.4 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	600	600	560	560
U.01.07.1.03.01.02.000.13.4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI SPORTELLI UNICO - U.T. CORR.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.13.5 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI UFFICIO TECNICO - UT CORR.	100	6.000	5.700	3.872,04	3.872,04
U.01.07.1.03.02.99.004.13.6 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI UFFICIO TECNICO - U.T. CORR.	100	8.000	8.000	1.914,18	1.914,18
Totale dei costi diretti		64.350	64.750	33.890,63	31.777,68

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.653,78	78.444,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	521.680,47	Costo effettivo	470.759,41

Centro di Costo					
111 - URP					
CDR					
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE					
Altri CDR coinvolti					
2 - CONTABILITA' E FINANZE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Stakeholder					
Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP	0	20.026	18.583	20.026	20.026
I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP	0	19.563	18.068	19.563	19.563
I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi	0	2.453	2.697	2.453	2.453
I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi	0	1.998	2.424	1.998	1.998
I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)	0	1.509	1.314	1.509	1.509
I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi	0	5.463	4.137	5.463	5.463
I2233 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per assistenza	0	316	260	316	316
I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)	0	1.426,41	1.010,07	1.426,41	1.426,41
I2235 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per l'assistenza (h,mm)	0	62,01	50,42	62,01	62,01
I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)	0	4.335,56	4.167,58	4.335,56	4.335,56
I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg	0	1.202	1.202	1.202	1.202
I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente	0	1.509	1.509	1.509	1.509
I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati	0	270	264	270	270
I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg	0	37	43	37	37
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	26	26	26	26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2184 - Tasso accessi con prenotazione agli sportelli URP I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP/I001 - Popolazione residente*100	0	89,17	82,89	6,28	:)
KP2185 - tasso utenti serviti agli sportelli URP I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP/I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP*100	0	97,69	97,23	0,46	:)
KP2186 - tasso segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'URP) I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)/I001 - Popolazione residente*100	0	6,72	5,86	0,86	?
KP2187 - % utenti URP serviti per tributi I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi/I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP*100	0	27,93	22,90	5,03	?
KP2188 - % utenti URP serviti per pratiche assistenza I2233 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per assistenza/I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP*100	0	1,62	1,44	0,18	?
KP2189 - % tempo di servizio URP dedicato ai tributi I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)/I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)*100	0	32,90	24,24	8,66	??
KP2190 - % tempo di servizio URP dedicato alle pratiche di assistenza I2235 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per l'assistenza (h,mm)/I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)*100	0	1,43	1,21	0,22	?
KP2191 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi	0	1.998	2.424	426	??
KP2192 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi	0	2.453	2.697	244	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	72,22	72,22	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC URP (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,41	4,03	0,38	:)
Efficienza					
KP2142 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati entro 60gg I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100	0	79,66	79,66	0	:)
KP2205 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati oltre i 60gg I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100	0	2,45	2,85	0,40	?
KP2206 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100	0	17,89	17,50	0,39	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC URP I627 - Costo Totale CdC URP/ I001 - Popolazione residente	0	10,70	10,60	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	93	1.872	1.740,96	1.869	1.738,17	2,79	38.419,10
CLAUDIO TONELLO	B5	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	73	1.872	1.366,56	1.651	1.205,23	161,33	23.728,63
GIANFRANCO SCHELLINO	A4	OPERATORE MESSO USCIERE	93	1.872	1.740,96	1.718	1.597,74	143,22	27.735,29
ELENA SALVATICO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	98	1.872	1.834,56	1.766	1.730,68	103,88	30.214,17
SILVANA LIBOA'	B4	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	95	468	444,60	0	0	444,60	7.070,18
LAURA MORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.716	1.630,20	1.475	1.401,25	228,95	28.500,35
MARINELLA VADDA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	468	444,60	472	448,40	-3,80	8.619,69
PAOLO GIUSEPPE BOETTI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	72	1.872	1.347,84	1.217	876,24	471,60	25.358,70
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.749	87,45	6,15	2.893,91
Totale dei costi del personale									192.540,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.977,22	45.068,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	240.273,66	Costo effettivo	237.608,59

Centro di Costo									
1401 - Industria, PMI, artigianato									
CDR									
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
01 - Industria, PMI e Artigianato									
Stakeholder									
Imprenditori, cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate	0	5	1	5	5				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,32	0,33	0,01	:)			
KP2173 - N. attività artigianali insediate e/o variate I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate		0	5	1	4	??			
Efficienza									
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato/I001 - Popolazione residente		0	1,08	1	0,08	:)			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
NADA BORSARELLI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.092	54,60	839	41,95	12,65	967,86
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.749	262,35	18,45	8.681,73
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.638	163,80	23,40	3.494,86
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.848	184,80	1.095	109,50	75,30	3.086,63
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	1.637	163,70	7,90	3.296,41
Totale dei costi del personale									19.527,49
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.905,09		2.984,15		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			24.269,61		Costo effettivo			22.511,65	

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Stakeholder					
Operatori commerciali, cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali	0	20	14	20	20
I2277 - N. cessazioni attività commerciali	0	22	21	22	22
I2286 - N. concessioni posteggi Fiera di Primavera	0	230	230	230	230

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,27	1,30	0,03	:)
KP2174 - N. nuovi insediamenti attività commerciali I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali	0	20	14	6	??
KP2175 - N. cessazioni attività commerciali I2277 - N. cessazioni attività commerciali	0	22	21	1	:)
KP2193 - N. concessioni posteggi Fiera di Primavera I2286 - N. concessioni posteggi Fiera di Primavera	0	230	230	0	:)
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	5,83	5,29	0,54	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	1.749	437,25	30,75	14.469,56
NADA BORSARELLI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.092	982,80	839	755,10	227,70	17.421,53
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	30	1.872	561,60	1.638	491,40	70,20	10.484,58
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	40	1.848	739,20	1.095	438	301,20	12.346,53
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.716	686,40	1.637	654,80	31,60	13.185,63
Totale dei costi del personale									67.907,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.000.1733.5 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)	100	200	200	68	68
U.14.02.1.03.02.05.003.1733.0 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	500	500	317,20	317,20
U.14.02.1.03.01.01.000.1733.4 UFFICIO COMMERCIO: ABBONAMENTI A RIVISTE	100	300	300	267,50	267,50
U.14.02.1.03.02.05.004.1656.0 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: ENERGIA ELETTRICA	100	13.850	13.850	11.186,83	8.962,34
U.14.02.1.03.01.02.000.1739.3 SPESE PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - ACQ.BENI CONSUMO	100	0	4.000	2.880,86	1.143,49
U.14.02.1.03.02.09.000.1731.0 SPESE GESTIONE PESI PUBBLICI - RILEV.IVA	100	1.500	1.500	610	610
U.14.02.1.03.02.13.000.1733.1 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: STAMPA ECC.	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.1739.1 SPESE PROMOZIONE DEL COMMERCIO URBANO - SERVIZI	100	4.000	2.000	1.037	610
U.14.02.1.03.02.11.000.1739.4 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO	100	8.000	23.000	22.587,42	0
Totale dei costi diretti		28.550	45.550	38.954,81	11.978,53

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.274,57	11.672,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.960,73	Costo effettivo	118.534,99

Centro di Costo
1404 - SUAP
CDR
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti
2 - CONTABILITA' E FINANZE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 4 - TECNICO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder
Imprese, tecnici, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1687 - N. domande SUAP evase	0	309	250	309	309
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	160	136	160	160
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	309	250	309	309
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	26	26	26	26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	51,78	54,40	2,62	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	72,22	72,22	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,01	1,04	0,03	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	210,20	170,07	40,13	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	221,46	255,51	34,05	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	3,05	2,85	0,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	50	1.872	936	1.638	819	117	17.474,30
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.749	349,80	24,60	11.575,65
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.716	686,40	1.637	654,80	31,60	13.185,63
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	40	1.848	739,20	1.095	438	301,20	12.346,53
Totale dei costi del personale									54.582,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.164,58	9.295,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.431,60	Costo effettivo	63.877,91

Centro di Costo					
1601 - Agricoltura					
CDR					
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE					
Altri CDR coinvolti					
4 - TECNICO					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Stakeholder					
Imprenditori agricoli					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	2	2	2	2
I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP	0	6	9	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1732 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	2	2	0	:)
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,29	0,30	0,01	:)
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente	0	1,13	0,96	0,17	?
KP2180 - Riconoscimenti qualifica IAP I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP	0	6	9	3	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.638	163,80	23,40	3.494,86
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.848	184,80	1.095	109,50	75,30	3.086,63
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.749	174,90	12,30	5.787,82
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	1.637	163,70	7,90	3.296,41
NADA BORSARELLI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.092	54,60	839	41,95	12,65	967,86
Totale dei costi del personale									16.633,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.04.03.99.000.1740.2 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - IMPRESE	100	500	500	500	500
U.16.01.1.03.02.01.000.1741.0 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA	100	200	200	200	0
U.16.01.1.04.01.02.000.1740.1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO	100	1.600	1.800	1.550	1.550
U.14.02.1.03.02.99.000.1658.1 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL FARMER MARKET DI PIAZZA ELLERO	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		4.300	4.500	2.250	2.050

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.490,39	2.667,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.264,40	Costo effettivo	21.550,84

Parte 2

**PIANO DEGLI
OBIETTIVI DI GESTIONE
PER MISSIONE - PROGRAMMA**



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018
QUADRO MISSIONI – PROGRAMMI**

Missioni	Programmi
01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	0101 Organi istituzionali
	0102 Segreteria generale
	0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	0104 Gestione delle entrate tributarie e fiscali
	0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	0106 Ufficio tecnico
	0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	0108 Statistica e sistemi informativi
	0110 Risorse umane
	0111 Altri servizi generali
03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0301 Polizia locale e amministrativa
	0302 Sistema integrato di sicurezza urbana
04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0401 Istruzione prescolastica
	0402 Altri ordini di istruzione non universitaria
	0404 Istruzione universitaria (*)
	0406 Servizi ausiliari all'istruzione



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018
QUADRO MISSIONI – PROGRAMMI**

Missioni	Programmi
<i>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<i>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0601 Sport e tempo libero
	0602 Giovani
<i>07 Turismo</i>	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
<i>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0801 Urbanistica e assetto del territorio
	0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (*)
<i>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0901 Difesa del suolo
	0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	0903 Rifiuti
	0904 Servizio idrico integrato (*)
	0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<i>10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>	1002 Trasporto pubblico locale
	1005 Viabilità e infrastrutture stradali
<i>11 Soccorso civile</i>	1101 Sistema di protezione civile



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018
QUADRO MISSIONI – PROGRAMMI**

Missioni	Programmi
12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	1203 Interventi per gli anziani (*)
	1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	1206 Interventi per il diritto alla casa
	1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (*)
	1208 Cooperazione e associazionismo
	1209 Servizio necroscopico e cimiteriale
13 <i>Tutela della salute</i>	1307 Ulteriori spese in materia sanitaria
14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	1401 Industria, PMI e Artigianato (*)
	1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità
15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	1503 Sostegno all'occupazione (*)
16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	1701 Fonti energetiche (*)

(*) Nessun obiettivo gestionale associato al programma

Missione 01

**SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE**

Obiettivo Strategico: 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTPCT
Descrizione	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTPCT e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun CDR
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - TECNICO, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione	
1	Elaborazione/fornitura dei dati come da scheda di monitoraggio di competenza di ciascun CDR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione/fornitura dei dati come da scheda di monitoraggio di competenza di ciascun CDR	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1	75	99	75	75
I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2	75	100	75	75
I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3	75	99,52	75	75
I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4	75	0	75	75
I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5	75	93	75	75
I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6	75	100	75	75

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1 I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1	0	75	99	24	??	75	75
KP2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2 I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2	0	75	100	25	??	75	75
KP2003 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3 I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3	0	75	99,52	24,52	??	75	75
KP2004 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4 I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4	0	75	0	75	??	75	75
KP2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5 I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5	0	75	93	18	??	75	75

Indicatori di Risultato

KP2006 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6	0	75	100	25	??	75	75
I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6							

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	4	4
C1	SIMONA PEIRANO	1,20	1,20
C4	CRISTIANA PEANO	1,20	1,20
C1	MARTINA BLANGERO	2,20	2,20
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	2,20	2,20
B6	IVANA GERBINO	2,20	2,20
C3	NADA BORSARELLI	1,20	1,20
C4	ADELAIDE GIFFONI	2,20	2,20
D1	MONICA LOVERA	2,20	2,20
C4	AURELIO BERTOLINO	1,20	1,20
C4	SIMONA DANNA	2,20	2,20
D3	VILMA BENSO	1,20	1,20
C2	ANTONIO FULCHERI	2,20	0
D2	SABRINA CAPANNA	2,20	2,20
C2	RITA CORNAGLIA	2,20	2,20
D4	MARIA SCIOLLA	2,20	2,20
C4	SIMONA FENOGLIO	2	2
D2	GABRIELLA MORA	2	2
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	2,20	2,20
D2	STEFANO COSTAMAGNA	2,20	2,20
D2	MANUELA AIMO	2,20	2,20
D3	ENRICO ACCAMO	2,20	2,20
D4	GIUSEPPINA MONDINO	2,20	2,20
C3	IVO MANERA	2	2
D1	SIMONA ANSALDI	2	2
C3	LAURA TARRINI	8	8
D1	GIULIA MARTINETTI	2	2
D4	MARCO MARTORANO	4	4
D4	MARIA LUISA MAZZA	6	6
D4	DOMENICA CHIONETTI	6	6
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	6	6
Dirigente	GERMANO GOLA	6	6
Dirigente	ELENA PECOLLO	6	6
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Attuazione delle misure generali di prevenzione della corruzione definite dal PTPCT
Descrizione	Attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPCT come da scheda di monitoraggio di competenza di ciascun CDR
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - TECNICO, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione	
1	Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun CDR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun CDR	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1	70	96	70	70
I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2	70	100	70	70
I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3	70	100	70	70
I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4	70	0	70	70
I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5	70	89	70	70
I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6	70	100	70	70

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2007 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1 I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1	0	70	96	26	??	70	70
KP2008 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2 I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2	0	70	100	30	??	70	70
KP2009 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3 I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3	0	70	100	30	??	70	70
KP2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4 I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4	0	70	0	70	??	70	70

Indicatori di Risultato

KP2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5 I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5	0	70	89	19	??	70	70
KP2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6 I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6	0	70	100	30	??	70	70

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	16,67	16,67
Dirigente	ELENA PECOLLO	16,67	16,67
Dirigente	GERMANO GOLA	16,67	16,67
Dirigente	GIANFRANCO MEINERI	16,67	16,67
D4	DOMENICA CHIONETTI	16,66	16,66
D4	MARIA LUISA MAZZA	16,66	16,66

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 02 Garantire una costante informazione ai cittadini al fine di consentire una partecipazione consapevole	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Implementazione dell'applicativo per tablet e smartphone "Municipium"
Descrizione	Aggiornare costantemente l'applicativo Municipium per garantire ai cittadini informazioni in tempo reale relativamente a notizie, eventi e segnalazioni di pubblico interesse; gestire le segnalazioni pervenute dai cittadini mediante l'applicazione.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - TECNICO, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione			
1	Definizione delle modalità pratico-operative per il caricamento delle informazioni e notizie sull'applicazione ed individuazione dei soggetti responsabili di detta attività	4	Configurazione per il pagamento delle multe tramite l'applicativo
2	Definizione delle modalità pratico-operative per la gestione, presa in carico e risoluzione delle segnalazioni pervenute dai cittadini, caricamento dati e attivazione applicativo in fase di test	5	Attivazione dell'applicativo per il pagamento delle multe in fase di test
3	Verifica gestione delle anomalie dell'applicativo e monitoraggio delle segnalazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle modalità pratico-operative per il caricamento delle informazioni e notizie sull'applicazione ed individuazione dei soggetti responsabili di detta attività	2018												
Definizione delle modalità pratico-operative per la gestione, presa in carico e risoluzione delle segnalazioni pervenute dai cittadini, caricamento dati e attivazione applicativo in fase di test	2018												
Verifica gestione delle anomalie dell'applicativo e monitoraggio delle segnalazioni	2018												
Configurazione per il pagamento delle multe tramite l'applicativo	2018												
Attivazione dell'applicativo per il pagamento delle multe in fase di test	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2328 - Attivazione app in fase di test	4	4	0	0
I2329 - Attivazione app in fase di test pagamento multe	9	0	0	0
I2330 - Gestione anomalie app	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2227 - Attivazione app in fase di test I2328 - Attivazione app in fase di test	0	4	4	0	:)	0	0
KP2228 - Attivazione app in fase di test per pagamento multe I2329 - Attivazione app in fase di test pagamento multe	0	9	0	9	??	0	0
KP2229 - gestione anomalie app I2330 - Gestione anomalie app	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	100	100

Considerazioni
L'applicativo Municipium ha avuto un lungo periodo di test durante il quale sono emerse problematiche varie che hanno ritardato parzialmente il suo corretto funzionamento. La parte relativa al pagamento delle multe non è stata realizzata in quanto, per poter procedere all'accredito delle multe sui conti intestati al Comune di Mondovì presso la tesoreria comunale, sarebbe stato necessario creare un conto paypal intestato ad una persona fisica, cosa ritenuta non attivabile nel breve periodo.

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Gestione informatizzata dei controlli interni
Descrizione	Porre in essere tutte le attività funzionali all'attuazione del controllo di gestione nonché alla predisposizione ed alla successiva gestione dei documenti di programmazione dell'Ente attraverso l'applicazione del nuovo sistema informatico acquisito al fine di realizzare il tempestivo monitoraggio dell'andamento della gestione e la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi programmati.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Formazione e caricamento delle tabelle relative al personale, capitoli e struttura per consentire l'avvio del software.	3	Monitoraggio attività I semestre 2018 e predisposizione relativo report
2	Verifica del caricamento di indici, indicatori e obiettivi da parte degli uffici, al fine di elaborare report utili per la formazione del PEG.	4	Monitoraggio attività II semestre 2018 e predisposizione relativo report

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione e caricamento delle tabelle relative al personale, capitoli e struttura per consentire l'avvio del software.	2018												
Verifica del caricamento di indici, indicatori e obiettivi da parte degli uffici, al fine di elaborare report utili per la formazione del PEG.	2018												
Monitoraggio attività I semestre 2018 e predisposizione relativo report	2018												
Monitoraggio attività II semestre 2018 e predisposizione relativo report	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2025 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al I semestre 2018 entro il 31/08/2018	8	0	0	0
I2026 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al II semestre 2018 entro il 30/04/2019	0	0	4	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2017 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo al I semestre 2018 entro il 31/08/2018 I2025 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al I semestre 2018 entro il 31/08/2018	0	8	0	8	??	0	0
KP2018 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo al II semestre 2018 entro il 30/04/2019 I2026 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al II semestre 2018 entro il 30/04/2019	0	0	0	0	:)	4	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	VALENTINA BOTTERO	33,33	33,33
D2	TIZIANA COSTAMAGNA	33,33	33,33
D1	SIMONA ANSALDI	33,34	33,34

Considerazioni
Nel primo anno di utilizzo del nuovo sistema informatico, considerato che il caricamento dei dati è terminato con l'approvazione del PEG nel mese di maggio, si è deciso di non procedere al monitoraggio dell'attività al 30/06/2018, in quanto una verifica effettuata su dati riferiti a tale breve lasso di tempo non sarebbe stato utile ai fini del controllo dei risultati raggiunti. Si è pertanto ritenuto opportuno effettuare un unico monitoraggio al 31/12/2018.

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Nuova gestione dei contratti assicurativi a seguito dell'individuazione del broker
Descrizione	Gestione delle assicurazioni (pagamenti premi, regolazione premi, apertura sinistri, ...) con l'intermediazione del broker assicurativo
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione delle modalità di gestione dei contratti assicurativi Tutela legale e RC patrimoniale con "clausola broker"	3	Definizione delle modalità di gestione delle altre tipologie di contratti assicurativi con "clausola broker"
2	Avvio della gestione dei contratti assicurativi Tutela legale e RC patrimoniale con intermediazione del broker	4	Avvio della gestione delle altre tipologie di contratti con intermediazione del broker

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle modalità di gestione dei contratti assicurativi Tutela legale e RC patrimoniale con "clausola broker"	2018												
Avvio della gestione dei contratti assicurativi Tutela legale e RC patrimoniale con intermediazione del broker	2018												
Definizione delle modalità di gestione delle altre tipologie di contratti assicurativi con "clausola broker"	2018												
Avvio della gestione delle altre tipologie di contratti con intermediazione del broker	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2341 - Avvio gestione contratti tutela legale e rc patrimoniale con intermediazione broker	12	12	0	0
I2342 - Avvio gestione altre tipologie contratti assicurativi con intermediazione broker	0	0	3	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2237 - Avvio gestione contratti tutela legale e rc patrimoniale con intermediazione broker I2341 - Avvio gestione contratti tutela legale e rc patrimoniale con intermediazione broker	0	12	12	0	:)	0	0
KP2238 - Avvio gestione altre tipologie contratti assicurativi con intermediazione broker I2342 - Avvio gestione altre tipologie contratti assicurativi con intermediazione broker	0	0	0	0	:)	3	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Riduzione dei tempi di pubblicazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale.
Descrizione	Pubblicare determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale entro 20 giorni dall'adozione.
Peso	6
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Individuare le possibili soluzioni per giungere in tempi più brevi alla pubblicazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale.
2	Attuare le soluzioni individuate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuare le possibili soluzioni per giungere in tempi più brevi alla pubblicazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale.	2018												
Attuare le soluzioni individuate	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2108 - n. delle determinazioni pubblicate entro 20 gg	790	484	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	790	838	790	790
I2109 - n. delle deliberazioni pubblicate entro 20 gg	310	194	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	252	255	252	252
I191 - N. Delibere Consiglio	58	66	58	58

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2057 - Percentuale delle determinazioni pubblicate entro 20 giorni I2108 - n. delle determinazioni pubblicate entro 20 gg / I193 - N. Determinazioni Dirigenziali*100	0	100	57,76	42,24	??	0	0
KP2058 - Percentuale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio pubblicate entro 20 giorni I2109 - n. delle deliberazioni pubblicate entro 20 gg / (I192 - N. Delibere Giunta + I191 - N. Delibere Consiglio)*100	0	100	60,44	39,56	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A4	ELISA ATZORI	10	10
B6	IVANA GERBINO	90	90

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Stesura del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici
Descrizione	Procedere alla stesura del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici, con le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (art. 5 D.P.C.M. 03/12/2013) al fine di ridefinire ed ottimizzare i flussi informativi interni e l'intera organizzazione dell'Ente in un'ottica di semplificazione e trasparenza.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi dell'organizzazione al fine di individuare eventuali problematiche applicative	3	Predisposizione bozza di manuale
2	Adozione modifiche organizzative ritenute necessarie per superare le criticità evidenziate	4	Approvazione del manuale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dell'organizzazione al fine di individuare eventuali problematiche applicative	2018												
Adozione modifiche organizzative ritenute necessarie per superare le criticità evidenziate	2018												
Adozione modifiche organizzative ritenute necessarie per superare le criticità evidenziate	2019												
Predisposizione bozza di manuale	2019												
Approvazione del manuale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2028 - Approvazione del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici entro il 31/05/2019	0	0	5	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2019 - Approvazione del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici entro il 31/05/2019	0	0	0	0	:)	5	0
I2028 - Approvazione del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici entro il 31/05/2019							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ORNELLA ARAMINI	100	0

Considerazioni
Le attività previste per il 2018 non sono state effettuate.

Obiettivo Strategico: 0103 Monitorare la spesa per reperire spazi finanziari da destinare ad investimenti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Adeguamento ai nuovi obblighi di comunicazione telematica in materia fiscale
Descrizione	Predisporre gli elaborati contabili relativi allo spesometro e alle comunicazioni periodiche IVA; elaborare e trasmettere telematicamente i dati relativi alle rette dell'asilo nido comunale nel rispetto delle scadenze.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Elaborazione dati e trasmissione delle comunicazioni in materia fiscale nei termini di legge	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione dati e trasmissione delle comunicazioni in materia fiscale nei termini di legge	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2308 - N. adempimenti fiscali effettuati	11	11	0	0
I2307 - N. adempimenti fiscali previsti	11	11	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2210 - %Adempimenti fiscali effettuati rispetto a quelli previsti + I2308 - N. adempimenti fiscali effettuati/ I2307 - N. adempimenti fiscali previsti*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	PAOLO VOARINO	40	30
C5	MARIA MARGHERITA GRISERI	60	70

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, con la regolare trasmissione delle comunicazioni nei termini di legge.

Obiettivo Strategico: 0103 Monitorare la spesa per reperire spazi finanziari da destinare ad investimenti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Avvio del sistema SIOPE+
Descrizione	Il sistema SIOPE+ prevede che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Scelta dell'intermediario tecnologico	4	Avvio del collaudo in accordo con il Tesoriere seguendo il piano di collaudo fornito dalla Banca d'Italia
2	Acquisizione del certificato per la trasmissione sicura dei files alla Banca d'Italia	5	Registrazione e ottenimento delle credenziali di accesso all'ambiente di produzione
3	Registrazione e ottenimento delle credenziali di accesso all'ambiente di collaudo	6	Avvio a regime del sistema

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Scelta dell'intermediario tecnologico	2018												
Acquisizione del certificato per la trasmissione sicura dei files alla Banca d'Italia	2018												
Registrazione e ottenimento delle credenziali di accesso all'ambiente di collaudo	2018												
Avvio del collaudo in accordo con il Tesoriere seguendo il piano di collaudo fornito dalla Banca d'Italia	2018												
Registrazione e ottenimento delle credenziali di accesso all'ambiente di produzione	2018												
Avvio a regime del sistema	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2258 - Avvio del sistema SIOPE+ a partire dal 01/07/2018	6	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2209 - Avvio del sistema SIOPE+ a partire dal 01/07/2018 + I2258 - Avvio del sistema SIOPE+ a partire dal 01/07/2018	0	6	6	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIUSEPPINA MONDINO	25	35
Dirigente	ELENA PECOLLO	25	25
C4	CRISTIANA PEANO	5	5
C5	MARIA MARGHERITA GRISERI	15	10
C3	GABRIELLA ROSSI	20	20
B5	PAOLO VOARINO	10	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto con l'avvio a regime del sistema nei termini di legge.

Obiettivo Strategico: 0103 Monitorare la spesa per reperire spazi finanziari da destinare ad investimenti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Revisione Gruppo Amministrazione Pubblica e consolidamento bilanci
Descrizione	Alla luce delle modifiche introdotte nel principio contabile 4/4 occorre rivedere la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della definizione del perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato relativo al 2017.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Revisione Gruppo Amministrazione Pubblica	3	Elaborazione dati pervenuti
2	Comunicazione ai soggetti coinvolti e richiesta dati	4	Predisposizione schema di bilancio consolidato e relativi allegati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione Gruppo Amministrazione Pubblica	2018												
Comunicazione ai soggetti coinvolti e richiesta dati	2018												
Elaborazione dati pervenuti	2018												
Predisposizione schema di bilancio consolidato e relativi allegati	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2312 - Predisposizione schema di bilancio consolidato e relativi allegati entro il 10/9/2018	8,50	8,50	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2214 - Predisposizione schema di bilancio consolidato e relativi allegati entro il 10/9/2018 + I2312 - Predisposizione schema di bilancio consolidato e relativi allegati entro il 10/9/2018	0	8,50	8,50	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIUSEPPINA MONDINO	50	50
Dirigente	ELENA PECOLLO	50	50

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto, con la predisposizione dello schema di bilancio consolidato approvato dalla Giunta Comunale (deliberazione 164 del 18/9/18) e dal Consiglio Comunale (deliberazione 45 del 27/9/18).

Obiettivo Strategico: 0103 Monitorare la spesa per reperire spazi finanziari da destinare ad investimenti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Revisione inventario beni mobili
Descrizione	Proseguimento delle attività avviate nel 2017, mediante allineamento della banca dati alle comunicazioni pervenute da parte degli Uffici. Considerato l'elevato numero di beni inventariati e di locali di ubicazione degli stessi, si procederà con gradualità alle successive operazioni di revisione, individuando, d'intesa con gli Uffici consegnatari, le sedi oggetto di verifica nel corso del triennio.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - TECNICO, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione			
1	Allineamento della banca dati alle comunicazioni pervenute da parte degli Uffici	3	Registrazioni contabili e approvazione della revisione parziale dell'inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità
2	Individuazione delle sedi oggetto di verifica ed esecuzione dei controlli da parte degli uffici consegnatari		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Allineamento della banca dati alle comunicazioni pervenute da parte degli Uffici	2018												
Individuazione delle sedi oggetto di verifica ed esecuzione dei controlli da parte degli uffici consegnatari	2018												
Registrazioni contabili e approvazione della revisione parziale dell'inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità	2018												
Registrazioni contabili e approvazione della revisione parziale dell'inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2309 - N. siti verificati per inventario beni mobili	5	0	0	0
I2310 - N. siti da verificare nel 2018 per inventario beni mobili	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2213 - %Siti verificati per inventario beni mobili rispetto a quelli programmati + I2309 - N. siti verificati per inventario beni mobili/ I2310 - N. siti da verificare nel 2018 per inventario beni mobili*100	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	PAOLO VOARINO	25	15
Dirigente	ELENA PECOLLO	25	15
C4	CRISTIANA PEANO	50	70

Considerazioni
Si è provveduto all'allineamento della banca dati alle comunicazioni pervenute da parte degli Uffici. Le successive operazioni di revisione non sono state completate, in quanto allo stato attuale non risultano compatibili con i carichi di lavoro degli Uffici.

Obiettivo Strategico: 0103 Monitorare la spesa per reperire spazi finanziari da destinare ad investimenti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Semplificazione degli atti di liquidazione
Descrizione	Sostituire l'attuale provvedimento di liquidazione redatto mediante l'applicativo Sipal Segreteria con l'atto di liquidazione predisposto mediante l'apposita funzionalità dell'applicativo Sipal Contabilità, con l'inserimento automatico nell'atto dei dati contabili già registrati in sede di assunzione dell'impegno e l'archiviazione digitale dei documenti, inclusi gli allegati (es. DURC).
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio della funzionalità di liquidazione disponibile nell'applicativo Sipal Contabilità	4	Predisposizione dei modelli di liquidazione (su fatture, su impegni, su buoni d'ordine)
2	Analisi delle diverse tipologie di liquidazione (con particolare riferimento ai buoni d'ordine)	5	Sperimentazione del nuovo sistema su un campione di liquidazioni
3	Definizione dell'iter di formazione e sottoscrizione digitale degli atti e delle eventuali modifiche da richiedere alla software house	6	Avvio del nuovo sistema

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della funzionalità di liquidazione disponibile nell'applicativo Sipal Contabilità	2018												
Analisi delle diverse tipologie di liquidazione (con particolare riferimento ai buoni d'ordine)	2018												
Definizione dell'iter di formazione e sottoscrizione digitale degli atti e delle eventuali modifiche da richiedere alla software house	2018												
Predisposizione dei modelli di liquidazione (su fatture, su impegni, su buoni d'ordine)	2018												
Sperimentazione del nuovo sistema su un campione di liquidazioni	2019												
Avvio del nuovo sistema	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2311 - Predisposizione modelli per atti di liquidazione entro il 31/12/2018	12	0	0	0
I2370 - avvio del nuovo sistema	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2211 - Predisposizione modelli atti di liquidazione entro il 31/12/2018 I2311 - Predisposizione modelli per atti di liquidazione entro il 31/12/2018	0	12	0	12	??	0	0
KP2286 - Avvio del nuovo sistema entro il 31/12/2019 I2370 - avvio del nuovo sistema	0	0	0	0	:)	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GABRIELLA ROSSI	40	0
Dirigente	ELENA PECOLLO	25	0
C4	CRISTIANA PEANO	10	0
D4	GIUSEPPINA MONDINO	25	0

Considerazioni
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 4/10/2018, in sede di variazione del P.E.G., è stata ridefinita la tempistica dell'obiettivo gestionale "Semplificazione degli atti di liquidazione", posticipando l'avvio delle attività al 2019 in considerazione dell'avvio e della sperimentazione delle procedure riguardanti la digitalizzazione degli atti (delibere e determine), previsti e realizzati negli ultimi mesi del 2018.

Obiettivo Strategico: 0108 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Accertamento tributario massivo relativo a IMU e TASI 2014
Descrizione	Attività correlate alla predisposizione degli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2014 per IMU e TASI (primo anno di entrata in vigore del nuovo tributo).
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2014
2	Registrazione relate di notifica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2014	2018												
Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2014	2019												
Registrazione relate di notifica	2018												
Registrazione relate di notifica	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2290 - N.annate accertate (tributi)	2	2	0	0
I2291 - N.annate programmate (tributi)	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2194 - % annate accertate rispetto a quelle programmate I2290 - N.annate accertate (tributi)/ I2291 - N.annate programmate (tributi)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSI CARDONE	40	40
C4	ELENA ZAMPINO	60	60

Considerazioni
Le attività sono state riprogrammate in relazione ai carichi di lavoro e alle assenze di personale, tenuto conto del maggior impegno dell'Ufficio nelle attività di front office a supporto dello sportello tributi presso il Servizio Autonomo Servizi al cittadino e alle imprese. Si sono, inoltre, riscontrate problematiche di natura informatica in fase di ricezione ed elaborazione dei flussi da parte della ditta incaricata delle attività di stampa, imbustamento e postalizzazione (non dipendenti dall'applicativo Sipal utilizzato per la gestione tributi).

Obiettivo Strategico: 0108 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Attività finalizzate all'introduzione della tariffazione puntuale in materia di rifiuti
Descrizione	Si procederà all'analisi del progetto presentato dal gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, nonché delle funzionalità degli applicativi di gestione (Sipal Tributi), per individuare le modalità operative e le tempistiche del passaggio alla tariffazione puntuale in materia di rifiuti previsto nel programma di mandato.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi del progetto presentato dal gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e delle funzionalità dell'applicativo Sipal Tributi	3	Predisposizione della bozza di modifica del regolamento IUC
2	Definizione, in accordo con il gestore, delle modalità e tempi di attuazione del servizio in via sperimentale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del progetto presentato dal gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e delle funzionalità dell'applicativo Sipal Tributi	2018												
Definizione, in accordo con il gestore, delle modalità e tempi di attuazione del servizio in via sperimentale	2018												
Predisposizione della bozza di modifica del regolamento IUC	2018												
Predisposizione della bozza di modifica del regolamento IUC	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2294 - Predisposizione bozza modifiche regolamento IUC entro il 31/12/2018	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2195 - Predisposizione bozza modifiche regolamento IUC entro il 31/12/2018	0	12	0	12	??	0	0
I2294 - Predisposizione bozza modifiche regolamento IUC entro il 31/12/2018							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B6	ELENA FESTINI CAPELLO	30	25
C1	ELISA MANTELLI	50	50
D3	SUSI CARDONE	20	25

Considerazioni
Il cronoprogramma è slittato per la necessità, emersa in sede di definizione delle modalità di invio al gestore dei dati relativi alle utenze (ai fini della consegna dei kit per la raccolta e misurazione puntuale), di adempiere alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR). In data 30/11/2018 è stato stipulato con il Consorzio ACEM un accordo di contitolarità relativo al trattamento dei dati personali (estrapolati dalla banca dati TARI) necessari per consentire lo svolgimento del servizio di tariffazione puntuale, prevedendo la nomina degli altri soggetti coinvolti (Proteo e Andreani Tributi) quali sub-responsabili. E' stata avviata l'attività di studio finalizzata alla predisposizione del nuovo regolamento TARI: con deliberazione del Consiglio Comunale del 1/3/2019 sono state apportate alcune modifiche, rinviando l'aggiornamento completo al mese di maggio per poter disporre dei dati relativi alla misurazione puntuale dei rifiuti raccolti.

Obiettivo Strategico: 0108 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Avvio delle notifiche atti di accertamento tributari via PEC
Descrizione	Definire le modalità operative per la notifica via PEC degli avvisi di accertamento nei confronti dei soggetti titolari di casella PEC (professionisti, imprese, ecc.).
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa e verifica della possibilità di importazione massiva degli indirizzi PEC dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate	3	Sperimentazione delle notifiche via PEC per un campione di contribuenti
2	Analisi delle funzionalità previste dall'applicativo Sipal Tributi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa e verifica della possibilità di importazione massiva degli indirizzi PEC dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate	2018												
Analisi delle funzionalità previste dall'applicativo Sipal Tributi	2018												
Sperimentazione delle notifiche via PEC per un campione di contribuenti	2018												
Sperimentazione delle notifiche via PEC per un campione di contribuenti	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2296 - N. accertamenti tributari notificati via PEC	30	68	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	3.000	3.450	3.000	3.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2197 - % Accertamenti tributari notificati via PEC I2296 - N. accertamenti tributari notificati via PEC/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati*100	0	1	1,97	0,97	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLA D'HERIN	40	20
D3	SUSI CARDONE	20	30
C4	ELENA ZAMPINO	25	50
C1	ELISA MANTELLI	15	0

Considerazioni
Il modulo software per il recupero automatico degli indirizzi PEC tramite il servizio INI-PEC è stato acquistato con determinazione dirigenziale n. 510 del 2/10/2018. I tempi tecnici per l'installazione dell'applicativo hanno comportato lo slittamento del cronoprogramma.

Obiettivo Strategico: 0108 Attuare politiche dirette all'equità fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Potenziamento dello sportello tributario digitale
Descrizione	Potenziare i canali digitali di comunicazione con i contribuenti per l'espletamento degli adempimenti fiscali, agevolando l'accesso al portale Tributi attivato nel 2017 sul sito del Comune.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Introdurre la possibilità di accesso al portale tributi mediante il sistema di identità digitale (SPID)
2	Potenziare l'informativa rivolta ai contribuenti sia in fase di invio dei conteggi IUC che nelle comunicazioni tramite la casella di posta dedicata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Introdurre la possibilità di accesso al portale tributi mediante il sistema di identità digitale (SPID)	2018												
Potenziare l'informativa rivolta ai contribuenti sia in fase di invio dei conteggi IUC che nelle comunicazioni tramite la casella di posta dedicata	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2295 - n. utenze tributi attivate	594	1.378	594	594
I353 - N. contribuenti complessivi	19.800	20.487	19.800	19.800

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2196 - Grado di utilizzo del portale tributi online I2295 - n. utenze tributi attivate/ I353 - N. contribuenti complessivi*100	0	3	6,73	3,73	??	3	3

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSI CARDONE	20	20
B6	ELENA FESTINI CAPELLO	30	30
C4	ELENA ZAMPINO	15	15
C1	ELISA MANTELLI	20	20
C2	CLAUDIA CATTO'	15	15

Considerazioni
L'obiettivo è stato realizzato nei tempi previsti.

Obiettivo Strategico: 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare individuando le priorità di esecuzione ed i relativi oneri.	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Individuazione interventi di manutenzione
Descrizione	Analizzare e individuare gli interventi di manutenzione da inserire successivamente nei progetti dei lavori da appaltare in relazione alle risorse economiche disponibili ed alle priorità stabilite in sede di analisi
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione elenco interventi con quantificazione di massima dei costi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione elenco interventi con quantificazione di massima dei costi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2346 - Predisposizione elenco entro agosto 2018	8	8	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2241 - Predisposizione elenco entro agosto 2018 I2346 - Predisposizione elenco entro agosto 2018	0	8	8	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ELISA PELAZZA	60	60
D5	GIANPIERO ANDREIS	40	40

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare individuando le priorità di esecuzione ed i relativi oneri.	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Ricognizione stato di utilizzo degli immobili comunali
Descrizione	Effettuare verifiche su immobili appartenenti al Patrimonio comunale al fine di accertare l'eventuale presenza di occupazioni senza titolo ed attivare le conseguenti procedure per regolarizzare le occupazioni abusive in atto, recuperando risorse da destinare alla manutenzione del patrimonio immobiliare
Peso	6
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Elaborare elenco occupanti sine titolo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborare elenco occupanti sine titolo	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2349 - Rilevazione unità immobiliari entro settembre 2018	9	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2242 - Rilevazione unità immobiliari entro settembre 2018 I2349 - Rilevazione unità immobiliari entro settembre 2018	0	9	9	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	SIMONA DANNA	80	80
D5	GIANPIERO ANDREIS	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0105 Assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi relativi all'edilizia privata	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Indirizzare le competenze e le conoscenze del settore al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi, all'integrazione dei processi trasversali per una più efficace e tempestiva capacità di risposta alle istanze dei cittadini	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Adeguamento del vigente Regolamento Edilizio
Descrizione	Adeguare i contenuti del vigente Regolamento Edilizio alle recenti indicazioni normative regionali inserendovi i collegamenti ipertestuali o link, agli atti, provvedimenti regolamentari comunali correlati a diverso titolo alla materia edilizia (SUE e SUAP online, CLP, Piani Colore, Dehors, ecc ...)
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Adeguamento dei contenuti strutturali del Regolamento tipo per fruire norma transitoria, proposta di approvazione al C.C.
2	Adeguamento dei restanti contenuti del Regolamento tipo proposta di approvazione al C.C.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adeguamento dei contenuti strutturali del Regolamento tipo per fruire norma transitoria, proposta di approvazione al C.C.	2018												
Adeguamento dei restanti contenuti del Regolamento tipo proposta di approvazione al C.C.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2259 - Avvenuto primo adeguamento Regolamento edilizio	6	6	0	0
I2260 - avvenuto secondo adeguamento Regolamento Edilizio	12	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2156 - Avvenuto primo adeguamento Regolamento edilizio	0	6	6	0	;))	0	0
I2259 - Avvenuto primo adeguamento Regolamento edilizio							
KP2157 - avvenuto secondo adeguamento Regolamento Edilizio	0	12	6	6	??	0	0
I2260 - avvenuto secondo adeguamento Regolamento Edilizio							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINERI	50	50
D2	STEFANO COSTAMAGNA	50	50

Considerazioni
Le indicazioni regionali per l'adeguamento dei Regolamenti Edilizi comunali al Regolamento regionale tipo, consigliavano di adottare il testo di tale regolamento tipo entro la data del 07 luglio 2018 al fine di escludere l'applicazione automatica dei parametri urbanistici ed edilizi contenuti nella relativa parte prima, composta di 44 articoli immodificabili e di posticipare ad un momento successivo (comunque entro il 31/12/2018) l'adozione dei restanti 93 articoli, modificabili in base alle esigenze proprie del contesto locale. Sulla scorta di tali indicazioni sono state quindi inizialmente previste due fasi che poi di fatto si sono fuse in una sola in quanto l'ufficio è riuscito ad analizzare, modificare, integrare e sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione il testo di ciascuno dei 93 articoli. Il testo completo del Regolamento Edilizio comunale adeguato a quello tipo regionale è stato quindi sottoposto all'esame del Consiglio Comunale che lo ha approvato con delibera n. 32 del 19/06/2018, in netto anticipo rispetto ai termini indicati dalla Regione.

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Attivazione servizio di rilascio carta identità elettronica (CIE)
Descrizione	L'art. 10, comma 3, del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino e ne ha riservato l'emissione al Ministero dell'Interno nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015 ha definito le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato. L'obiettivo si prefigge la realizzazione di tutte le attività propedeutiche all'avvio del rilascio della CIE in via ordinaria a tutti i cittadini.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	formazione del personale	3	Informativa ai cittadini
2	organizzazione postazioni e pianificazione modalità di gestione del servizio	4	attivazione servizio rilascio CIE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
formazione del personale	2018												
organizzazione postazioni e pianificazione modalità di gestione del servizio	2018												
Informativa ai cittadini	2018												
attivazione servizio rilascio CIE	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2254 - Attivazione servizio di rilascio carta identità elettronica (CIE) entro il 31/7/18	7	7	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2151 - Attivazione servizio di rilascio carta identità elettronica (CIE) entro il 31/7/18 I2254 - Attivazione servizio di rilascio carta identità elettronica (CIE) entro il 31/7/18	0	7	7	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARIA LUISA MAZZA	22	22
C1	ENRICA BARLOCCO	8	8
B4	SIMONA SACCHIER	8	10
B4	CLAUDIA BARACCO	8	10
B4	ROBERTA MUSSO	8	0
D1	MONICA LOVERA	22	22
B5	CLAUDIO TONELLO	2	2
B3	ELENA SALVATICO	2	2
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	2	2
D1	CHIARA CAULA	2	2

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Censimento permanente della popolazione 2018
Descrizione	L'art. 3 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 17/12/2012, ha introdotto il censimento permanente della popolazione con cadenza annuale. Il Comune di Mondovì con nota Istat prot. n. 1045906 del 13/10/2017 è stato chiamato a partecipare alle rilevazioni campionarie previste dal 2018 al 2021. L'obiettivo si prefigge di garantire il regolare svolgimento dell'attività censuaria, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Istat
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Costituzione Ufficio comunale di censimento (UCC)	3	rilevazione e adempimenti connessi
2	Organizzazione tecnica dell'attività, individuazione e formazione dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione Ufficio comunale di censimento (UCC)	2018												
Organizzazione tecnica dell'attività, individuazione e formazione dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori.	2018												
rilevazione e adempimenti connessi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2255 - Conclusione rilevazione censimento permanente entro il 20 dicembre 2018	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2152 - Conclusione rilevazione censimento permanente entro il 20 dicembre 2018	0	12	12	0	:)	0	0
I2255 - Conclusione rilevazione censimento permanente entro il 20 dicembre 2018							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	SIMONA SACCHIER	10	0
B4	CLAUDIA BARACCO	10	0
C1	ENRICA BARLOCCO	10	0
D4	MARIA LUISA MAZZA	20	10
D1	MONICA LOVERA	20	90

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 02 Semplificare e standardizzare i procedimenti e la modulistica afferenti i servizi demografici nell'ottica di una progressiva informatizzazione dei servizi al cittadino	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Formalizzare e pubblicare sul sito internet istituzionale nuovi procedimenti amministrativi in materia di stato civile
Descrizione	
Peso	6
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Formalizzare e pubblicare sul sito internet istituzionale nuovi procedimenti amministrativi in materia di stato civile

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formalizzare e pubblicare sul sito internet istituzionale nuovi procedimenti amministrativi in materia di stato civile	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2252 - N. procedimenti stato civile formalizzati e pubblicati	3	3	0	0
I2253 - N. procedimenti stato civile da formalizzare e pubblicare	3	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2150 - % procedimenti stato civile formalizzati e pubblicati I2252 - N. procedimenti stato civile formalizzati e pubblicati/I2253 - N. procedimenti stato civile da formalizzare e pubblicare*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA LUCIA ZECCHINO	10	0
C1	ENRICA BARLOCCO	70	90
B4	ROSARIO GAMBARDELLA	10	0
D1	MONICA LOVERA	5	5
D4	MARIA LUISA MAZZA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è da ritenersi raggiunto in quanto i procedimenti sono stati formalizzati ed approvati dalla Giunta entro il mese di dicembre; l'attribuzione da parte dell'ufficio segreteria dell'apposito numero di repertorio necessario ai fini della pubblicazione è avvenuta a gennaio 2019.

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Descrizione	Con il D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con L. 17/12/2012 n. 221, è stato istituito presso il Ministero dell'Interno l' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base dati di interesse nazionale subentrante all'INA, all'AIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni. L'obiettivo si prefigge il subentro nell'ANPR che richiede preliminarmente l'avvio di una fase di test e pre subentro volta alla risoluzione delle anomalie.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	esame ed analisi della disciplina normativa	4	gestione rimozione anomalie
2	attività di accreditamento popolamento ANPR e avvio pre subentro	5	subentro in ANPR
3	analisi esiti restituiti nella fase di pre subentro e pianificazione risoluzione anomalie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esame ed analisi della disciplina normativa	2018												
attività di accreditamento popolamento ANPR e avvio pre subentro	2018												
analisi esiti restituiti nella fase di pre subentro e pianificazione risoluzione anomalie	2018												
gestione rimozione anomalie	2018												
gestione rimozione anomalie	2019												
subentro in ANPR	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2251 - Avvenuto subentro in ANPR entro il 31/12/19	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2149 - Avvenuto subentro in ANPR entro il 31/12/19	0	0	0	0	:)	12	0
I2251 - Avvenuto subentro in ANPR entro il 31/12/19							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MONICA LOVERA	71	75
B4	ROBERTA MUSSO	4	0
B4	SIMONA SACCHIER	4	4
B4	CLAUDIA BARACCO	4	4
C1	ENRICA BARLOCCO	4	4
D4	MARIA LUISA MAZZA	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 02 Potenziare il sito internet istituzionale per favorire l'accesso ai servizi informatici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale
Descrizione	Dematerializzazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale e sostituzione delle firme autografe in esse apposte con firme digitali.
Peso	6
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello stato attuale e descrizione di eventuali criticità legate, in particolare, alla necessità di reperire le firme autografe.	3	Completamento del processo di digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale.
2	Individuazione delle possibili soluzioni, con il supporto dei software attualmente in uso.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello stato attuale e descrizione di eventuali criticità legate, in particolare, alla necessità di reperire le firme autografe.	2018												
Individuazione delle possibili soluzioni, con il supporto dei software attualmente in uso.	2018												
Completamento del processo di digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2353 - N. delle determinazioni digitalizzate	790	248	790	790
I2354 - N. delle deliberazioni digitalizzate	310	75	310	310
I191 - N. Delibere Consiglio	58	66	58	58
I192 - N. Delibere Giunta	252	255	252	252
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	790	838	790	790

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2249 - % deliberazioni digitalizzate I2354 - N. delle deliberazioni digitalizzate/(I191 - N. Delibere Consiglio+I192 - N. Delibere Giunta)*100	0	100	23,36	76,64	??	100	100
KP2248 - % determinazioni digitalizzate I2353 - N. delle determinazioni digitalizzate/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali*100	0	100	29,59	70,41	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	IVO MANERA	50	50
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	50	50

Considerazioni
Il processo di digitalizzazione è avvenuto il giorno 2 novembre 2018. Tutte le determinazioni dirigenziali e tutte le deliberazione adottate successivamente a tale data sono digitalizzate.

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 02 Potenziare il sito internet istituzionale per favorire l'accesso ai servizi informatici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Implementazione della procedura di segnalazione degli illeciti al Responsabile prevenzione della corruzione (cd. whistleblowing).
Descrizione	Individuare una procedura informatizzata per la raccolta e la gestione delle segnalazioni delle condotte illecite al Responsabile prevenzione della corruzione.
Peso	3
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle possibili soluzioni informatiche.	3	Acquisizione ed attivazione della piattaforma.
2	Analisi costi-benefici di implementazione della piattaforma informatica.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle possibili soluzioni informatiche.	2018												
Analisi costi-benefici di implementazione della piattaforma informatica.	2018												
Acquisizione ed attivazione della piattaforma.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2020 - Avvenuta acquisizione ed attivazione della piattaforma informatica (per gestione del c.d. whistleblowing) entro il 30/06/2019	0	0	6	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2014 - Avvenuta acquisizione ed attivazione della piattaforma informatica (per gestione del c.d. whistleblowing) entro il 30/06/2019 I2020 - Avvenuta acquisizione ed attivazione della piattaforma informatica (per gestione del c.d. whistleblowing) entro il 30/06/2019	0	0	0	0	;))	6	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	IVO MANERA	50	50
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	50	50

Considerazioni
Nel mese di settembre è stata esaminata una proposta a pagamento non ritenuta economicamente interessante. L'ANAC nel 2018 ha proposto una piattaforma che non è risultata attivabile per l'Ente. Occorrerà individuare altre soluzioni.

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 03 Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Adesione alla nuova convenzione consip per la fornitura di buoni pasto elettronici
Descrizione	Gestione dei buoni pasto per i dipendenti dalla modalità cartacea alla modalità elettronica
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Raccolta della documentazione necessaria per la gestione dei buoni pasto elettronici
2	Adesione alla convenzione consip e adozione delle nuove modalità di fornitura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta della documentazione necessaria per la gestione dei buoni pasto elettronici	2018												
Adesione alla convenzione consip e adozione delle nuove modalità di fornitura	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2343 - Adesione alla convenzione consip per fornitura buoni pasto elettronici entro il 31/07/2018	7	4	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2239 - Adesione alla convenzione consip per fornitura buoni pasto elettronici entro il 31/07/2018	0	7	4	3	??	0	0
I2343 - Adesione alla convenzione consip per fornitura buoni pasto elettronici entro il 31/07/2018							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 03 Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Revisione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi R-HR010
Descrizione	Procedere alla revisione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, all'interno della quale provvedere anche a definire i criteri di selezione dei componenti delle commissioni esaminatrici e di preparazione delle prove d'esame, anche al fine di dare attuazione alle specifiche misure di prevenzione della corruzione contenute nel P.T.P.C.T. 2018/2020 in tema di costituzione delle commissioni esaminatrici.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi del regolamento vigente ed individuazione delle modifiche necessarie.	3	Approvazione del regolamento da parte della Giunta comunale.
2	Predisposizione della bozza di regolamento aggiornata.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del regolamento vigente ed individuazione delle modifiche necessarie.	2018												
Predisposizione della bozza di regolamento aggiornata.	2018												
Approvazione del regolamento da parte della Giunta comunale.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2021 - Avvenuta approvazione del regolamento sull'ordinamento generale uffici e servizi entro il 30/11/2018	11	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2015 - Avvenuta approvazione del regolamento sull'ordinamento generale uffici e servizi entro il 30/11/2018	0	11	12	1	:)	0	0
I2021 - Avvenuta approvazione del regolamento sull'ordinamento generale uffici e servizi entro il 30/11/2018							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIULIA MARTINETTI	100	0

Considerazioni
Le modifiche del regolamento hanno riguardato principalmente la parte relativa ai criteri di selezione dei componenti delle commissioni esaminatrici e di preparazione delle prove d'esame mentre altre parti, seppur evidenziate, non sono state considerate recepbili perchè non ancora sufficientemente definite. Le modifiche sono state adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 28/12/2018 .

Obiettivo Strategico: 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 03 Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti che presentano anomalie segnalate dall'INPS
Descrizione	Nell'ambito del progetto "Consolidamento banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici" promosso dall'INPS, porre in essere l'attività di ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti ricompresi negli elenchi trasmessi dall'INPS che presentano anomalie nonché dei dipendenti collocati a riposo o che hanno in corso delle pratiche nei confronti dell'istituto di previdenza.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Proseguire nell'analisi delle posizioni assicurative dei dipendenti ricompresi negli elenchi trasmessi dall'INPS, correzione delle anomalie, certificazione e successiva approvazione delle posizioni assicurative ricostruite

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proseguire nell'analisi delle posizioni assicurative dei dipendenti ricompresi negli elenchi trasmessi dall'INPS, correzione delle anomalie, certificazione e successiva approvazione delle posizioni assicurative ricostruite	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2022 - Numero posizioni assicurative dipendenti ricostruite	147	138	0	0
I2023 - Numero totale dipendenti	147	147	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2016 - % posizioni assicurative dei dipendenti del Comune di Mondovì ricostruite I2022 - Numero posizioni assicurative dipendenti ricostruite/I2023 - Numero totale dipendenti*100	0	100	93,88	6,12	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	RITA CORNAGLIA	50	39
D4	MARIA SCIOLLA	50	61

Considerazioni
Sono state analizzate e ricostruite tutte le posizioni segnalate dall'INPS.

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Analisi delle attività di competenza dello sportello unico polivalente
Descrizione	Lo sportello unico polivalente è stato attivato il 26/09/2006. Nel corso del primo decennio di attività le incombenze ed i carichi di lavoro sono stati oggetto di un vero e proprio stravolgimento per effetto delle novità legislative, pertanto si rende necessaria l'analisi dell'andamento delle attività nel corso degli anni, al fine di valutare l'opportunità di una revisione dell'assetto dello sportello nell'ottica di conseguire una sempre maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	analisi attività sportello dal 2007 al 2016 per i servizi Infodesk, tributi e stato civile che nel primo semestre 2018 si troveranno in maggiore criticità a causa del tourn over di personale	3
2	individuazione soluzioni temporanee sull'assetto dello sportello per gestire le criticità conseguenti al tourn over del personale; completamento analisi su tutte le attività dello sportello dal 2007 al 2016 e analisi sulle attività anno 2017	
		formulazione proposta revisione assetto sportello

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi attività sportello dal 2007 al 2016 per i servizi Infodesk, tributi e stato civile che nel primo semestre 2018 si troveranno in maggiore criticità a causa del tourn over di personale	2018												
individuazione soluzioni temporanee sull'assetto dello sportello per gestire le criticità conseguenti al tourn over del personale; completamento analisi su tutte le attività dello sportello dal 2007 al 2016 e analisi sulle attività anno 2017	2018												
formulazione proposta revisione assetto sportello	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2222 - n. proposte di revisione assetto sportello unico eseguite	0	0	1	0
I2221 - n. proposte di revisione assetto sportello unico da eseguire	0	0	1	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2130 - % proposte di revisione assetto sportello unico eseguite I2221 - n. proposte di revisione assetto sportello unico da eseguire/I2222 - n. proposte di revisione assetto sportello unico eseguite*100	0	0	0	0	:)	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CHIARA CAULA	75	75
D1	MONICA LOVERA	5	5
D4	MARIA LUISA MAZZA	15	15
B5	CLAUDIO TONELLO	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Contenimento dei tempi di attesa degli utenti dello sportello unico polivalente
Descrizione	i nuovi incumbenti dell'URP, specie a carico dei servizi demografici (carta identità elettronica, subentro in ANPR, testamento biologico, inserimento del comune nel campione Istat per il censimento permanente della popolazione, ecc.), a cui si aggiungono le problematiche conseguenti ad un consistente turn over del personale nel corso del 2018, comporteranno inevitabilmente maggiori tempi di servizio e un plausibile incremento dei tempi di attesa. Si rende pertanto opportuno un monitoraggio periodico del tempo medio di attesa degli utenti e la messa in atto di azioni correttive nella gestione del front office per affrontare le criticità che man mano si potranno presentare al fine di mantenere la qualità del servizio ed in particolare contenere il tempo medio di attesa annuo degli utenti entro 15 minuti.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	monitoraggio tempo medio di attesa degli utenti agli sportelli urp e messa in atto di azioni correttive nella gestione del front office per affrontare le criticità che man mano si presentano

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
monitoraggio tempo medio di attesa degli utenti agli sportelli urp e messa in atto di azioni correttive nella gestione del front office per affrontare le criticità che man mano si presentano	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2237 - Tempo medio di attesa agli sportelli dell'URP (in minuti)	15	15	15	15

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2138 - tempo medio di attesa degli utenti dell'URP (in minuti) I2237 - Tempo medio di attesa agli sportelli dell'URP (in minuti)	0	15	15	0	:)	15	15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	CLAUDIO TONELLO	10	10
C1	LAURA MORA	10	10
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	10	10
B3	ELENA SALVATICO	10	10
D1	CHIARA CAULA	10	10
C1	MARIA LUCIA ZECCHINO	10	5
C4	ADELAIDE GIFFONI	2	2
B4	ROSARIO GAMBARDELLA	5	5
B4	CLAUDIA BARACCO	10	10
B4	ROBERTA MUSSO	1	0
C1	ENRICA BARLOCCO	2	10
C3	NADA BORSARELLI	2	2
C3	MARINELLA VADDA	3	0
D4	MARIA LUISA MAZZA	2	3
D1	PAOLO GRECO	2	2
D1	MONICA LOVERA	2	2
D1	DANILA GROSSARDI	2	2
B4	SIMONA SACCHIER	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)
Descrizione	Al fine di garantire la celere conclusione della procedura notificatoria ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60, c. 1, lett. e) DPR 600/73 intrapresa da enti terzi e per permettere la tempestiva immissione dell'atto notificato nella sfera di conoscibilità del destinatario nelle forme di legge, l'ufficio messi assicura la pubblicazione all'albo pretorio online del prescritto avviso di deposito lo stesso giorno in cui gli atti vengono depositati nella casa comunale per il 95% delle richieste di pubblicazione pervenute
Peso	3
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2245 - N. pubblicazioni all'albo pretorio avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73) avvenute lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale	57	98	57	57
I2244 - N. richieste di pubblicazione all'albo pretorio avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)	60	99	60	60

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2143 - % pubblicazioni all'albo pretorio avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73) avvenute lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale I2245 - N. pubblicazioni all'albo pretorio avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73) avvenute lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale/ I2244 - N. richieste di pubblicazione all'albo pretorio avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)*100	0	95	98,99	3,99	:)	95	95

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARIA LUISA MAZZA	5	5
D1	CHIARA CAULA	15	15
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	80	80

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 01 Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Gestire le segnalazioni/reclami pervenuti allo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp) tramite APP
Descrizione	Con l'avvio dell'APP "MUNICIPIUM" che consente ai cittadini di attivare un dialogo diretto con l'Ente, viene data anche l'opportunità di effettuare segnalazioni in tempo reale. Lo sportello del Cittadino (servizio Infodesk dell'URP) che già riceve le segnalazioni ed i reclami e, come previsto dall'art. 10 del Regolamento sul funzionamento dello Sportello Unico Polivalente, li inoltra al responsabile/dirigente funzionalmente competente entro i 2 giorni lavorativi successivi, riceverà anche le segnalazioni catalogate nella voce "Altro" sull'APP. Pur gestendole come previsto dal Regolamento, per interloquire celermente con il cittadino che utilizza questo canale, lo sportello del Cittadino (servizio Infodesk dell'URP) assicurerà la presa in carico di tali segnalazioni sulla procedura dell'APP e l'invio al responsabile/dirigente funzionalmente competente in giornata, se pervenute in orario lavorativo, nel 95% dei casi, oppure, se pervenute in altro orario, entro il primo giorno lavorativo successivo.
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	gestire le segnalazioni/reclami pervenuti tramite APP

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
gestire le segnalazioni/reclami pervenuti tramite APP	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2313 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite APP in orario lavorativo, presi in carico ed inviati in giornata al responsabile funzionalmente competente	38	7	38	38
I2315 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite APP, presi in carico ed inviati al responsabile funzionalmente competente entro il primo giorno lavorativo successivo	40	14	40	40
I2243 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite App Municipium	40	14	40	40

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2215 - % segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite APP in orario lavorativo e presi in carico ed inviati in giornata al responsabile funzionalmente competente in giornata	0	95	50	45	??	95	95
I2313 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite APP in orario lavorativo, presi in carico ed inviati in giornata al responsabile funzionalmente competente/I2243 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite App Municipium*100							
KP2216 - % segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite APP, presi in carico ed inviati al responsabile funzionalmente competente entro il primo giorno lavorativo successivo	0	100	100	0	:)	100	100
I2315 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite APP, presi in carico ed inviati al responsabile funzionalmente competente entro il primo giorno lavorativo successivo/I2243 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino pervenuti tramite App Municipium*100							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	ELENA SALVATICO	50	50
D1	CHIARA CAULA	50	50

Considerazioni
L'obiettivo è da ritenersi raggiunto: anche se l'indicatore di risultato n. KP2215 è inferiore al valore atteso di fatto tutte le sette segnalazioni pervenute via app in orario lavorativo sono state prese in carico ed inviate in giornata al responsabile/dirigente funzionalmente competente. L'indicatore è stato erroneamente costruito tenendo conto del totale delle segnalazioni pervenute tramite app, quindi comprensivo anche delle segnalazioni pervenute in orario extra lavorativo. Nel prossimo peg si provvederà alle correzioni del caso al fine di rendere l'indicatore rappresentativo del raggiungimento del risultato.

Missione 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Aumentare il presidio della polizia locale sul territorio sia attraverso i servizi di prossimità nei quartieri e nelle aree a maggior rischio degrado che con pattuglie, per contrastare le attività ed i comportamenti illeciti	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Acquisto nuove pistole d'ordinanza in sostituzione di quelle già in dotazione.
Descrizione	Le armi in dotazione ai singoli operatori di PL risultano ormai obsolete e, in alcuni casi non garantiscono più un sicuro utilizzo, oltre ad aver riscontrato dei malfunzionamenti meccanici durante le prescritte esercitazioni al poligono, tali da compromettere la sicurezza stessa dell'operatore. Le armi acquistate, il cui calibro maggiore (9X21) si allineerà a quelle già in dotazione alle altre forze di Polizia, e, in caso di legittimo utilizzo garantiranno sicurezza all'operatore ed un'adeguata risposta alla minaccia posta in essere.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ricerca di mercato per la definizione del modello da acquistare.	3	Svolgimento delle varie formalità di assegnazione, registrazione, e comunicazione agli organi preposti (Prefettura, Questura, Carabinieri)
2	Espletamento delle procedure di acquisto.	4	Istruzione al maneggio delle armi ed esercitazioni al poligono.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca di mercato per la definizione del modello da acquistare.	2018												
Espletamento delle procedure di acquisto.	2018												
Svolgimento delle varie formalità di assegnazione, registrazione, e comunicazione agli organi preposti (Prefettura, Questura, Carabinieri)	2018												
Istruzione al maneggio delle armi ed esercitazioni al poligono.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2158 - N. Pistole d'ordinanza acquistate	18	17	0	0
I2359 - Numero pistole da sostituire	17	16	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2277 - % di sostituzione pistole d'ordinanza I2158 - N. Pistole d'ordinanza acquistate/ I2359 - Numero pistole da sostituire*100	0	105,88	106,25	0,37	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO ACCAMO	80	80
C2	ANTONIO FULCHERI	5	5
C1	MARTINA BLANGERO	15	15

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Garantire i controlli di polizia stradale, mettere in sicurezza arterie strategiche e di maggior penetrazione viabilistica, incrementare la video sorveglianza stradale per ridurre gli incidenti stradali sul territorio cittadino. Promuovere la cultura della sicurezza stradale attivando campagne informative e formative nelle scuole nonché intensificare la comunicazione attraverso siti internet e social network	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Attivazione piattaforma SIVES
Descrizione	In base alle linee guida dettate dalla Prefettura di Cuneo, in riferimento alla circolare del Ministero dell' Interno (prot. 300/A/5721 del 2014) dal 23 aprile 2018 l' iter inerente i sequestri e fermi operati ex artt. 213-214 CDS avrà un nuovo corso. Nei sempre maggiori casi in cui il proprietario di un veicolo sottoposto a suddette sanzioni accessorie, sia irreperibile o manifesti il rifiuto ad assumere il bene in custodia, la nuova figura del Custode-Aquirente , decorsi 10 giorni dalla notifica dei verbali ne assumerà la proprietà.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Accreditamento operatori presso l' Agenzia del Demanio	3	Creazione/adeguamento della modulistica da utilizzare
2	Formazione del personale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accreditamento operatori presso l' Agenzia del Demanio	2018												
Formazione del personale	2018												
Creazione/adeguamento della modulistica da utilizzare	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2199 - mese di attivazione piattaforma SIVES	4	4	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2254 - mese di attivazione piattaforma SIVES	0	4	4	0	:)	0	0
I2199 - mese di attivazione piattaforma SIVES							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELA GROSSO	10	10
C2	SILVIA GIRARDI	20	20
C4	MONICA FRANCO	20	20
C2	ANTONIO FULCHERI	50	50

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Garantire i controlli di polizia stradale, mettere in sicurezza arterie strategiche e di maggior penetrazione viabilistica, incrementare la video sorveglianza stradale per ridurre gli incidenti stradali sul territorio cittadino. Promuovere la cultura della sicurezza stradale attivando campagne informative e formative nelle scuole nonché intensificare la comunicazione attraverso siti internet e social network	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Campagne informative di sicurezza stradale.
Descrizione	Ottenuta l' autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l' utilizzo della brochure sull' omesso uso dei sistemi di ritenuta , uso dei telefoni cellulari durante la guida , facenti parte della campagna " Sulla Buona Strada" si prevede un' attività informativa da svolgersi presso gli istituti scolastici in principal modo in prossimità delle scuole dell' infanzia e la scuola primaria per verificare le modalità di trasporto dei minori sui veicoli. Verrà condotta un indagine conoscitiva tramite la compilazione di un questionario da parte degli agenti di PL, in cui saranno notate sistematicamente le modalità di trasporto (utilizzo dei sistemi di ritenuta, rispetto dell' uso degli apparecchi telefonici, e rispetto sulla normativa sul fumo) e nel contempo saranno distribuite le brochure informative. Con l' attivazione dell' App. Municipium il Comando provvederà , tramite detto strumento, alla pubblicità delle novità in tema di circolazione stradale. Con l' attivazione del Pedibus, oltre a delle lezioni agli accompagnatori dei percorsi individuati verranno organizzati dei corsi presso gli istituti scolastici interessati per formare i bambini sul corretto uso della strada. Il Comando ha provveduto all' acquisto di un "percorso ebbrezza" per esercitazioni pratiche, al fine di sensibilizzare la collettività sulle conseguenze provocate dall' abuso di alcool e droghe.
Peso	9
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	stesura scheda di monitoraggio per rilievo modalità trasporto alunni.	4	predisposizione di news informative da divulgare tramite l'applicazione Municipium.
2	organizzazione dei servizi alle scuole per verifica/rilevo dati, previa comunicazione all'osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale .	5	Organizzazione incontri con gli alunni per la diffusione di materiale audiovisivo sull' uso della strada.
3	analisi e elaborazione dei dati rilevati.	6	Pianificazione e organizzazione di incontri con centri anziani ed altri luoghi di aggregazione al fine di sottoporre agli intervenuti il percorso ebbrezza con l' uso degli occhiali già in dotazione al comando.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
stesura scheda di monitoraggio per rilievo modalità trasporto alunni.	2018												
organizzazione dei servizi alle scuole per verifica/rilevo dati, previa comunicazione all'osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale .	2018												
analisi e elaborazione dei dati rilevati.	2018												
predisposizione di news informative da divulgare tramite l'applicazione Municipium.	2018												
Organizzazione incontri con gli alunni per la diffusione di materiale audiovisivo sull' uso della strada.	2018												
Organizzazione incontri con gli alunni per la diffusione di materiale audiovisivo sull' uso della strada.	2019												
Pianificazione e organizzazione di incontri con centri anziani ed altri luoghi di aggregazione al fine di sottoporre agli intervenuti il percorso ebbrezza con l' uso degli occhiali già in dotazione al comando.	2018												
Pianificazione e organizzazione di incontri con centri anziani ed altri luoghi di aggregazione al fine di sottoporre agli intervenuti il percorso ebbrezza con l' uso degli occhiali già in dotazione al comando.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2210 - N. veicoli rilevati per campagna "Sulla Buona Strada"	500	800	500	500
I2211 - News pubblicate su App Municipium	30	70	70	70

Indici							
I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	100	100	100	100			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2255 - N. veicoli rilevati per campagna "Sulla Buona Strada" I2210 - N. veicoli rilevati per campagna "Sulla Buona Strada"	0	500	800	300	??	500	500
KP2256 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	0	100	100	0	:)	100	100
KP2257 - News pubblicate su App Municipium I2211 - News pubblicate su App Municipium	0	30	70	40	??	70	70

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICA CHIONETTI	30	30
C1	ORESTE BERTOLINO	10	10
C1	MARCO BERNOTTI	10	10
D3	ENRICO ACCAMO	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Aumentare il presidio della polizia locale sul territorio sia attraverso i servizi di prossimità nei quartieri e nelle aree a maggior rischio degrado che con pattuglie, per contrastare le attività ed i comportamenti illeciti	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Controllo di vicinato
Descrizione	Il "Controllo di Vicinato" è uno strumento di prevenzione per la promozione della sicurezza urbana attraverso la solidarietà e la coesione dei cittadini che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali. Si attua attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A tutti gli abitanti dell'area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il "far sapere" che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per ridurre l'appetibilità degli obiettivi, i "reati predatori" potranno essere limitati. Gli obiettivi del "Controllo del vicinato" sono: 1. Coadiuvare le Forze di Polizia nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle condizioni che lo favoriscono, aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza. 2. Favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata. 3. Migliorare il rapporto Forze di polizia-Comunità scambiando informazioni tramite un "Coordinatore" che le raccolga e le trasferisca alle Forze di polizia.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Organizzare un incontro con i referenti indicati dagli organi di polizia dello Stato per promuovere un incontro pubblico sulle tematiche della sicurezza con i cittadini.	4	Formare i coordinatori dei gruppi.
2	Definire la struttura di funzionamento del gruppo di "CDV", comprendendo altresì la simbologia da attuare. definire le modalità di comunicazione all' interno del gruppo.	5	Incontrare i vari gruppi ed informarli sul metodo operativo da svolgere.
3	Individuare le aree in cui la popolazione ha manifestato maggiore interesse all' iniziativa. Individuazione di un Coordinatore per ogni zona.	6	Attivazione di un protocollo di intesa con la Prefettura.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzare un incontro con i referenti indicati dagli organi di polizia dello Stato per promuovere un incontro pubblico sulle tematiche della sicurezza con i cittadini.	2018												
Definire la struttura di funzionamento del gruppo di "CDV", comprendendo altresì la simbologia da attuare. definire le modalità di comunicazione all' interno del gruppo.	2018												
Individuare le aree in cui la popolazione ha manifestato maggiore interesse all' iniziativa. Individuazione di un Coordinatore per ogni zona.	2018												
Formare i coordinatori dei gruppi.	2018												
Incontrare i vari gruppi ed informarli sul metodo operativo da svolgere.	2018												
Attivazione di un protocollo di intesa con la Prefettura.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2209 - mese di attuazione del programma "Controllo di Vicinato"	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2258 - mese di attuazione del programma "Controllo di Vicinato" I2209 - mese di attuazione del programma "Controllo di Vicinato"	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELA GROSSO	20	20
C2	ANTONIO FULCHERI	20	20
D3	ENRICO ACCAMO	30	30
D4	DOMENICA CHIONETTI	30	30

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Garantire i controlli di polizia stradale, mettere in sicurezza arterie strategiche e di maggior penetrazione viabilistica, incrementare la video sorveglianza stradale per ridurre gli incidenti stradali sul territorio cittadino. Promuovere la cultura della sicurezza stradale attivando campagne informative e formative nelle scuole nonché intensificare la comunicazione attraverso siti internet e social network	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Dematerializzazione e semplificazione
Descrizione	Avviare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi a istanza di parte, costruendo l'interfaccia web per i cittadini e garantendo l'acquisizione formale della documentazione da parte del servizio Autonomo di Polizia Locale e Protezione Civile
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Produrre le schede informative dei vari procedimenti ad istanza di parte.	3	Attivare l'Iter digitale
2	Costruire l'iter digitale dei procedimenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Produrre le schede informative dei vari procedimenti ad istanza di parte.	2018												
Produrre le schede informative dei vari procedimenti ad istanza di parte.	2019												
Costruire l'iter digitale dei procedimenti	2018												
Attivare l'Iter digitale	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2135 - N. Procedimenti digitalizzati	25	5	15	15
I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	25	20	15	15

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2075 - % procedimenti digitalizzati I2135 - N. Procedimenti digitalizzati*100/ I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	0	100	25	75	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LUISA ALBERTO	10	10
C5	DANIELA GROSSO	20	20
C1	DAVIDE GREGORIO	10	10
B5	ANTONietta DIMASI	10	10
C2	ANTONIO FULCHERI	20	20
D3	ENRICO ACCAMO	20	20
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Aumentare il presidio della polizia locale sul territorio sia attraverso i servizi di prossimità nei quartieri e nelle aree a maggior rischio degrado che con pattuglie, per contrastare le attività ed i comportamenti illeciti	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Dotazione di apparecchiatura GPS sui veicoli in dotazione alla Polizia Locale
Descrizione	Con il dotare di apparecchiatura GPS i veicoli del Comando di Polizia Locale, la Centrale operativa avrà in tempo reale la capillare localizzazione dei veicoli in servizio sul territorio, aspetto molto utile in caso di richiesta di pronto intervento, al fine di indirizzare sul luogo della criticità gli operatori più prossimi.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Procedura di ricerca di apparecchiature GPS sul MEPA, al fine di pervenire al noleggio.	3	Stipula di verbale di accordo-quadro sull' uso delle tecnologie che consentono il controllo a distanza e il rispetto delle normative sulla privacy.
2	espletamento della procedura d' noleggio.	4	Installazione dei sistemi GPS sui veicoli.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura di ricerca di apparecchiature GPS sul MEPA, al fine di pervenire al noleggio.	2018												
espletamento della procedura d' noleggio.	2018												
Stipula di verbale di accordo-quadro sull' uso delle tecnologie che consentono il controllo a distanza e il rispetto delle normative sulla privacy.	2018												
Installazione dei sistemi GPS sui veicoli.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2162 - N. GPS noleggiati ed installati sui veicoli	2	0	0	0
I2360 - N. GPS per auto da noleggiare	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2278 - % GPS noleggiati ed operativi sui veicoli I2162 - N. GPS noleggiati ed installati sui veicoli / I2360 - N. GPS per auto da noleggiare*100	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELA GROSSO	10	10
C1	PAOLO BIANCO	10	10
C2	ANTONIO FULCHERI	10	10
C1	MARTINA BLANGERO	20	20
D3	ENRICO ACCAMO	50	50

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 03 Aumentare i controlli sul rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, contro l'inquinamento del suolo e sottosuolo	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Misure di contrasto al degrado e all' abbandono dei rifiuti
Descrizione	Attuazione di misure idonee di contrasto al degrado e all' abbandono dei rifiuti sul territorio comunale con controlli svolti da agenti specializzati e con l' utilizzo delle telecamere mobili - bodycam. Proseguire il contrasto del fenomeno dell' abbandono dei rifiuti sul territorio e di conseguenza tutti quei comportamenti che generano degrado alla città e non rispetto delle regole di convivenza civile, attraverso la formazione specifica di almeno 2 agenti cui affidare i controlli sul territorio. verificare il rispetto degli orari riguardanti il deposito dei rifiuti all' esterno delle abitazioni e degli esercizi commerciali. I controlli dovranno essere intensificati anche a mezzo degli impianti di videosorveglianza urbana
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Formazione rispetto ai regolamenti comunali e norme statali degli appartenenti al comando.	3	Predisporre relazione finale con i risultati ottenuti (n. verbali elevati, importo sanzioni elevate e risorse).
2	Piano degli interventi sul territorio .		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione rispetto ai regolamenti comunali e norme statali degli appartenenti al comando.	2018												
Piano degli interventi sul territorio .	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.	250	144	250	250
I2358 - importo accertato in ambito delle violazioni alle disposizioni in materia ambientale.	8.000	10.900	8.000	8.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2089 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme. I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.	0	250	144	106	??	250	250
KP2275 - importo accertato in ambito delle violazioni alle disposizioni in materia ambientale. I2358 - importo accertato in ambito delle violazioni alle disposizioni in materia ambientale.	0	8.000	10.900	2.900	??	8.000	8.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARCO BERNOTTI	5	5
C2	SILVIA GIRARDI	10	10
C1	GIOVANNI SURIA	10	10
D2	VALTER PEIRANO	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10
C1	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
C1	ORESTE BERTOLINO	45	45

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Aumentare il presidio della polizia locale sul territorio sia attraverso i servizi di prossimità nei quartieri e nelle aree a maggior rischio degrado che con pattuglie, per contrastare le attività ed i comportamenti illeciti	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Noleggio autoveicolo
Descrizione	Noleggio a lungo termine di autovettura completamente allestita da destinare al pronto intervento.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	indagine di mercato per individuare la tipologia di veicolo più idonea al servizio	3	Verifica formalità di immatricolazione per l'intestazione alla categoria della Polizia Locale.
2	effettuazione procedura di acquisto.	4	Operatività veicolo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
indagine di mercato per individuare la tipologia di veicolo più idonea al servizio	2018												
effettuazione procedura di acquisto.	2018												
Verifica formalità di immatricolazione per l'intestazione alla categoria della Polizia Locale.	2018												
Operatività veicolo	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2316 - Mese entro il quale sarà operativo il nuovo veicolo di servizio a noleggio.	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2217 - Mese entro il quale sarà operativo il nuovo veicolo di servizio a noleggio. I2316 - Mese entro il quale sarà operativo il nuovo veicolo di servizio a noleggio.	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLO BIANCO	10	10
C1	MARTINA BLANGERO	25	25
D3	ENRICO ACCAMO	40	40
D4	DOMENICA CHIONETTI	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Garantire i controlli di polizia stradale, mettere in sicurezza arterie strategiche e di maggior penetrazione viabilistica, incrementare la video sorveglianza stradale per ridurre gli incidenti stradali sul territorio cittadino. Promuovere la cultura della sicurezza stradale attivando campagne informative e formative nelle scuole nonché intensificare la comunicazione attraverso siti internet e social network	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Pagamento violazioni al CDS tramite APP Municipium ed altre modalità interattive più agevoli.
Descrizione	Consentire il pagamento delle violazioni al CDS elevate tramite l' APP Municipium ed attuare modalità di Pago PA. Per consentire il pagamento tramite l' App Municipium è indispensabile attivare un conto Payroll dedicato ed interfacciare il suddetto al programma gestionale dell' Ufficio contravvenzionale. Appena sarà disponibile la modalità Pago PA verrà implementato il software gestionale.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	espletare le procedure software per interfacciare l' App con il programma in uso dal l' Ufficio contravvenzionale.	3	Modificare i verbali in uso con le indicazioni relative alla nuova possibilità di pagamento.
2	Creare un conto Payroll dedicato	4	Publicizzare sul sito istituzionale la modalità di pagamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
espletare le procedure software per interfacciare l' App con il programma in uso dal l' Ufficio contravvenzionale.	2018												
Creare un conto Payroll dedicato	2018												
Modificare i verbali in uso con le indicazioni relative alla nuova possibilità di pagamento.	2018												
Publicizzare sul sito istituzionale la modalità di pagamento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2317 - Mese attuazione nuove modalità di pagamento verbali CDS tramite App Municipium.	7	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2218 - Mese attuazione nuove modalità di pagamento verbali CDS tramite App Municipium. I2317 - Mese attuazione nuove modalità di pagamento verbali CDS tramite App Municipium.	0	7	0	7	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA FRANCO	25	25
C5	DANIELA GROSSO	25	25
C2	ANTONIO FULCHERI	25	25
D4	DOMENICA CHIONETTI	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Aumentare il presidio della polizia locale sul territorio sia attraverso i servizi di prossimità nei quartieri e nelle aree a maggior rischio degrado che con pattuglie, per contrastare le attività ed i comportamenti illeciti	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Pattuglie serali sul territorio
Descrizione	Rafforzamento del controllo del territorio tramite l' incremento della presenza della Polizia Locale in aree e fasce orarie notturne - almeno fino alle ore 24.00, anche nei centri frazionali.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della situazione, predisposizione programma di azione e report giornaliero.	3	Valutazione intermedia dei risultati ottenuti e dell' andamento dell' azione, introduzione dei correttivi.
2	Attivazione dei servizi nella fascia serale con equipaggiamenti auto montati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della situazione, predisposizione programma di azione e report giornaliero.	2018												
Attivazione dei servizi nella fascia serale con equipaggiamenti auto montati	2018												
Valutazione intermedia dei risultati ottenuti e dell' andamento dell' azione, introduzione dei correttivi.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	200	345	200	200
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	25.800	26.280	25.800	25.800

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP493 - Pattugliamento serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,78	1,31	0,53	??	0,78	0,78

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GIOVANNI SURIA	15	15
C1	MARCO BERNOTTI	10	10
C1	PAOLO BIANCO	10	10
C3	AGOSTINO BECCARIA	10	10
D2	VALTER PEIRANO	15	15
D4	MARINO METTI	10	10
C1	GRAZIANO FILIPPINI	15	15
C1	LUCA SEVEGA	15	15

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Garantire i controlli di polizia stradale, mettere in sicurezza arterie strategiche e di maggior penetrazione viabilistica, incrementare la video sorveglianza stradale per ridurre gli incidenti stradali sul territorio cittadino. Promuovere la cultura della sicurezza stradale attivando campagne informative e formative nelle scuole nonché intensificare la comunicazione attraverso siti internet e social network	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Procedura di notifica Verbali CDS tramite PEC
Descrizione	Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 18 dicembre 2017, pubblicato in G.U. del 16 gennaio 2018, n. 12 la notifica dei verbali stradali deve essere effettuata prioritariamente con la posta elettronica certificata, senza spese particolari. I verbali si considerano notificati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. In buona sostanza arriva la notifica elettronica della violazione per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una PEC e per i privati interessati a questa opportunità. La notifica dei verbali di violazione delle regole stradali a mezzo PEC può essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti che dispongono di un domicilio digitale o forniscano un indirizzo di PEC anche al momento del controllo stradale. In ogni caso il comando prima di procedere con la notifica tradizionale dovrà ricercare negli elenchi pubblici per comunicazioni elettroniche l'indirizzo digitale dell'interessato. La notifica digitale si considera effettuata, per il comando di polizia, dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario «dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC».
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione della procedura e formazione del personale addetto alle notifiche .	3	ricerca delle banche dati per risalire al domicilio digitale degli utenti. Formalizzazione di eventuali convenzioni.
2	Aggiornamento dei software di gestione del contavvenzionale con la nuova procedura di notifica.	4	ridefinizione delle spese effettive da imputare al soggetto tenuto al pagamento del verbale in applicazione all' art. 201 del CDS.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione della procedura e formazione del personale addetto alle notifiche .	2018												
Aggiornamento dei software di gestione del contavvenzionale con la nuova procedura di notifica.	2018												
ricerca delle banche dati per risalire al domicilio digitale degli utenti. Formalizzazione di eventuali convenzioni.	2018												
ridefinizione delle spese effettive da imputare al soggetto tenuto al pagamento del verbale in applicazione all' art. 201 del CDS.	2018												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020			
I2200 - Mese attivazione notifiche CDS tramite PEC	6	6	0	0			
Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2252 - Mese attivazione notifiche CDS tramite PEC I2200 - Mese attivazione notifiche CDS tramite PEC	0	6	6	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	SILVIA GIRARDI	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	5	5
C2	ANTONIO FULCHERI	5	5
C4	MONICA FRANCO	80	80

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Aumentare il presidio della polizia locale sul territorio sia attraverso i servizi di prossimità nei quartieri e nelle aree a maggior rischio degrado che con pattuglie, per contrastare le attività ed i comportamenti illeciti	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Radioricetrasmittenti GPS
Descrizione	Dotare il personale della Polizia Locale di apparati radio efficienti e dotati di GPS. in sostituzione delle obsolete apparecchiature in dotazione. Il tutto è finalizzato per una funzionale connettività tra la centrale operativa e tra gli operatori stessi durante i servizi esterni. La centrale operativa avrà un costante e reale monitoraggio sul personale in servizio.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ricerca ed individuazione dell' apparecchiatura sul MEPA	3	Stipula di verbale di accordo-quadro sull' uso delle tecnologie che consentono il controllo a distanza e il rispetto delle normative sulla privacy.
2	Espletamento delle procedure di acquisto	4	assegnazione e istruzione al personale delle apparecchiature radio.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca ed individuazione dell' apparecchiatura sul MEPA	2018												
Espletamento delle procedure di acquisto	2018												
Stipula di verbale di accordo-quadro sull' uso delle tecnologie che consentono il controllo a distanza e il rispetto delle normative sulla privacy.	2018												
assegnazione e istruzione al personale delle apparecchiature radio.	2018												
assegnazione e istruzione al personale delle apparecchiature radio.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2157 - N. radioricetrasmittenti acquistate.	18	24	0	0
I2363 - N. radioricetrasmittenti da acquistare.	18	24	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2279 - % nuove radioricetrasmittenti operative. I2157 - N. radioricetrasmittenti acquistate./ I2363 - N. radioricetrasmittenti da acquistare.*100	0	100	100	0	;))	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLO BIANCO	10	10
C5	DANIELA GROSSO	10	10
C2	ANTONIO FULCHERI	10	10
C1	MARTINA BLANGERO	20	20
D3	ENRICO ACCAMO	50	50

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Garantire i controlli di polizia stradale, mettere in sicurezza arterie strategiche e di maggior penetrazione viabilistica, incrementare la video sorveglianza stradale per ridurre gli incidenti stradali sul territorio cittadino. Promuovere la cultura della sicurezza stradale attivando campagne informative e formative nelle scuole nonché intensificare la comunicazione attraverso siti internet e social network	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Riordino archivio cartaceo sanzioni e altri documenti cartacei
Descrizione	Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune. Riordino archivio cartaceo sanzioni e altri documenti cartacei - Il Regolamento del Codice della Strada all' art. 387 c.3, dispone che i verbali, in riferimento ai quali è stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta devono essere tenuti nell' archivio del Comando o Ufficio da cui dipende l' organo accertatore per 5 anni. Dopo tale termine possono essere cestinati a norma delle disposizioni del Regio Decreto 02 ottobre 1911 n. 1163 e del DPR 30/09/1963 n. 1409. Per il resto, atteso che il volume della carta archiviata nel tempo è notevole, si rende necessario procedere, seguendo le regole di archivistica previste in collaborazione con il servizio di archivistica del Comune.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Inizio procedure di eliminazione con stesura degli elementi e formulare degli atti amministrativi	3	Avvio procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti
2	Stesure linee guida in collaborazione con l' archivista per definire i restanti documenti cartacei da eliminare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inizio procedure di eliminazione con stesura degli elementi e formulare degli atti amministrativi	2017												
Inizio procedure di eliminazione con stesura degli elementi e formulare degli atti amministrativi	2018												
Stesure linee guida in collaborazione con l' archivista per definire i restanti documenti cartacei da eliminare	2018												
Avvio procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti	2018												
Avvio procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2133 - N. verbali distrutti	10.000	0	10.000	10.000
I2132 - N. verbali da distruggere	10.000	10.000	10.000	10.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2074 - % verbali distrutti I2133 - N. verbali distrutti*100/ I2132 - N. verbali da distruggere	0	100	0	100	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELA GROSSO	15	15
B5	ANTONETTA DIMASI	15	15
C2	LUISA ALBERTO	15	15
C2	SILVIA GIRARDI	25	25
C4	MONICA FRANCO	25	25
D4	DOMENICA CHIONETTI	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Aumentare il presidio della polizia locale sul territorio sia attraverso i servizi di prossimità nei quartieri e nelle aree a maggior rischio degrado che con pattuglie, per contrastare le attività ed i comportamenti illeciti	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Servizio di Prossimità
Descrizione	Attuazione del piano riguardante il presidio dei rioni Breo, Piazza, altipiano, Ferrone e accennare la presenza sul territorio della polizia locale, attraverso l'uso della dinamica operativa definita di "Prossimità" e dall'altra parte decentrare i servizi erogati dalla Polizia Locale in forma omogenea su tutto il territorio comunale. potenziare il presidio del territorio anche nei centri frazionali con la presenza della polizia locale e il posizionamento dell'ufficio mobile con la definizione degli orari distribuiti sull'arco della settimana. le zone saranno così individuate : S. giovanni, Rifreddo, Gratteria, Breolungi, Merlo, S. Anna Avagnina, Pascomonti, San Biagio . Lo scopo principale è quello di creare maggiore vicinanza con i cittadini i quali potranno rivolgere le proprie richieste al personale della polizia Locale nella zona di residenza.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisporre di un progetto per la costituzione del gruppo e piano di interventi sul territorio del personale di PL.	3	Predisposizione di una relazione finale con i risultati di contatto raggiunti
2	Attuazione del progetto e acquisizione dati utili		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisporre di un progetto per la costituzione del gruppo e piano di interventi sul territorio del personale di PL.	2018												
Attuazione del progetto e acquisizione dati utili	2018												
Predisposizione di una relazione finale con i risultati di contatto raggiunti	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2138 - N. servizi di prossimità	200	200	200	200
I2137 - N. Pattuglie	800	881	800	800
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	15.000	14.534	15.000	15.000
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	12.000	12.016	12.000	12.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.162.000	1.255.281,33	1.162.000	1.162.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	600.000	704.376,40	600.000	600.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.100	1.145	1.100	1.100
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	450	275	450	450

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2076 - Servizio di prossimità/n. pattuglie I2138 - N. servizi di prossimità*100/ I2137 - N. Pattuglie	0	25	22,70	2,30	:)	25	25
KP2261 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	15.000	14.534	466	:)	15.000	15.000
KP2262 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	12.000	12.016	16	:)	12.000	12.000

Indicatori di Risultato

KP2263 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	1.162.000	1.255.281,33	93.281,33	:)	1.162.000	1.162.000
KP2264 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	600.000	704.376,40	104.376,40	?	600.000	600.000
KP2265 - N. ore vigilanza scuole I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.100	1.145	45	:)	1.100	1.100
KP2266 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	450	275	175	??	450	450

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
C1	ORESTE BERTOLINO	5	5
D4	MARINO METTI	10	10
C1	MARCO BERNOTTI	15	15
C3	AGOSTINO BECCARIA	20	20
C1	GIOVANNI SURIA	20	20
D2	VALTER PEIRANO	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Garantire i controlli di polizia stradale, mettere in sicurezza arterie strategiche e di maggior penetrazione viabilistica, incrementare la video sorveglianza stradale per ridurre gli incidenti stradali sul territorio cittadino. Promuovere la cultura della sicurezza stradale attivando campagne informative e formative nelle scuole nonché intensificare la comunicazione attraverso siti internet e social network	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Software di gestione della centrale operativa
Descrizione	Avvio del nuovo software di gestione della centrale operativa della P.L.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica delle necessità gestionali di implementazione del software	3	Verifica dell'attività svolta in relazione ai report comunicativi
2	Adeguamento del software alle esigenze del Comando per superare anche le situazioni emergenziali di Protezione Civile.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica delle necessità gestionali di implementazione del software	2018												
Adeguamento del software alle esigenze del Comando per superare anche le situazioni emergenziali di Protezione Civile.	2018												
Verifica dell'attività svolta in relazione ai report comunicativi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	2	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2253 - numero moduli centrale operativa implementati I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	0	2	1	1	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DAVIDE GREGORIO	5	5
C2	SILVIA GIRARDI	10	10
C1	ROBERTO OLIVERO	15	15
C2	ANTONIO FULCHERI	60	60
D3	ENRICO ACCAMO	5	5
D4	DOMENICA CHIONETTI	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Aumentare il numero degli apparati di video sorveglianza sul territorio comunale	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Attuazione del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali e della direttiva 2016/680 riguardante il trattamento dei dati per l'attività di Polizia in generale.
Descrizione	Con l'entrata in vigore il 25 maggio del regolamento Ue 2016/679 e il 5 maggio della direttiva 2016/680 si rende indispensabile adottare gli obblighi organizzativi, documentali e tecnici necessari a dare applicazione al nuovo quadro normativo.
Peso	9
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	individuazione in collaborazione con il DPO di tutte le procedure oggetto di trattamento (videosorveglianza, lettura targhe , attività di polizia giudiziaria, etc)
2	attuazione delle misure tecniche organizzative adeguate per garantire i trattamenti in conformità alla disciplina europea

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione in collaborazione con il DPO di tutte le procedure oggetto di trattamento (videosorveglianza, lettura targhe , attività di polizia giudiziaria, etc)	2018												
attuazione delle misure tecniche organizzative adeguate per garantire i trattamenti in conformità alla disciplina europea	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2320 - Mese attuazione del regolamento UE 2016/679	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2220 - Data attuazione del regolamento UE 2016/679 I2320 - Mese attuazione del regolamento UE 2016/679	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ROBERTO OLIVERO	15	15
C4	MONICA FRANCO	10	10
C5	DANIELA GROSSO	15	15
D3	ENRICO ACCAMO	20	20
D4	DOMENICA CHIONETTI	20	20
C2	ANTONIO FULCHERI	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 02 Aumentare il numero degli apparati di video sorveglianza sul territorio comunale	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Implementazione del sistema di videosorveglianza con il coinvolgimento di privati.
Descrizione	Anche i soggetti privati, ex. DL 20/02/2017 n. 14, convertito in legge n. 48 il 08/04/2017, possono provvedere all'acquisto - previa convenzione - di telecamere per il controllo delle aree pubbliche prospicienti o comunque afferenti agli immobili di proprietà od a quello amministrati, inserendo tali sistemi nella rete comunale esistente, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, in quanto non avranno accesso alle immagini che resteranno nella esclusiva disponibilità del Comune.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Intraprendere ogni utile azione volta alla ricerca ed alla valutazione di progetti privati per la messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio del del territorio	3	Creare e aggiornare un registro delle TLC dei privati
2	sottoscrizioni di eventuali convenzioni con soggetti privati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Intraprendere ogni utile azione volta alla ricerca ed alla valutazione di progetti privati per la messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio del del territorio	2018												
Intraprendere ogni utile azione volta alla ricerca ed alla valutazione di progetti privati per la messa in opera di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio del del territorio	2019												
sottoscrizioni di eventuali convenzioni con soggetti privati	2018												
sottoscrizioni di eventuali convenzioni con soggetti privati	2019												
sottoscrizioni di eventuali convenzioni con soggetti privati	2020												
Creare e aggiornare un registro delle TLC dei privati	2018												
Creare e aggiornare un registro delle TLC dei privati	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	20	0	20	20
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	5	0	5	5
I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.	20	0	20	20

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	25	0	25	??	25	25
KP2280 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza. I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.	0	20	0	20	??	20	20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICA CHIONETTI	30	30
B5	ANTONIETTA DIMASI	5	5
C2	ANTONIO FULCHERI	5	5
C1	DAVIDE GREGORIO	5	5
C1	ROBERTO OLIVERO	5	5

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELA GROSSO	10	10
C1	MARTINA BLANGERO	10	10
D3	ENRICO ACCAMO	30	30

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Sviluppare dei patti per la sicurezza a seguito dell'entrata in vigore della L.18/04/2017 n. 48 "Decreto sicurezza", per garantire la sicurezza urbana con le istituzioni competenti: in questo ambito promuovere altresì il "controllo di vicinato"	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Intensificare la cooperazione con le altre Forze di Polizia
Descrizione	Rafforzare la collaborazione con le altre Forze di Polizia aderendo ad eventuali nuovi protocolli e/o stabilendo delle nuove modalità di accertamento congiunte che consentano anche la consultazione delle banche dati in uso ai singoli reparti.
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica dei protocolli attivi	3	Sviluppo delle attività congiunte
2	Ricerca di nuove forme collaborative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dei protocolli attivi	2018												
Ricerca di nuove forme collaborative	2018												
Ricerca di nuove forme collaborative	2019												
Ricerca di nuove forme collaborative	2020												
Sviluppo delle attività congiunte	2018												
Sviluppo delle attività congiunte	2019												
Sviluppo delle attività congiunte	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2143 - Servizi di polizia congiunti	10	11	10	10
I2137 - N. Pattuglie	800	881	800	800

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2078 - % di pattuglie congiunte /pattuglie totali I2143 - Servizi di polizia congiunti*100/ I2137 - N. Pattuglie	0	1,25	1,25	0	:)	1,25	1,25

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLO BIANCO	20	20
C1	LUCA SEVEGA	20	20
C1	GRAZIANO FILIPPINI	15	15
C1	MARCO BERNOTTI	15	15
D2	VALTER PEIRANO	20	20
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 01 Sviluppare dei patti per la sicurezza a seguito dell'entrata in vigore della L.18/04/2017 n. 48 "Decreto sicurezza", per garantire la sicurezza urbana con le istituzioni competenti: in questo ambito promuovere altresì il "controllo di vicinato"	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Patti per l' attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.
Descrizione	Il D.L. 20/02/2017 n. 14 , recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito nella L. 185/04/2017 n. 48 ha tra l' altro stabilito la stipula di patti tra sindaci e prefetti come principale strumento per la promozione della sicurezza urbana . Con la circolare del 28/03/2018 si sono fissate le modalità per partecipare al finanziamento a fondo perduto degli impianti di videosorveglianza a seguito dell' adozione del Decreto del Ministero dell' Interno di concerto con il MEF del 31/01/2018.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione di un patto tra il sindaco e la Prefettura ex. DL 14/2017.	4	All' ottenimento del finanziamento espletamento delle procedure di gara, in caso contrario la procedura sarà riferita solo alle risorse finanziarie a disposizione dell' Ente.
2	Predisposizione di un progetto tecnico per il potenziamento dell' impianto di videosorveglianza.	5	Esecuzione dell' opera di potenziamento.
3	Presentazione della richiesta di finanziamento contenente copia del patto, del progetto strategico e del progetto tecnico.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di un patto tra il sindaco e la Prefettura ex. DL 14/2017.	2018												
Predisposizione di un progetto tecnico per il potenziamento dell' impianto di videosorveglianza.	2018												
Presentazione della richiesta di finanziamento contenente copia del patto, del progetto strategico e del progetto tecnico.	2018												
All' ottenimento del finanziamento espletamento delle procedure di gara, in caso contrario la procedura sarà riferita solo alle risorse finanziarie a disposizione dell' Ente.	2018												
Esecuzione dell' opera di potenziamento.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	20	0	20	20
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	5	0	5	5
I2154 - Sottoscrizione con la Prefettura di un patto per la sicurezza entro il _____".	7	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	25	0	25	??	25	25
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2088 - Sottoscrizione con la Prefettura di un patto per la sicurezza entro il _____". I2154 - Sottoscrizione con la Prefettura di un patto per la sicurezza entro il _____".	0	7	0	7	??	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANTONIO FULCHERI	20	20
C5	DANIELA GROSSO	20	20
C1	MARTINA BLANGERO	10	10
D3	ENRICO ACCAMO	25	25
D4	DOMENICA CHIONETTI	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: 03 Attivare un protocollo antievasione, per le entrate comunali, per contrastarne l'evasione, in collaborazione con il Dipartimento Contabilità e Finanze, convenzione con l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia del Territorio e Inps	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Verifica occupazione degli alloggi di edilizia sociale.
Descrizione	In collaborazione con il dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza effettuare una ricognizione degli effettivi occupanti degli alloggi di edilizia sociale presenti sul territorio comunale mediante ispezioni/accertamenti presso le abitazioni.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

Fasi di attuazione			
1	Definizione di un programma di controlli degli occupanti gli alloggi di edilizia sociale.	3	Segnalazione al dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza di situazioni di abusivismo.
2	Svolgimento dei controlli presso le abitazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione di un programma di controlli degli occupanti gli alloggi di edilizia sociale.	2018												
Svolgimento dei controlli presso le abitazioni	2018												
Svolgimento dei controlli presso le abitazioni	2019												
Svolgimento dei controlli presso le abitazioni	2020												
Segnalazione al dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza di situazioni di abusivismo.	2018												
Segnalazione al dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza di situazioni di abusivismo.	2019												
Segnalazione al dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza di situazioni di abusivismo.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.	50	25	50	50

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2251 - N. controlli effettuati negli alloggi di edilizia sociale I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.	0	50	25	25	??	50	50

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	ANTONIETTA DIMASI	10	10
D4	MARINO METTI	15	15
C3	AGOSTINO BECCARIA	15	15
C1	ORESTE BERTOLINO	10	10
C1	MARCO BERNOTTI	15	15
C1	GIOVANNI SURIA	15	15
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10
C5	DANIELA GROSSO	10	10

Considerazioni

Missione 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico: 0401 Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 01 Prevedere e realizzare interventi, anche ma non solo di carattere manutentivo, sul patrimonio edilizio scolastico in coerenza con il suddetto obiettivo ed in relazione alle risorse finanziarie ed ai vincoli di bilancio	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	Individuare gli interventi di adeguamento sismico da effettuare a seguito delle verifiche di vulnerabilità per le scuole dell'infanzia
Descrizione	Definire in esito alle verifiche di vulnerabilità sismica gli interventi da porre in atto per conferire alle strutture una adeguata resistenza.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Acquisizione Verifiche di vulnerabilità
2	Individuazione interventi di adeguamento sismico e quantificazione di massima dei costi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione Verifiche di vulnerabilità	2018												
Individuazione interventi di adeguamento sismico e quantificazione di massima dei costi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2334 - Individuazione interventi di adeguamento sismico entro ottobre 2018	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2233 - Individuazione interventi di adeguamento sismico entro ottobre 2018	0	10	0	10	??	0	0
I2334 - Individuazione interventi di adeguamento sismico entro ottobre 2018							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ELISA PELAZZA	50	45
D5	GIANPIERO ANDREIS	50	45
D1	DANILO COCCALOTTO	0	8
D4	MARCO MARTORANO	0	2

Considerazioni
La fase di acquisizione delle verifiche si è prolungata a seguito della necessità di acquisire successivamente ulteriori verifiche non inizialmente previste quali quella del plesso ex elementari di Piazza non più utilizzata dal Comune, ma al cui piano seminterrato è ubicata la scuola infanzia Rolfi. L'individuazione dei costi degli interventi si è limitata agli edifici per i quali si è dato priorità. Al fine di operare la massima salvaguardia rispetto agli edifici destinati a sedi scolastiche, si è provveduto a candidare a valere sul bando promosso dalla Regione Piemonte numero due interventi di miglioramento sismico, sul plesso delle Media a Breo, Anna Frank e sul plesso di Borgo Ferrone.

Obiettivo Strategico: 0401 Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 01 Prevedere e realizzare interventi, anche ma non solo di carattere manutentivo, sul patrimonio edilizio scolastico in coerenza con il suddetto obiettivo ed in relazione alle risorse finanziarie ed ai vincoli di bilancio.	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Individuazione interventi di adeguamento sismico necessari a seguito verifiche di vulnerabilità per le scuole elementari e medie
Descrizione	In esito alle verifiche di vulnerabilità sismica svolte verranno individuati gli interventi di adeguamento necessari valutandone i costi di massima allo scopo di definire i necessari stanziamenti
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Acquisizione verifiche di vulnerabilità sismica
2	Individuazione interventi di adeguamento sismico e quantificazione dei costi di massima

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione verifiche di vulnerabilità sismica	2018												
Individuazione interventi di adeguamento sismico e quantificazione dei costi di massima	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2334 - Individuazione interventi di adeguamento sismico entro ottobre 2018	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2233 - Individuazione interventi di adeguamento sismico entro ottobre 2018 I2334 - Individuazione interventi di adeguamento sismico entro ottobre 2018	0	10	0	10	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ELISA PELAZZA	50	50
D5	GIANPIERO ANDREIS	50	50

Considerazioni
La fase di acquisizione delle verifiche si è prolungata a seguito della necessità di acquisire successivamente ulteriori verifiche non inizialmente previste quali quella del plesso ex elementari di Piazza ancorchè non più utilizzata dal Comune, ma temporaneamente ospitante parte dei corsi dell'Ist.Alberghiero. L'individuazione dei costi degli interventi si è limitata agli edifici per i quali si è dato priorità. Al fine di operare la massima salvaguardia rispetto agli edifici destinati a sedi scolastiche, si è provveduto a candidare a valere sul bando promosso dalla Regione Piemonte numero due interventi di miglioramento sismico, sul plesso delle Media a Breo, Anna Frank e sul plesso di Borgo Ferrone.

Obiettivo Strategico: 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 02 Erogare i servizi e gli interventi atti a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Concessione dei servizi di refezione scolastica anni 2019-2024
Descrizione	Provvedere all'affidamento della concessione dei servizi di refezione scolastica a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di secondo grado ridefinendo i contenuti e le caratteristiche della gestione, sulla base di criteri funzionali al miglioramento della qualità dei pasti somministrati.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento servizio di committenza ausiliaria per supporto alla predisposizione del progetto della concessione	3	Indizione e gestione gara per l'affidamento in concessione del servizio
2	Definizione del progetto e degli atti di gara con il supporto dell'affidatario del servizio di committenza ausiliaria	4	Aggiudicazione della concessione e stipula contratto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento servizio di committenza ausiliaria per supporto alla predisposizione del progetto della concessione	2018												
Definizione del progetto e degli atti di gara con il supporto dell'affidatario del servizio di committenza ausiliaria	2018												
Definizione del progetto e degli atti di gara con il supporto dell'affidatario del servizio di committenza ausiliaria	2019												
Indizione e gestione gara per l'affidamento in concessione del servizio	2019												
Aggiudicazione della concessione e stipula contratto	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2107 - Stipula del contratto di concessione del servizio di refezione scolastica entro il 1/9/2019	0	0	8	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2056 - Stipula del contratto di concessione del servizio di refezione scolastica entro il 1/9/2019 I2107 - Stipula del contratto di concessione del servizio di refezione scolastica entro il 1/9/2019	0	0	0	0	:)	8	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.03.02.15.006.813.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)	100	31.000	31.000	30.998,83	17.489,91	
U.04.06.1.03.01.02.000.682.0 ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	100	100	100	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ROBERTO BELTRAMO	40	35
D4	LIVIO ATTANASIO	40	35
Dirigente	GERMANO GOLA	20	30

Considerazioni

In considerazione della complessità dell'appalto, dell'articolato assetto dei plessi scolastici comunali, delle recenti dinamiche caratterizzanti l'asilo nido cittadino (con la sua collocazione entro una sede provvisoria) e la scuola dell'obbligo (introduzione del pasto portato da casa e criticità sul servizio manifestate da alcuni genitori), si è proceduto ad avviare una preliminare analisi della situazione esistente nei vari plessi scolastici facenti parte dei due istituti comprensivi cittadini. Dopo aver esaminato anche i contenuti di analoghi appalti recentemente avviati da enti comunali ed intrattenuto contatti operativi con l'ASL CN1 e con interlocutori qualificati al fine di stabilire contenuti adeguati, è stata avviata la predisposizione dei documenti di gara. Con determinazione dirigenziale n. 376 del 28/07/2018 è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria ad un operatore economico qualificato nel settore degli appalti al fine di ottenere un supporto alla progettazione ed allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione della concessione. Al 31/12/2018 la redazione dei documenti di gara risultava in piena fase di realizzazione, in stretta collaborazione con il soggetto economico affidatario della committenza ausiliaria. I tempi di progettazione della gara hanno subito un differimento rispetto a quanto programmato anche in relazione alla richiesta, formulata dal Comune di Bastia Mondovì, di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Mondovì-Bastia Mondovì per l'indizione di una procedura analoga. La richiesta di Bastia Mondovì, accolta dall'Amministrazione comunale, ha comportato la necessità di progettare ex novo la concessione del servizio in parola, suddividendo l'affidamento in due lotti funzionali.

Obiettivo Strategico: 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: 02 Erogare i servizi e gli interventi atti a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Progetto "Pedibus, lo scuolabus a piedi"
Descrizione	Avviare il progetto Pedibus, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di assicurare il trasporto a piedi degli alunni verso i vari plessi scolastici della scuola primaria, accompagnati da volontari su percorsi sicuri e predeterminati.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Approvazione indicazioni operative per la gestione del pedibus	3	Monitoraggio andamento pedibus
2	Avvio linee pedibus		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione indicazioni operative per la gestione del pedibus	2018												
Avvio linee pedibus	2018												
Monitoraggio andamento pedibus	2018												
Monitoraggio andamento pedibus	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	974	965	974	974
I2104 - Nr. alunni aderenti al pedibus	50	71	100	200
I2105 - Nr. linee pedibus attive	5	4	7	10
I2106 - Nr. linee pedibus approvate	13	5	13	13

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2054 - Tasso di adesione al pedibus (I2104 - Nr. alunni aderenti al pedibus/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	5,13	7,36	2,23	??	10,27	20,53
KP2055 - Grado di realizzazione del pedibus (I2105 - Nr. linee pedibus attive/I2106 - Nr. linee pedibus approvate)*100	0	38,46	80	41,54	??	53,85	76,92

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20
C3	ROBERTO BELTRAMO	70	75
D4	LIVIO ATTANASIO	10	5

Considerazioni
Con deliberazione n. 206/2017, la Giunta comunale aveva disposto l'avvio, in forma sperimentale, del progetto "Pedibus, lo scuolabus a piedi", da attuarsi in collaborazione con gli Istituti comprensivi Mondovì 1 e 2 per l'accompagnamento a piedi degli studenti presso i principali plessi scolastici cittadini. In attuazione di tale provvedimento ed in stretta sinergia con la Polizia locale, l'Assessorato all'Ambiente, Mobilità e Trasporti ed i Dirigenti scolastici di riferimento, con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 29/3/2018 sono state approvate le indicazioni operative per l'avvio del progetto Pedibus, prendendo atto che, all'esito di specifici incontri con i genitori disponibili a svolgere il ruolo di accompagnatore, il Pedibus avrebbe preso avvio il 5 aprile 2018, con l'attivazione di n. 5 linee. L'iniziativa è stata promossa nei confronti di tutti gli studenti delle scuole interessate; è stata inoltre apposta, su tutte le linee attivate, idonea segnaletica di percorso, usufruendo di un contributo erogato dalla Regione Piemonte. I bambini coinvolti nel progetto pedibus sono stati 71, superando le aspettative iniziali.

Missione 05

**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 01 Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura cittadini, anche tramite la creazione di poli culturali e di aggregazione sociale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Adeguamento impianti audio-video del centro culturale polivalente Santo Stefano
Descrizione	Rifacimento impianto audio, di proiezione video ed adeguamento dispositivi di deumidificazione della sala, al fine di migliorarne la fruibilità per eventi culturali.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Procedura di scelta del contraente	3	Esecuzione del contratto di adeguamento impianti
2	Valutazione offerte pervenute, verifica requisiti e stipula contratto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura di scelta del contraente	2018												
Valutazione offerte pervenute, verifica requisiti e stipula contratto	2018												
Esecuzione del contratto di adeguamento impianti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2169 - Procedura di scelta del contraente per adeguamento impianti Santo Stefano - 31/7/2018	7	0	0	0
I2170 - Stipula del contratto per intervento da eseguire in Santo Stefano - 30/09/2018	9	0	0	0
I2171 - Conclusione adeguamento impianti di Santo Stefano - 31/12/2018	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2097 - Procedura di scelta del contraente per adeguamento impianti Santo Stefano I2169 - Procedura di scelta del contraente per adeguamento impianti Santo Stefano - 31/7/2018	0	7	0	7	??	0	0
KP2098 - Stipula contratto per intervento da eseguire in Santo Stefano I2170 - Stipula del contratto per intervento da eseguire in Santo Stefano - 30/09/2018	0	9	0	9	??	0	0
KP2099 - Conclusione adeguamento impianti di Santo Stefano I2171 - Conclusione adeguamento impianti di Santo Stefano - 31/12/2018	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	RAFFAELLA GRISERI	55	0
Dirigente	GERMANO GOLA	10	0
B2	ROBERTO GATTI	10	0
D4	LIVIO ATTANASIO	25	0

Considerazioni
<p>Gli interventi relativi al centro culturale polivalente di Santo Stefano mediante rifacimento dell'impianto audio, di quello di proiezione video e dell'adeguamento dei dispositivi di deumidificazione della sala, al fine di migliorarne la fruibilità per eventi culturali, non sono stati avviati né realizzati. Durante la fase di indagine di mercato per la scelta degli operatori economici cui affidare i servizi sopra indicati, nel mese di maggio 2018, il distacco di calcinacci di notevoli dimensioni dagli stucchi della volta e della cornice della Chiesa hanno imposto una chiusura cautelativa della struttura. Il dipartimento tecnico comunale ha, quindi, affidato ad una società di restauro conservativo la realizzazione di indagini conoscitive in merito alla staticità delle porzioni aggettanti degli apparati decorativi. I risultati dello studio sui materiali hanno escluso la possibilità di utilizzo della sala, dichiarata "non agibile per ragioni di sicurezza", individuando le operazioni di restauro conservativo da effettuare sugli apparati decorativi e di risanamento dall'umidità residua da infiltrazioni, da quella di risalita e dall'umidità diffusa che ha compromesso la conservazione dell'edificio storico. Non è stato possibile conseguire l'obiettivo gestionale per cause di forza maggiore.</p>

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 01 Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura cittadini, anche tramite la creazione di poli culturali e di aggregazione sociale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Catalogazione Fondo storico della biblioteca civica - 1° LOTTO
Descrizione	Analisi, censimento e catalogazione informatizzata del primo lotto di libri inseriti nel cd. "fondo storico" della biblioteca civica (circa 2.500 volumi).
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Richiesta contributo Fondazione CRC	4	Piano di comunicazione sull'evoluzione del progetto e reperimento sponsor
2	Procedura di scelta del contraente cui affidare i servizi di trattamento catalografico	5	Organizzazione evento pubblico di presentazione dei risultati del progetto
3	Esecuzione delle operazioni di catalogazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta contributo Fondazione CRC	2018												
Procedura di scelta del contraente cui affidare i servizi di trattamento catalografico	2018												
Procedura di scelta del contraente cui affidare i servizi di trattamento catalografico	2019												
Esecuzione delle operazioni di catalogazione	2018												
Esecuzione delle operazioni di catalogazione	2019												
Esecuzione delle operazioni di catalogazione	2020												
Piano di comunicazione sull'evoluzione del progetto e reperimento sponsor	2018												
Piano di comunicazione sull'evoluzione del progetto e reperimento sponsor	2019												
Piano di comunicazione sull'evoluzione del progetto e reperimento sponsor	2020												
Organizzazione evento pubblico di presentazione dei risultati del progetto	2019												
Organizzazione evento pubblico di presentazione dei risultati del progetto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2166 - Contributo ottenuto per la realizzazione del progetto	25.000	20.000	0	0
I2167 - Svolgimento procedure di gara per affidamento servizio di catalogazione - 30/10/2018	10	0	0	0
I2168 - Completamento catalogazione 1° lotto Fondo storico - 31/01/2020	0	0	0	1

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2094 - Ottenimento contributo per la realizzazione del progetto I2166 - Contributo ottenuto per la realizzazione del progetto	0	25.000	20.000	5.000	?	0	0
KP2095 - Svolgimento procedure di gara per affidamento servizio di catalogazione I2167 - Svolgimento procedure di gara per affidamento servizio di catalogazione - 30/10/2018	0	10	0	10	??	0	0
KP2096 - Completamento catalogazione 1° lotto Fondo storico I2168 - Completamento catalogazione 1° lotto Fondo storico - 31/01/2020	0	0	0	0	:)	0	1

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E. CAP.200)	25	3.000	3.000	184,07	184,07

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.920.5 SPESE PER EVENTI CULTURALI: SERVIZI (ENTRATA CAP.416/0 20.000)	50	10.000	11.500	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	10	14
D4	LIVIO ATTANASIO	60	60
C5	MARESA GALLO	20	20
C4	PINUCCIA MONTENEGRO	5	2
B2	ROBERTO GATTI	2	2
B3	DIEGO PORTA	3	2

Considerazioni

Al fine di avviare la catalogazione del patrimonio librario conservato nel fondo storico della biblioteca civica, sono state presentate due domande di contributo economico, una alla Fondazione CRC, l'altra alla Regione Piemonte. La domanda presentata alla Fondazione CRC ha ottenuto un positivo riscontro, con la concessione di un contributo finanziario di € 20.000,00 a valere sul bando "Patrimonio culturale 2018". Non risultando possibile utilizzare il personale comunale in organico alla biblioteca per la catalogazione del patrimonio librario più antico e di prestigio, in quanto privo delle necessarie competenze professionali, si è provveduto, entro la fine del 2018, a predisporre la documentazione necessaria ad individuare un operatore economico specializzato nel settore della catalogazione libraria informatizzata in ambito SBN, cui affidare la catalogazione di un primo lotto del fondo storico della biblioteca, previa selezione dei volumi di maggiore interesse e pregio storico. L'affidamento del servizio è stato differito nel 2019, in quanto condizionato all'approvazione del bilancio di previsione, avvenuta in data 1/3/2019.

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 02 Coordinare le iniziative ed attività culturali pubbliche e private realizzate sul territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Miglioramento dei servizi inerenti l'utilizzo delle sale comunali
Descrizione	Approvazione disciplinare di utilizzo delle sale comunali e implementazione di un sistema informatizzato online di prenotazione delle sale.
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA GENERALE

Fasi di attuazione			
1	Definizione di una proposta organica di disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali	3	Individuazione di una soluzione software per la gestione on line delle prenotazioni sale comunali
2	Approvazione disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali	4	Attivazione piattaforma on line per la prenotazione delle sale comunali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione di una proposta organica di disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali	2018												
Approvazione disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali	2018												
Individuazione di una soluzione software per la gestione on line delle prenotazioni sale comunali	2019												
Attivazione piattaforma on line per la prenotazione delle sale comunali	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2122 - Indice temporale per la redazione proposta organica di disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali - 30/9/2018	9	9	0	0
I2123 - Indice temporale per l'approvazione del disciplinare di concessione in uso delle sale comunali - 31/12/2018	12	12	0	0
I2124 - Indice temporale per l'attivazione della piattaforma on line per la prenotazione delle sale comunali - 31/12/2019	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2065 - Redazione proposta organica di disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali I2122 - Indice temporale per la redazione proposta organica di disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali - 30/9/2018	0	9	9	0	:)	0	0
KP2066 - Approvazione disciplinare per la concessione in uso delle sale comunali I2123 - Indice temporale per l'approvazione del disciplinare di concessione in uso delle sale comunali - 31/12/2018	0	12	12	0	:)	0	0
KP2067 - Attivazione piattaforma on line per la prenotazione delle sale comunali I2124 - Indice temporale per l'attivazione della piattaforma on line per la prenotazione delle sale comunali - 31/12/2019	0	0	0	0	:)	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	10	20
D4	RAFFAELLA GRISERI	35	40
D4	LIVIO ATTANASIO	20	0
D3	ALESSANDRO BRACCO	5	0
B2	ELENA GARRA	15	40
B3	DIEGO PORTA	5	0
B2	ROBERTO GATTI	5	0
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	5	0
C3	IVO MANERA	0	0

Considerazioni

Al fine di regolamentare le possibilità di accesso del pubblico all'utilizzo delle sale comunali maggiormente richieste, è stato predisposto un disciplinare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 241 del 20/12/2018, che stabilisce i criteri per la concessione in uso gratuito o agevolato delle sale comunali "Capitano Luigi Scimè" e "Teatro Eraldo e Carlo Baretta" e le modalità di rilascio delle concessioni. Il provvedimento individua un periodo sperimentale di un anno per la verifica dell'effettiva funzionalità dei nuovi criteri adottati, riservandosi l'Amministrazione di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni. Al fine di rendere più agevole e funzionale la prenotazione delle due sale in questione, è stata adottata una prima agenda digitale condivisa, per consentire agli uffici del Dipartimento Cultura ed al gestore del cinema "Teatro Eraldo e Carlo Baretta" di gestire congiuntamente le prenotazioni pervenute, attivando a tal fine uno specifico account sulla piattaforma Google Drive.

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 01 Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura cittadini, anche tramite la creazione di poli culturali e di aggregazione sociale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Mondovì sotterranea
Descrizione	Intervento di recupero e riqualificazione del percorso sotterraneo che collega l'ex palazzo del Tribunale con Via Beccone
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto esecutivo	3	Fine lavori
2	Aggiudicazione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	2018												
Aggiudicazione lavori	2018												
Fine lavori	2018												
Fine lavori	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2365 - Fine lavori entro gennaio 2019	0	0	1	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2282 - Fine lavori entro gennaio 2019	0	0	0	0	:)	1	0
I2365 - Fine lavori entro gennaio 2019							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARCO MARTORANO	67	0
C3	FEDERICO BOETTI	10	0
C1	SIMONA PEIRANO	3	0
D2	GABRIELLA MORA	5	0
C4	SIMONA FENOGLIO	5	0
A3	GABRIELLA DAZIANO	0	0
Dirigente	GERMANO GOLA	4	0
D3	ALESSANDRO BRACCO	5	0

Considerazioni
Il Dipartimento Cultura ha concorso attivamente all'attivazione delle procedure necessarie al recupero del tunnel attraverso l'affidamento di un incarico professionale per la stesura di un progetto di allestimento di massima. Per quanto riguarda il Dipartimento tecnico, nel primo semestre del 2018 è stata operata una gara per l'affidamento della realizzazione dei rilievi, dei modelli e delle elaborazioni cartografiche necessarie e propedeutiche allo sviluppo delle fasi progettuali successive. Oggi, come riferito in premessa, concludendosi a breve da parte del Dipartimento Cultura il progetto artistico che costituisce regia e indirizzo per il recupero e la risignificazione/valorizzazione dell'infrastruttura ipogea, si potrà procedere con l'ingegnerizzazione impiantistica dell'intervento. Il progetto risulta inserito in un più ampio recupero e rifunzionalizzazione che coinvolge l'intero palazzo dei Gesuiti sede dismessa del tribunale di Mondovì.

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 02 Coordinare le iniziative ed attività culturali pubbliche e private realizzate sul territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Nuova organizzazione stagione teatrale 2018/2019
Descrizione	Organizzazione della nuova stagione teatrale ampliando il numero di spettacoli, al fine di soddisfare una più ampia fascia di pubblico
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione contatti con la fondazione "Piemonte dal vivo" e con altri eventuali partner finalizzati alla definizione del nuovo programma di spettacoli	3	Promozione pubblicitaria della stagione teatrale
2	Stipula convenzione con "Piemonte dal vivo" e accordi con altri eventuali partner. Affidamento servizi di segreteria e di emissione titoli di accesso	4	Monitoraggio andamento stagione teatrale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione contatti con la fondazione "Piemonte dal vivo" e con altri eventuali partner finalizzati alla definizione del nuovo programma di spettacoli	2018												
Stipula convenzione con "Piemonte dal vivo" e accordi con altri eventuali partner. Affidamento servizi di segreteria e di emissione titoli di accesso	2018												
Promozione pubblicitaria della stagione teatrale	2018												
Monitoraggio andamento stagione teatrale	2018												
Monitoraggio andamento stagione teatrale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2115 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2018/19	8	10	8	8
I2113 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2017/18	8	9	8	8
I2118 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2018/19	2.200	2.827	2.200	2.200
I2117 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2017/18	2.100	2.352	2.200	2.200

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2063 - Incremento % nr. spettacoli stagione teatrale 2018/19 (I2115 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2018/19- I2113 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2017/18)/I2113 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2017/18*100	0	0	11,11	11,11	??	0	0
KP2064 - Incremento % n.ro spettatori della stagione teatrale 2018/19 (I2118 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2018/19-I2117 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2017/18)/I2117 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2017/18*100	0	4,76	20,20	15,44	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.930.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI E ALTRI EVENTI (ENTRATA CAP. 416/0 EURO 2.000)	16	480	480	480	273,28
U.05.02.1.04.04.01.001.930.1 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. (E. CAP. 416/0 EURO 40.000)	84	36.960	39.480	34.445,46	34.445,46

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	15	20
D4	RAFFAELLA GRISERI	65	70
D4	LIVIO ATTANASIO	10	0
B2	ELENA GARRA	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	DIEGO PORTA	5	5

Considerazioni			
<p>Dall'estate 2018 è stata svolta un'intensa attività di confronto con la Fondazione Piemonte dal Vivo, finalizzata a rinnovare il cartellone di spettacoli teatrali, rendendoli maggiormente attrattivi e fruibili ad un pubblico più ampio; sono state inoltre studiate nuove formule di abbonamento, con l'obiettivo di aumentare gli spettatori tramite una maggiore flessibilità nella scelta delle rappresentazioni in programma. Tale attività è confluita nella nuova convenzione con la Fondazione PdV per l'organizzazione della stagione teatrale 2018/2019, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 177 in data 11/10/2018. La stagione teatrale 2018/19 - che ha preso avvio con lo spettacolo del 18/11/2018 - ha registrato un incremento del numero di spettacoli offerti (10 rispetto ai 9 della stagione precedente), un incremento nella tipologia di abbonamenti offerti (4 tipologie di abbonamento: base 6 spettacoli - classica 8 spettacoli - off 8 spettacoli -XL 10 spettacoli, rispetto all'unica tipologia della stagione precedente), un incremento nel numero di abbonamenti venduti (tutti quelli disponibili, n. 278 rispetto ai 271 della passata stagione), un incremento di spettatori (i biglietti venduti in abbonamento o singolarmente per gli spettacoli della stagione 2018/19 sono 2.827 rispetto ai 2.352 della stagione 2017/18). Inoltre è stata introdotta, per la stagione 2018/19, la possibilità di acquisto di un qualsiasi abbonamento in diritto di prelazione, con conferma del posto acquisito, sempre in abbonamento, nella stagione precedente.</p>			

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 03 Attivare nuovi percorsi culturali e storici anche mediante l'uso di tecnologie multimediali e immersive	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Progetto "Infinitum"
Descrizione	Realizzare una mostra multimediale immersiva ed un percorso turistico finalizzato a promuovere il ciclo pittorico di Andrea Pozzo presso la Chiesa de "La Missione" a Mondovì Piazza
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti di gara per l'appalto dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del progetto "Infinitum"	4	Progettazione mostra temporanea immersiva multimediale
2	Indizione e gestione gara mediante RdO sul mercato elettronico della PA	5	Allestimento mostra "Infinitum" e percorso di visita
3	Aggiudicazione gara, verifica requisiti e stipula contratto	6	Apertura mostra "Infinitum" e gestione visitatori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti di gara per l'appalto dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del progetto "Infinitum"	2018												
Indizione e gestione gara mediante RdO sul mercato elettronico della PA	2018												
Aggiudicazione gara, verifica requisiti e stipula contratto	2018												
Progettazione mostra temporanea immersiva multimediale	2018												
Allestimento mostra "Infinitum" e percorso di visita	2018												
Allestimento mostra "Infinitum" e percorso di visita	2019												
Apertura mostra "Infinitum" e gestione visitatori	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2147 - Indizione e gestione gara sul MePa per "Infinitum" - 08/12/2018	8	12	0	0
I2149 - Aggiudicazione gara e stipula contratto per "Infinitum" - 31/12/2018	9	12	0	0
I2151 - Apertura mostra "Infinitum" e gestione visitatori entro il 31/12/2019	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2079 - Predisposizione atti di gara per progetto "Infinitum" I2145 - Predisposizione atti di gara per progetto "Infinitum" - 20/08/2018	0	6	8	2	??	0	0
KP2080 - Indizione e gestione gara sul MePa per "Infinitum" I2147 - Indizione e gestione gara sul MePa per "Infinitum" - 08/12/2018	0	8	12	4	??	0	0
KP2081 - Aggiudicazione gara e stipula contratto per "Infinitum" I2149 - Aggiudicazione gara e stipula contratto per "Infinitum" - 31/12/2018	0	9	12	3	??	0	0
KP2083 - Apertura mostra "Infinitum" e gestione visitatori I2151 - Apertura mostra "Infinitum" e gestione visitatori entro il 31/12/2019	0	0	0	0	:)	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LIVIO ATTANASIO	10	10
D1	FEDERICA TERRENO	10	10
D4	RAFFAELLA GRISERI	10	0
Dirigente	GERMANO GOLA	10	30
D3	ALESSANDRO BRACCO	60	50

Considerazioni

Con determinazione dirigenziale n. 442 del 31 agosto 2018 è stata indetta una procedura negoziata per la scelta dell'affidatario del servizio di progettazione, realizzazione e gestione del percorso di visita multimediale della chiesa de La Missione denominato "Infinitum", mediante richiesta di offerta (RdO) pubblicata sul sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (MePA). Entro la data di scadenza della presentazione dell'offerta (11/10/2018), sono pervenute le offerte di n. 3 operatori economici, che sono state oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice nominata con provvedimento n. 591/2018. La valutazione delle offerte è stata conclusa in data 18/12/2018. In data 27/12/2018 è stata presentata, da parte di uno dei concorrenti, un ricorso al TAR Piemonte avverso l'esclusione dalla gara disposta dalla Commissione. In attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo, al 31/12/2018 non è stato possibile procedere all'aggiudicazione e dare seguito alle successive fasi dell'obiettivo gestionale. L'aggiudicazione, dopo il respingimento della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato da parte del TAR, è stata disposta con determinazione n. 77 del 5/3/2019.

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 03 Attivare nuovi percorsi culturali e storici anche mediante l'uso di tecnologie multimediali e immersive	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Progetto "Liber-Polo culturale delle Orfane"
Descrizione	Nuovo allestimento Museo della Stampa.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto di allestimento generale del Polo culturale delle Orfane	3	Aggiudicazione gara allestimento Museo della Stampa
2	Indizione gara per affidamento servizi di allestimento Museo della Stampa	4	Allestimento Museo della Stampa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto di allestimento generale del Polo culturale delle Orfane	2018												
Indizione gara per affidamento servizi di allestimento Museo della Stampa	2018												
Aggiudicazione gara allestimento Museo della Stampa	2018												
Aggiudicazione gara allestimento Museo della Stampa	2019												
Allestimento Museo della Stampa	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2163 - Indizione gara per affidamento servizi di allestimento Museo della Stampa - 31/08/2018	8	0	0	0
I2164 - Aggiudicazione gara allestimento Museo della Stampa - 31/1/2019	0	0	1	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2091 - Indizione gara per affidamento servizi di allestimento Museo della Stampa I2163 - Indizione gara per affidamento servizi di allestimento Museo della Stampa - 31/08/2018	0	8	0	8	??	0	0
KP2092 - Aggiudicazione gara allestimento Museo della Stampa I2164 - Aggiudicazione gara allestimento Museo della Stampa - 31/1/2019	0	0	0	0	:)	1	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	10	30
D3	ALESSANDRO BRACCO	60	70
D4	LIVIO ATTANASIO	25	0
C1	STEFANIA BIANCO	5	0

Considerazioni
Con deliberazione G.C. n. 104 del 31/05/2018, l'Amministrazione approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'allestimento complessivo del Polo culturale delle Orfane redatto dallo Studio XB2 Architetti Associati di Cuneo. Il progetto presenta un'ipotesi complessiva della destinazione e degli allestimenti degli spazi esterni e interni del fabbricato dell'ex collegio delle Orfane e si configura pertanto come atto di indirizzo e guida per pianificare i successivi interventi strutturali, edilizi ed impiantistici necessari alla rifunzionalizzazione dell'immobile, in conformità al progetto LIBER. Le successive fasi di allestimento del fabbricato e, in particolare, del Museo della Stampa, sono state posticipate all'anno 2019, anche in considerazione della necessità di garantire un coordinamento temporale delle prestazioni di servizi e delle forniture necessarie per realizzare il nuovo percorso museale con i lavori edili, impiantistici e strutturali che saranno appaltati nel 2019.

Obiettivo Strategico: 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: 01 Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura cittadini, anche tramite la creazione di poli culturali e di aggregazione sociale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Progetto FARO-LIBER-POLO CULTURALE DELLE ORFANE
Descrizione	Il presente obiettivo consiste nel riqualificare il complesso edilizio "POLO CULTURALE DELLE ORFANE" per destinarlo ad utilizzi culturali.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Progettazione esecutiva degli interventi.	3	Fine lavori
2	Aggiudicazione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione esecutiva degli interventi.	2018												
Progettazione esecutiva degli interventi.	2019												
Aggiudicazione lavori	2019												
Fine lavori	2019												
Fine lavori	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2284 - Fine lavori entro aprile 2020	0	0	0	4

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2183 - Fine lavori entro aprile 2020	0	0	0	0	:)	0	4
I2284 - Fine lavori entro aprile 2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	FEDERICO BOETTI	20	10
D4	MARCO MARTORANO	10	13
C1	SIMONA PEIRANO	7	7
D2	GABRIELLA MORA	5	10
C4	SIMONA FENOGLIO	5	0
D3	PAOLO BOTTO	3	0

Considerazioni
La programmazione delle fasi che porteranno alla realizzazione dell'opera ha subito una rivisitazione dovuta ad una serie di eventi che hanno condizionato gli affidamenti degli incarichi progettuali. E' stato pertanto necessario riverificare e calibrare le date previste di concerto con l'Ente finanziatore (Fondazione CRC). Lo scostamento resta compatibile con i programmi di realizzazione che non modificano le date di fine lavori. Quanto indicato non ha comportato traslazioni sulla pianificazione finanziaria dell'opera e quindi non ha significato variazioni di bilancio. L'esercizio 2018 si è concluso con l'approvazione del progetto definitivo della preziosa opera in argomento.

Missione 06

**POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO**

Obiettivo Strategico: 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 02 Porre in essere interventi ed azioni di promozione dello sport e dell'attività fisica	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Coordinamento realizzazione programma "Mondovì è Sport"
Descrizione	L'obiettivo prevede il coordinamento, il supporto tecnico e la promozione congiunta di un calendario di iniziative sportive correlate al passaggio del 101° Giro d'Italia in Città, previsto in data 24 maggio 2018. La realizzazione dell'obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti attività minime di promozione coordinata: realizzazione impostazione grafica unitaria, stampa e distribuzione di locandine cartacee, organizzazione conferenza stampa congiunta, diffusione materiale promozionale e comunicati stampa.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Confronto con le realtà associative sportive per individuazione delle iniziative correlate	3	Realizzazione interventi di promozione congiunta
2	Redazione del programma "Mondovì è Sport" e definizione del sostegno logistico alle iniziative comprese		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Confronto con le realtà associative sportive per individuazione delle iniziative correlate	2018												
Redazione del programma "Mondovì è Sport" e definizione del sostegno logistico alle iniziative comprese	2018												
Realizzazione interventi di promozione congiunta	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2125 - Numero iniziative coordinate nel programma Mondovì è Sport	5	7	0	0
I2128 - Numero attività di promozione realizzate per il programma "Mondovì è sport"	4	4	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2069 - Numero iniziative programma "Mondovì è Sport" I2125 - Numero iniziative coordinate nel programma Mondovì è Sport	0	5	7	2	??	0	0
KP2070 - Numero attività di promozione realizzate per il programma "Mondovì è Sport" I2128 - Numero attività di promozione realizzate per il programma "Mondovì è sport"	0	4	4	0	:)	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.000.1322.1 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQ. BENI CONSUMO	100	1.500	500	497,63	228,02
U.06.01.1.03.02.02.000.1322.0 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - SERVIZI (SPORT IN PIAZZA E GIOCHI STUDENTESCHI) (E CAP.416/3 E.4000)	100	15.000	20.750	12.864,15	12.742,15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FEDERICA TERRENO	10	10
C1	STEFANIA BIANCO	70	70
B6	SANDRA BORSARELLI	20	20

Considerazioni
Il programma "Mondovì è sport" ha interessato 7 iniziative sportive, realizzate a Mondovì dal 19 maggio al 3 giugno 2018, rispetto alle quali il Comune ha svolto una funzione di coordinamento, promozione, supporto tecnico e logistico: Per la promozione congiunta delle iniziative sono state svolte le seguenti attività: - conferenza stampa congiunta di presentazione del programma ai media; - calendario unico stampato e diffuso con locandine e brochure; - comunicati stampa diffusi attraverso l'ufficio stampa comunale, il sito web istituzionale, la newsletter settimanale dell'ufficio turistico cittadino e i profili social istituzionali.

Obiettivo Strategico: 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 01 Garantire la fruibilità delle diverse strutture destinate alla pratica sportiva, programmando i necessari interventi di riqualificazione e manutenzione, anche in relazione alle modalità di gestione dei singoli impianti	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Piscina Comunale - Riqualificazione energetica e miglioramento sismico
Descrizione	Intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio con ottimizzazione impianti ed interventi strutturali a rilevanza statica ed antisismica.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto esecutivo	3	Fine lavori
2	Aggiudicazione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	2018												
Aggiudicazione lavori	2019												
Fine lavori	2019												
Fine lavori	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2284 - Fine lavori entro aprile 2020	0	0	0	4

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2183 - Fine lavori entro aprile 2020 I2284 - Fine lavori entro aprile 2020	0	0	0	0	:)	0	4

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARCO MARTORANO	17	17
C1	SIMONA PEIRANO	10	10
C3	FEDERICO BOETTI	55	55
D2	GABRIELLA MORA	8	8
C4	SIMONA FENOGLIO	5	5

Considerazioni
L'intervento ha visto una sua significativa implementazione, con € 500.000,00 di spesa supplementare (che troverà copertura definitiva sul conto termico applicato al progetto) per l'inserimento di un importante adeguamento architettonico della vasca agli standard regolamentari della Federazione e per una serie di ulteriori migliorie sempre di carattere architettonico ed impiantistico; per contro la programmazione delle fasi che porteranno alla realizzazione dell'opera ha subito una rivisitazione dovuta principalmente alla crescita dei lavori ed a una serie di eventi che hanno condizionato gli affidamenti degli incarichi progettuali. E' stato pertanto necessario riverificare e calibrare le date previste di concerto con l'Ente finanziatore (Regione Piemonte). Lo scostamento resta compatibile con i programmi di realizzazione. La leggera modifica sulle date di fine lavori è oggetto di una richiesta proroga. Quanto indicato non ha comportato traslazioni sulla pianificazione finanziaria dell'opera e quindi non ha significato variazioni di bilancio. Dopo la conclusione di tutte le fasi propedeutiche alla redazione del progetto definitivo/esecutivo (rilievi, modelli, elaborazioni grafiche, sondaggi, diagnostica strutturale...) l'esercizio 2018 si è concluso con l'approvazione del progetto definitivo della preziosa opera in argomento.

Obiettivo Strategico: 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 01 Garantire la fruibilità delle diverse strutture destinate alla pratica sportiva, programmando i necessari interventi di riqualificazione e manutenzione, anche in relazione alle modalità di gestione dei singoli impianti	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Pista di atletica leggera: Intervento di rifacimento della pavimentazione.
Descrizione	Realizzazione di un retopping completo sulla pista di atletica leggera con interventi di manutenzione straordinaria sul plesso sportivo in località Beila.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione intervento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2364 - Fine lavori entro novembre 2018	11	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2281 - Fine lavori entro novembre 2018	0	11	10	1	:)	0	0
I2364 - Fine lavori entro novembre 2018							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	GABRIELLA MORA	5	5
C4	SIMONA FENOGLIO	5	5
D4	MARCO MARTORANO	15	10
C3	FEDERICO BOETTI	75	80

Considerazioni
Così come programmato la realizzazione dei lavori si è sviluppata nel periodo estivo permettendo al gestore dell'impianto sportivo di riprendere la propria attività nell'autunno, precisamente la riconsegna dell'impianto è avvenuta il 30/10/2018, con anticipo rispetto al previsto 30/11/2018. Con soddisfazione degli utenti in seguito l'impianto è stato ufficialmente inaugurato ed intitolato.

Obiettivo Strategico: 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 02 Porre in essere interventi ed azioni di promozione dello sport e dell'attività fisica	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi con contratti in scadenza
Descrizione	L'obiettivo prevede l'espletamento di tutte le procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi con contratti in scadenza nel 2018, al fine di garantire la continuità della fruibilità da parte degli utenti
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Espletamento procedure di affidamento campo da calcio Loc. Passionisti	4	Espletamento procedure di affidamento bocciofila Via Alba
2	Espletamento procedure di affidamento campo da calcio rione Carassone	5	Espletamento procedure di affidamento complesso sportivo Rosa Bianca
3	Espletamento procedure di affidamento Complesso Sportivo Monregale e Stadio Comunale P. Gasco		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Espletamento procedure di affidamento campo da calcio Loc. Passionisti	2018												
Espletamento procedure di affidamento campo da calcio rione Carassone	2018												
Espletamento procedure di affidamento Complesso Sportivo Monregale e Stadio Comunale P. Gasco	2018												
Espletamento procedure di affidamento bocciofila Via Alba	2018												
Espletamento procedure di affidamento complesso sportivo Rosa Bianca	2018												
Espletamento procedure di affidamento complesso sportivo Rosa Bianca	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2130 - Avvenuto affidamento campo sportivo Carassone entro il 30/06/2018	6	8	0	0
I2131 - Avvenuto affidamento impianti Gasco - Monregale entro il 31/07/2018	7	9	0	0
I2173 - Avvenuto affidamento bocciofila Via Alba entro il 01/05/2018	4	4	0	0
I2174 - Avvenuto affidamento complesso sportivo Rosa Bianca entro il 31/07/2018	7	0	0	0
I2175 - Avvenuto affidamento campo da calcio Passionisti entro il 30/06/2018	6	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2072 - Avvenuto affidamento campo sportivo Carassone entro il 30/06/2018 I2130 - Avvenuto affidamento campo sportivo Carassone entro il 30/06/2018	0	6	8	2	??	0	0
KP2073 - Avvenuto affidamento impianti Gasco - Monregale entro il 31/07/2018 I2131 - Avvenuto affidamento impianti Gasco - Monregale entro il 31/07/2018	0	7	9	2	??	0	0
KP2100 - Avvenuto affidamento bocciofila Via Alba entro il 01/05/2018 I2173 - Avvenuto affidamento bocciofila Via Alba entro il 01/05/2018	0	4	4	0	:)	0	0
KP2101 - Avvenuto affidamento complesso sportivo Rosa Bianca entro il 31/07/2018 I2174 - Avvenuto affidamento complesso sportivo Rosa Bianca entro il 31/07/2018	0	7	0	7	??	0	0

Indicatori di Risultato

KP2102 - Avvenuto affidamento campo da calcio Passionisti entro il 30/06/2018	0	6	6	0	:)	0	0
I2175 - Avvenuto affidamento campo da calcio Passionisti entro il 30/06/2018							

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.15.999.1310.3 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	17.650	17.650	16.000	8.000
U.06.01.1.04.03.99.000.1310.4 TRASFERIMENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	56.550	56.550	56.400	40.775

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FEDERICA TERRENO	10	10
C1	STEFANIA BIANCO	50	50
Dirigente	GERMANO GOLA	40	40

Considerazioni

Per tutti gli impianti sportivi i cui contratti di gestione risultavano in scadenza nell'anno 2018 sono state predisposte ed approvate dalla Giunta Comunale le linee di indirizzo per l'affidamento. Tutte le procedure di individuazione del soggetto gestore sono state espletate garantendo la continuità di fruizione degli impianti al pubblico e portando alla stipula di contratti quinquennali (fatta eccezione per l'impianto minore Bocciofila sita in Via Alba per la quale si è proceduto ad affidamento diretto di durata stagionale). Per quanto attiene all'impianto sportivo polifunzionale "Rosa Bianca" la procedura di individuazione del soggetto gestore non è stata completata entro il 31/12/2018, in quanto si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto a cura del Comune finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Obiettivo Strategico: 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 02 Porre in essere interventi ed azioni di promozione dello sport e dell'attività fisica	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Revisione del Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi
Descrizione	L'obiettivo prevede la revisione del testo regolamentare, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dal D.lgs. 50/2016 e relativo correttivo in materia di contratti pubblici.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Stesura bozza modifiche al regolamento
2	Approvazione delle modifiche da parte del Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura bozza modifiche al regolamento	2018												
Approvazione delle modifiche da parte del Consiglio Comunale	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2129 - Avvenuta approvazione delle modifiche al regolamento impianti sportivi entro il 31/12/2018	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2071 - Avvenuta approvazione delle modifiche al regolamento impianti sportivi entro il 31/12/2018 I2129 - Avvenuta approvazione delle modifiche al regolamento impianti sportivi entro il 31/12/2018	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B6	SANDRA BORSARELLI	10	10
D1	FEDERICA TERRENO	20	20
C1	STEFANIA BIANCO	40	40
Dirigente	GERMANO GOLA	30	30

Considerazioni
Le modifiche al Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi non possono prescindere dalla normativa regolante i contratti pubblici. L'Ufficio Sport ha ipotizzato di snellire le procedure relative ad impianti monofunzionali destinati perlopiù ad utilizzo esclusivo da parte del soggetto gestore e non alla fruibilità diretta da parte di utenti individuali. In prospettiva i contratti regolanti questo tipo di impianti rientreranno nella fattispecie contrattuale della concessione d'uso. Nel corso del 2019 saranno definite le modifiche al testo regolamentare e lo stesso sarà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Obiettivo Strategico: 0602 Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 01 Promuovere ed attuare iniziative, servizi ed eventi volti a favorire l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale ed economica della comunità	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	Circolo delle Idee
Descrizione	Garantire la costituzione del Circolo delle Idee e l'avvio delle attività previste dal relativo Statuto.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione Statuto Circolo Idee	3	Costituzione organi statutari (assemblea, direttivo e presidente)
2	Campagna informativa e di raccolta adesioni	4	Avvio attività del circolo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione Statuto Circolo Idee	2018												
Campagna informativa e di raccolta adesioni	2018												
Costituzione organi statutari (assemblea, direttivo e presidente)	2018												
Costituzione organi statutari (assemblea, direttivo e presidente)	2019												
Avvio attività del circolo	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2103 - Costituzione organi del Circolo delle Idee entro il 1/9/2018	8	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2053 - Costituzione organi del Circolo delle Idee entro il 1/9/2018 I2103 - Costituzione organi del Circolo delle Idee entro il 1/9/2018	0	8	12	4	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.5 INIZIATIVE CONSULTA GIOVANI E PROGETTI PER I GIOVANI (E CAP.416/2 E. 5.000)	100	9.000	9.000	5.246,37	5.246,37

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	ISABELLA LUCCHINO	20	20
Dirigente	GERMANO GOLA	10	10
D1	FEDERICA TERRENO	70	70

Considerazioni
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22/03/2018 è stato approvato lo Statuto del Circolo delle Idee, nuovo organismo di partecipazione attiva e protagonismo giovanile atto a sostituire la Consulta Giovani. Nei mesi successivi sono stati organizzati incontri con numerosi giovani, membri della Consulta Giovanile, rappresentanti degli Istituti di Istruzione Superiore cittadini, esponenti di associazioni sportive e ricreativo-culturali, utenti del centro aggregativo "Cucine s.p.a.", promuovendo un lavoro di concertazione e informazione affinché più giovani potessero acquisire coscienza degli obiettivi di questo nuovo strumento a loro disposizione e prenderne parte attiva. Nell'ambito dell'assemblea pubblica tenutasi in data 6 febbraio 2019 si è provveduto alla nomina del Direttivo e del Presidente del Circolo delle Idee, che, conseguentemente, ha potuto dare concreto avvio alle attività sul territorio in attuazione degli obiettivi statutari.

Obiettivo Strategico: 0602 Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 01 Promuovere ed attuare iniziative, servizi ed eventi volti a favorire l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale ed economica della comunità	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	Festival dei giovani talenti
Descrizione	L'obiettivo prevede lo sviluppo delle tradizionali iniziative di protagonismo giovanile "Festa dei Giovani" e "Suono delle Scuole" in stretta sinergia con il progetto "Dialoghi Eula" al fine di creare un festival cittadino dedicato ai giovani talenti, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con giovani personalità di successo di origini monregalesi che grazie al loro talento oggi ricoprono importanti ruoli in ambito economico, sociale, artistico.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione Festa dei Giovani - Festival dei Giovani Talenti	2	Organizzazione Suono delle Scuole 2018

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione Festa dei Giovani - Festival dei Giovani Talenti	2018												
Organizzazione Suono delle Scuole 2018	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2179 - Numero di giovani partecipanti Festival dei Giovani Talenti	600	600	600	600
I2180 - Numero personalità coinvolte nel Festival Giovani Talenti	3	5	3	3
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	3.500	3.511	3.500	3.500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2105 - Tasso di coinvolgimento Festival dei Giovani Talenti I2179 - Numero di giovani partecipanti Festival dei Giovani Talenti/ I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì*100	0	19,05	20,06	1,01	:)	19,05	19,05
KP2106 - Numero di personalità coinvolte nel progetto Festival dei Giovani Talenti I2180 - Numero personalità coinvolte nel Festival Giovani Talenti	0	3	5	2	??	3	3

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI (E CAP. 416/2 4.000)	100	14.000	14.000	14.000	14.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	ISABELLA LUCCHINO	10	10
B1	LUCA BASSO	10	10
Dirigente	GERMANO GOLA	30	30
D1	FEDERICA TERRENO	50	50

Considerazioni
Con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 29 marzo 2018, a seguito di specifico incontro con le dirigenze scolastiche, sono state approvate le linee di indirizzo per l'organizzazione del Festival dei Giovani Talenti. La realizzazione del Festival è stata affidata al gestore dei servizi comunali di promozione dell'agio giovanile (determinazione dirigenziale 176/2018) il quale, di concerto con gli Uffici comunali e gli Istituti Scolastici, ha progettato e gestito operativamente gli eventi: Suono delle Scuole (23 e 24 maggio 2018) e Festa dei Giovani Talenti (1 giugno 2018). Il Suono delle Scuole ha visto la partecipazione di n. 4 band degli Istituti superiori, mentre la Festa dei Giovani talenti ha coinvolto gli oltre 600 iscritti alle classi quarte degli Istituti Superiori Cittadini, tre giovani "talenti" monregalesi (Giovanni Bonelli, Alice Filippi e Anna Ganzinelli) e due giovani "personalità" coinvolte nel progetto grazie alla collaborazione con il format "Dialoghi Eula", la spadista Federica Isola e l'atleta Sergyi Polikarpenko, che hanno partecipato in qualità di ospiti intervistati interagendo con i ragazzi presenti presso il Teatro Baretto e restituendo la loro esperienza di giovani talenti nel mondo dello sport.

Obiettivo Strategico: 0602 Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: 01 Promuovere ed attuare iniziative, servizi ed eventi volti a favorire l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale ed economica della comunità	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	S.P.A. Lab
Descrizione	L'obiettivo, nell'ambito delle attività di promozione del protagonismo giovanile finanziate dalla Regione Piemonte, prevede la realizzazione di corsi e laboratori specifici condotti da educatori e personale tecnico qualificato nell'ambito digitale/musicale (laboratori di scrittura musicale, per l'utilizzo della strumentazione e delle apparecchiature di amplificazione e di mixaggio, per l'utilizzo di programmi digitali di registrazione, per la realizzazione di video.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Progettazione delle attività da realizzarsi presso gli spazi delle Cucine S.P.A. e di altri centri aggregativi presenti in Città e promozione	3	Rendicontazione del progetto alla Regione Piemonte
2	Realizzazione corsi e laboratori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione delle attività da realizzarsi presso gli spazi delle Cucine S.P.A. e di altri centri aggregativi presenti in Città e promozione	2018												
Realizzazione corsi e laboratori	2018												
Rendicontazione del progetto alla Regione Piemonte	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2176 - Numero di laboratori progetto Spa Lab attivati	2	3	2	2
I2178 - Numero giovani partecipanti iniziative Spa Lab	25	40	0	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	3.500	3.511	3.500	3.500

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2103 - Numero laboratori attivati progetto Spa Lab I2176 - Numero di laboratori progetto Spa Lab attivati	0	2	3	1	??	2	2
KP2104 - Tasso di popolazione giovanile coinvolta nelle attività Spa Lab I2178 - Numero giovani partecipanti iniziative Spa Lab/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG*100	0	0,71	1,14	0,43	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.15.000.1424.0 GESTIONE SALE PROVA - INIZIATIVE DEL PIANO LOCALE GIOVANI	10	2.450	2.450	2.415	1.811,25

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ELISA GIULIANO	10	10
B4	ISABELLA LUCCHINO	10	10
D1	FEDERICA TERRENO	60	60
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20

Considerazioni

Con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 24/05/2018 è stato affidato il servizio di realizzazione delle attività ludico-ricreative denominate "SPA LAB", finanziato dalla Regione Piemonte a valere sul bando "Centri Aggregativi 2018". Il progetto ha consentito la realizzazione di n. 3 laboratori tematici sulla realizzazione di tavole a fumetti, songwriting e moviemaking (ogni corso si è articolato in n. 6 incontri da 3 ore ciascuno). Hanno preso parte all'attività, oltre a tre giovani esperti delle rispettive materie in funzione di docenti, n. 40 giovani (25 ragazzi e 15 ragazze). Le attività si sono svolte presso i locali delle Cucine musicali, con approfondimenti in esterna per il workshop di moviemaking. In data 25 settembre 2018 si è svolta una serata-evento di presentazione delle attività svolte da parte dei partecipanti. Nel corso del mese di ottobre è stata completata la fase amministrativa di liquidazione delle spese e di rendicontazione del progetto alla Regione Piemonte (rendiconto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 565 del 29/10/2018 e trasmesso con nota prot. 34465 del 31/10/2018).

Missione 07

TURISMO

Obiettivo Strategico: 0701 Potenziare e coordinare gli eventi , le manifestazioni e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: 01 Attuare servizi, progetti ed interventi di promozione turistica della Città in sinergia con il territorio	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Programma Cultura - Turismo 2018-2020
Descrizione	L'obiettivo prevede la redazione di un piano di marketing territoriale per il triennio 2018-2020 che individui le strategie e azioni utili a promuovere la Città come meta di turismo culturale legato al centro storico e meta per il turismo outdoor (progetto territoriale OutdoorLand).
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione delle linee di indirizzo strategico per la promozione turistica	4	Approvazione piano di marketing
2	Approvazione da parte della Giunta Comunale degli indirizzi strategici	5	Realizzazione azioni di promozione anno 2018
3	Affidamento del servizio di redazione e supporto alla realizzazione del piano di marketing e promozione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione delle linee di indirizzo strategico per la promozione turistica	2018												
Approvazione da parte della Giunta Comunale degli indirizzi strategici	2018												
Affidamento del servizio di redazione e supporto alla realizzazione del piano di marketing e promozione	2018												
Approvazione piano di marketing	2018												
Realizzazione azioni di promozione anno 2018	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2187 - Avvenuta approvazione del piano di marketing 2018-2020 entro il 15/09/2018	9	12	0	0
I2188 - N. attività da piano di marketing realizzate	4	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2114 - N. di attività da piano di marketing realizzate I2188 - N. attività da piano di marketing realizzate	0	4	5	1	??	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2113 - Avvenuta approvazione del piano di marketing 2018-2020 entro il 15/09/2018 I2187 - Avvenuta approvazione del piano di marketing 2018-2020 entro il 15/09/2018	0	9	12	3	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.13 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA	100	17.500	17.500	11.492,40	0
U.07.01.1.03.02.99.999.1720.2 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI	100	2.500	1.480	120,01	120,01

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B1	LUCA BASSO	5	5
C2	ELISA GIULIANO	10	10
B4	ISABELLA LUCCHINO	5	5
D1	FEDERICA TERRENO	40	40
Dirigente	GERMANO GOLA	40	40

Considerazioni

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26/04/2018 sono state approvate le linee guida per la stesura di un piano di sviluppo strategico per il turismo in Città, la cui stesura è stata affidata alla ditta Kalatà (determinazione dirigenziale 277 del 15/6/2018). Il documento, recante le strategie di sviluppo turistico territoriale per il prossimo triennio, a seguito di alcune integrazioni formulate ad una prima bozza, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 243 del 20/12/2018. Sulla base delle linee di indirizzo già fissate ad inizio estate e alle prime indicazioni pervenute in fase di stesura del piano, nel corso del secondo semestre 2018 si è provveduto a realizzare le seguenti azioni di promozione e sviluppo: estensione degli orari di apertura dei beni culturali cittadini e riduzione delle tariffe d'accesso, affidamento dell'incarico di revisione della segnaletica turistica cittadina (D.D. 636/2018), sostegno al progetto di valorizzazione turistica "Dal di sotto in su" per l'integrazione in un unico percorso di promozione turistico-culturale di Torre Civica del Belvedere, Chiesa della Missione e percorso "Magnificat" (D.G.C. 170/2018), realizzazione di attività di valorizzazione della Torre Civica del Belvedere in data 3 novembre 2018 attraverso l'adesione al progetto territoriale "CuNeogotico" - progetto di valorizzazione del patrimonio gotico cuneese con capofila il Comune di Dogliani (D.G.C. 179/2018, D.D. 673/2018), partecipazione con uno spazio di promozione turistica all'evento "OliOliva" tenutosi ad Imperia in data 9/11 novembre (D.G.C. 190/2018, D.D. 703/2018).

Obiettivo Strategico: 0701 Potenziare e coordinare gli eventi , le manifestazioni e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: 02 Sviluppare un programma coordinato di eventi e manifestazioni volti a potenziare l'animazione e l'attrattività turistica della Città	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Programma grandi manifestazioni 2018
Descrizione	Realizzare le attività amministrative e di supporto tecnico, logistico e finanziario finalizzate alla realizzazione dei principali eventi cittadini in programma nel 2018
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione 59° Fiera di Primavera	5	Feu dla Madona 2018
2	Supporto all'organizzazione "Doi Pass per Mondovì"	6	Wake Up 2018 - attività previste in Città
3	50^ Mostra dell'Artigianato	7	Peccati di Gola 2018
4	Palio Montis Regalis 2018		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione 59° Fiera di Primavera	2018												
Supporto all'organizzazione "Doi Pass per Mondovì"	2018												
50^ Mostra dell'Artigianato	2018												
Palio Montis Regalis 2018	2018												
Feu dla Madona 2018	2018												
Wake Up 2018 - attività previste in Città	2018												
Peccati di Gola 2018	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2189 - Avvenuta realizzazione 59^ Fiera di Primavera entro l'8 aprile 2018	4	4	0	0
I2202 - Avvenuta realizzazione attività di supporto al passaggio del 101° Giro d'Italia entro il 24/05/2018	5	5	0	0
I2203 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Doi Pass entro il 31/07/2018	7	7	0	0
I2204 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Mostra dell'artigianato artistico entro il 20/08/2018	8	8	0	0
I2205 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Palio Montis Regalis entro il 07/09/2018	9	9	0	0
I2206 - Avvenuta realizzazione dell'evento Feu dla Madona entro il 07/09/2018	9	9	0	0
I2207 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Wake Up entro il 30/09/2018	9	9	0	0
I2208 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Peccati di Gola entro il 04/11/2018	11	11	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2115 - Avvenuta realizzazione 59^ Fiera di Primavera entro 08/04/2018 I2189 - Avvenuta realizzazione 59^ Fiera di Primavera entro l'8 aprile 2018	0	4	4	0	:)	0	0
KP2120 - Avvenuta realizzazione attività di supporto al passaggio del 101° Giro d'Italia entro il 24/05/2018 I2202 - Avvenuta realizzazione attività di supporto al passaggio del 101° Giro d'Italia entro il 24/05/2018	0	5	5	0	:)	0	0

Indicatori di Risultato

KP2121 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Doi Pass entro il 31/07/2018 I2203 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Doi Pass entro il 31/07/2018	0	7	7	0	:)	0	0
KP2122 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Mostra dell'artigianato artistico entro il 20/08/2018 I2204 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Mostra dell'artigianato artistico entro il 20/08/2018	0	8	8	0	:)	0	0
KP2123 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Palio Montis Regalis entro il 07/09/2018 I2205 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Palio Montis Regalis entro il 07/09/2018	0	9	9	0	:)	0	0
KP2124 - Avvenuta realizzazione dell'evento Feu dla Madonna entro il 07/09/2018 I2206 - Avvenuta realizzazione dell'evento Feu dla Madonna entro il 07/09/2018	0	9	9	0	:)	0	0
KP2125 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Wake Up entro il 30/09/2018 I2207 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Wake Up entro il 30/09/2018	0	9	9	0	:)	0	0
KP2126 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Peccati di Gola entro il 04/11/2018 I2208 - Avvenuta realizzazione attività di supporto alla realizzazione dell'evento Peccati di Gola entro il 04/11/2018	0	11	11	0	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B1	LUCA BASSO	10	10
C2	ELISA GIULIANO	20	20
B4	ISABELLA LUCCHINO	20	20
D1	FEDERICA TERRENO	25	25
Dirigente	GERMANO GOLA	25	25

Considerazioni

La 59^a Fiera di Primavera, il passaggio del 101° Giro d'Italia e l'evento "Feu dla Madonna" sono stati regolarmente organizzati e gestiti dal settore manifestazioni del Dipartimento ICSA in stretta sinergia con gli altri Dipartimenti coinvolti (Polizia Locale, Servizio Imprese, Dipartimento Tecnico). La Fiera di Primavera è stata caratterizzata da un sostanziale cambiamento delle aree espositive centrali, a vantaggio di una maggiore caratterizzazione agricola dell'evento, dall'introduzione di attività di esposizione florovivaistiche e di promozione del turismo outdoor nel centro storico cittadino e dalla realizzazione di un calendario di incontri culturali presso il Centro Espositivo Santo Stefano. Nell'ambito del passaggio del 101° Giro d'Italia in Città, in data 24 maggio è stato allestito un palco presso il traguardo volante in Corso Statuto ed è stato realizzato un gonfiaggio statico della mongolfiera istituzionale nell'area di Piazzale Ellero. Lo spettacolo pirotecnico "Feu dla Madonna" si è regolarmente svolto presso l'ex caserma "Galliano" di Mondovì Piazza e l'area verde del parco Europa, accompagnato da uno spettacolo di musica medievale, oltre alle iniziative previste dall'Associazione "La Funicolare" in Piazza Maggiore. Per quanto riguarda la realizzazione degli eventi "Doi Pass per Mondvì", "Mostra dell'Artigianato Artistico" e "Palio Montis Regalis", ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contributi, sono stati individuati i soggetti organizzatori (Associazione "La Funicolare" per i primi due eventi, Comitato Palio dei Rioni per il terzo), sono state definite le risorse economiche e tecniche a supporto degli stessi ed è stata assicurata la collaborazione tecnico-logistica, di concerto con il Dipartimento Tecnico, il Comando Polizia Locale e il Servizio Imprese, garantendo la buona riuscita di tutti e tre gli appuntamenti ricreativi. Analogo supporto, sia economico attraverso l'erogazione di un contributo specifico, sia tecnico, con la messa a disposizione di aree, forniture di energia elettrica ed attrezzature è stato garantito al Festival Wake Up, in particolar modo all'evento organizzato in data 1 settembre in Piazza Maggiore "Concerto di Annalisa". Infine, per la realizzazione della rassegna "Peccati di Gola", il Dipartimento ICSA ha collaborato con il soggetto organizzatore (Al.Fiere snc), gestendo gli aspetti di concessione ed erogazione del contributo comunale, le attività di incontro e progettazione dell'evento con le associazioni di categoria e gli enti coinvolti nel tavolo di lavoro voluto dall'Amministrazione comunale, le attività di supporto tecnico-logistico per l'allestimento delle aree, nonché le attività amministrative di rendicontazione dell'evento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Missione 08

**ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA**

Obiettivo Strategico: 0802 Promuovere ed incentivare la riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, sul territorio, nei nuclei frazionali ed in ambito urbano	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 01 Favorire la riqualificazione degli edifici esistenti, agevolando in particolare il recupero conservativo degli edifici all'interno dei centri storici	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Linee guida Regolamento installazione dehor
Descrizione	Modifiche e/o integrazioni delle Linee guida allegate al Regolamento per l'installazione dei dehors , in ordine alle tipologie, materiali, forme e colori delle relative strutture e arredi, nell'area urbana e nei centri storici in particolare.
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Proposta alla G.C. di approvazione linee guida integrate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta alla G.C. di approvazione linee guida integrate	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2261 - Avvenuta modifica delle linee guida Regolamento Dehors	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2158 - Avvenuta modifica delle linee guida Regolamento Dehors I2261 - Avvenuta modifica delle linee guida Regolamento Dehors	0	10	0	10	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	40	0
D2	STEFANO COSTAMAGNA	40	0
D2	MANUELA AIMO	20	0

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio 2018, l'aggiornamento delle modifiche alle linee guida proposte dall'Ufficio alla precedente amministrazione, non ha avuto corso, dal momento che le iniziali incertezze applicative sono poi state superate con il supporto delle competenti Commissioni comunali (edilizia e paesaggio) in relazione ai caratteri estetici e di inserimento ambientale dei manufatti costituenti i dehors.

Obiettivo Strategico: 0802 Promuovere ed incentivare la riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, sul territorio, nei nuclei frazionali ed in ambito urbano	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 02 Programmare in forma coordinata iniziative di riqualificazione urbana dei contesti storici della città.	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Messa in sicurezza del compendio immobiliare Teatro Sociale ed Ex Caserma Reale dei Carabinieri.
Descrizione	Intervento strutturale di messa in sicurezza dell'edificio verso l'abitato circostante e salvaguardia dell'immobile.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Sviluppo progettuale
2	Indizione gara

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sviluppo progettuale	2018												
Indizione gara	2018												
Indizione gara	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2366 - Indizione gara entro dicembre 2018	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2283 - Indizione gara entro dicembre 2018	0	12	0	12	??	0	0
I2366 - Indizione gara entro dicembre 2018							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARCO MARTORANO	70	60
D2	GABRIELLA MORA	10	10
C3	FEDERICO BOETTI	10	20
C4	SIMONA FENOGLIO	10	10

Considerazioni
Obiettivo raggiunto in tempo utile rispetto alla programmazione disposta per fine esercizio 2018. Leggero scostamento per rilascio parere soprintendenza con relativo adeguamento progettuale a fine Novembre. Indizione gara: non è stato possibile iniziare le procedure per mancata attivazione piattaforma telematica di gestione gare.

Obiettivo Strategico: 0801 Perseguire un disegno urbanistico a misura d'uomo, ponendo attenzione anche al contenimento del consumo del suolo, in un'ottica di miglioramento delle condizioni socio-economiche e per una miglior qualità della vita	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 01 Improntare la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di valorizzazione dei caratteri e delle peculiarità del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Proposta tecnica del Progetto preliminare di revisione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale
Descrizione	Analizzare la proposta tecnica del Progetto preliminare di revisione del vigente Piano Regolatore già agli atti del Comune, improntandola alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente presente sul territorio con particolare attenzione a quello storico, mirando in questa logica al ricompattamento del disegno urbano ed anche al contenimento dell'uso del suolo nonché alla valorizzazione degli spazi pubblici. Il nuovo Strumento Urbanistico Generale dovrà inoltre essere in grado di creare le condizioni per conseguire maggior flessibilità e dinamicità operativa al fine di semplificare ed agevolare l'insediamento delle attività economiche e produttive.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare di revisione del vigente P.R.G.C.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare di revisione del vigente P.R.G.C.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2262 - Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2159 - Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare I2262 - Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	50	50
D2	MANUELA AIMO	50	50

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio in esame è proseguito il percorso di valutazione ed approfondimento della bozza Proposta Tecnica fatta predisporre dalla precedente amministrazione, attraverso incontri con l'Ente regionale sovraordinato, in funzione di un Piano regolatore organizzato nelle due componenti strutturale ed operativa. Nel corso degli incontri tenutisi in regione si è infatti affrontato il tema dei valori strutturanti la revisione dal punto di vista territoriale, ambientale e paesaggistico e più in particolare del rapporto tra il nuovo Piano Regolatore e il Piano Paesaggistico anche alla luce della proposta di vincolo paesaggistico sulla collina di Piazza, definitivamente formalizzata a fine esercizio 2018.

Missione 09

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Obiettivo Strategico: 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Approfondire lo studio e l'analisi dei caratteri geomorfologici ed idrogeologici del territorio al fine di individuare e circoscrivere i potenziali fattori di pericolo e conseguentemente porre in atto le possibili azioni di mitigazione e/o eliminazione dei rischi.	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Controllo degli interventi di trasformazione del territorio
Descrizione	Analisi e verifica della fattibilità e sostenibilità sotto il profilo ambientale ed idrogeologico degli interventi proposti con il rilascio dei relativi pareri e autorizzazioni.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione atti e pareri per il rilascio delle autorizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti e pareri per il rilascio delle autorizzazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2027 - N. pareri resi su interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo	25	30	25	25

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2161 - pareri resi su interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo I2027 - N. pareri resi su interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo	0	25	30	5	?	25	25

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	90	90
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	10	10

Considerazioni
Nell'esercizio in esame sono state valutate, analizzate ed istruite 30 istanze di intervento edilizio, comportanti modificazione del suolo su aree ricadenti in classi di rischio geomorfologico del territorio comunale, per le quali sono stati espressi altrettanti pareri tecnici favorevoli o condizionatamente favorevoli, non si sono verificati casi in cui le autorizzazioni ad intervenire abbiano dovuto essere negate.

Obiettivo Strategico: 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Approfondire lo studio e l'analisi dei caratteri geomorfologici ed idrogeologici del territorio al fine di individuare e circoscrivere i potenziali fattori di pericolo e conseguentemente porre in atto le possibili azioni di mitigazione e/o eliminazione dei rischi.	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Definizione delle nuove classi di rischio idrogeologico nella revisione PRGC
Descrizione	Nel contesto del processo di revisione del vigente Piano Regolatore la definizione delle aree di rischio geomorfologico e la relativa classificazione della idoneità al loro utilizzo.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare di revisione del vigente P.R.G.C.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare di revisione del vigente P.R.G.C.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2262 - Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2159 - Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare I2262 - Proposta del provvedimento di adozione della Proposta tecnica del Progetto preliminare	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	20	20
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	80	80

Considerazioni
La definizione delle classi di rischio geomorfologico del territorio comunale è già stata portata a compimento, nel più ampio contesto delle revisioni generali del vigente PRGC, nel precedente esercizio 2017, venendo a far parte della proposta tecnica che la precedente Amministrazione ha fatto propria con atto deliberativo G.C. n. 87 del 04/05/2017. Solo a seguito dell'approvazione della proposta tecnica, anche per gli aspetti di tutela del suolo si aprirà la fase del processo di revisione indirizzata verso l'adozione del progetto preliminare, nella quale il lavoro svolto verrà approfondito e analizzato in sede di copianificazione con gli Enti territorialmente competenti.

Obiettivo Strategico: 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Approfondire lo studio e l'analisi dei caratteri geomorfologici ed idrogeologici del territorio al fine di individuare e circoscrivere i potenziali fattori di pericolo e conseguentemente porre in atto le possibili azioni di mitigazione e/o eliminazione dei rischi.	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Messa in sicurezza via Enzo Tortora
Descrizione	Intervento di placcaggio a monte della nicchia di distacco del movimento gravitativo nei pressi dell'Istituto Alberghiero di Mondovì
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Esecuzione intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione intervento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2367 - Fine e collaudo lavori entro settembre 2018	9	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2284 - Fine e collaudo lavori entro settembre 2018 I2367 - Fine e collaudo lavori entro settembre 2018	0	9	9	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARCO MARTORANO	60	50
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	20	20
D2	GABRIELLA MORA	10	10
C4	SIMONA FENOGLIO	10	10
C3	FEDERICO BOETTI	0	10

Considerazioni
Intervento portato in esecuzione come da programma. Concluso in tempo utile rispetto alla riapertura delle scuole nel mese di settembre.

Obiettivo Strategico: 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Approfondire lo studio e l'analisi dei caratteri geomorfologici ed idrogeologici del territorio al fine di individuare e circoscrivere i potenziali fattori di pericolo e conseguentemente porre in atto le possibili azioni di mitigazione e/o eliminazione dei rischi.	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Tutela del territorio dal punto di vista idrogeologico
Descrizione	Collaborazione con i soggetti che si occupano istituzionalmente della tutela del territorio (ARPA, Provincia, Regione) per valutare, monitorare ed intervenire sulle criticità di dissesto e degrado fisico del territorio.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Verifiche e controlli sulle criticità e dissesti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifiche e controlli sulle criticità e dissesti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2263 - N. verifiche effettuate su criticità e dissesti	5	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2160 - Verifiche criticità e dissesti I2263 - N. verifiche effettuate su criticità e dissesti	0	5	5	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	20	20
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	60	60
D4	MARCO MARTORANO	20	20

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio 2018, oltre alle normali attività di verifica e controllo finalizzate alla prevenzione ed alla tutela del territorio dal punto di vista idrogeologico, è stato necessario intervenire, in collaborazione con i soggetti che si occupano istituzionalmente della tutela del territorio e con altri Servizi ed uffici comunali, su puntuali situazioni di dissesto quiescenti o in atto, che hanno interessato le seguenti aree private: uno smottamento ed un distacco in zona Follone, deformazioni sui versanti della collina di San Lorenzo, per i quali proseguono i monitoraggi; mentre sulle aree pubbliche le criticità più rilevanti sono state la frana presso l'Istituto Alberghiero ed il degrado del versante sottostante il vecchio ospedale, sulle quali sono poi stati posti in essere/preventivati i necessari interventi di consolidamento e tutela.

Obiettivo Strategico: 0902 Sviluppare una cultura diffusa e trasversale della tutela e salvaguardia ambientale e assicurare la cura e la manutenzione del verde pubblico urbano	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Porre in essere azioni di sensibilizzazione ed educazione finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza circa la necessità di agire nel rispetto e tutela delle diverse componenti fisiche, naturalistiche ed ambientali del territorio.	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Educazione ambientale nelle scuole primarie
Descrizione	Campagne di sensibilizzazione attuate dal gestore del servizio di igiene urbana come previsto dal CSA nelle scuole primarie del Comune.
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Svolgimento dei quattro incontri previsti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento dei quattro incontri previsti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	4	11	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2162 - attività educazione ambientale svolte	0	4	11	7	??	0	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio 2018 sono state realizzate dalla ditta affidataria del servizio di igiene urbana tutte le attività formative previste e calendarizzate nel relativo capitolato speciale d'appalto, riguardanti nella fattispecie: 11 incontri di cui 4 presso le scuole dell'infanzia di Piazza, Borgato, Ferrone e Breo e 7 incontri presso le scuole primarie di Piazza, Carassone, Ferrone e Breo.

Obiettivo Strategico: 0903 Garantire puntualità ed efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Intensificare e proseguire nell'azione di verifica e controllo dei servizi previsti dal nuovo capitolato d'appalto.	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Percentuale raccolta differenziata
Descrizione	Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le scadenze indicate dalla nuova normativa regionale
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raggiungimento 70% di raccolta differenziata	2	Raggiungimento 75% di raccolta differenziata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raggiungimento 70% di raccolta differenziata	2018												
Raggiungimento 75% di raccolta differenziata	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	70.000	75.800	70.000	70.000
I118 - Ql. totali rifiuti	100.000	100.000	94.000	94.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	70	75,80	5,80	:)	74,47	74,47

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	20	746.000	776.000	768.513,57	654.979,87	
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.3 ECCEDENZA ENTRATE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI DA DESTINARE A RIDUZIONE TARI ANNI 2016 E SUCCESSIVI (ENTRATA CAP. 95/2 - 97/1)	20	22.000	22.000	22.000	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.1 QUOTA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATA DA BENEFIT RACCOLTA DIFFERENZIATA (E. CAP.606)	20	72.000	72.000	72.000	20.366,86	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni

Nel corso dell'esercizio 2018 la percentuale di raccolta differenziata, calcolata sulla base delle indicazioni regionali allineate a quelle nazionali, ha raggiunto la quota del 75,8%, quota attualmente in attesa di validazione da parte della Regione. Ciò è dovuto sia al progressivo miglioramento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sia al significativo incremento dei compostatori per i rifiuti organici distribuiti sul territorio comunale.

Obiettivo Strategico: 0903 Garantire puntualità ed efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Intensificare e proseguire nell'azione di verifica e controllo dei servizi previsti dal nuovo capitolato d'appalto.	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Qualità del servizio di igiene urbana
Descrizione	Verifiche e controlli sui cicli di lavorazione giornalieri del gestore del servizio di igiene urbana.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Controllo del servizio di igiene urbana

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo del servizio di igiene urbana	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2121 - N. verifiche effettuate conformità servizio igiene urbana	24	24	0	0
I2120 - N. verifiche programmate conformità servizio di igiene urbana	24	24	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2068 - Verifiche e controllo dei servizi previsti dal nuovo capitolato d'appalto per la gestione del servizio di igiene urbana (I2121 - N. verifiche effettuate conformità servizio igiene urbana/ I2120 - N. verifiche programmate conformità servizio di igiene urbana)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio 2018 sono state effettuate tutte le 24 verifiche programmate dal contratto di servizio, dalle quali non sono emersi scostamenti rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, tali da richiedere interventi sostitutivi o sanzionatori. Per le piccole necessità proprie del servizio, ogni qualvolta si è reso necessario, è stato puntualmente richiesto l'intervento alla ditta affidataria, la quale ha sempre fornito tempestivi riscontri.

Obiettivo Strategico: 0904 Sensibilizzare sul tema della necessità della riduzione dei rifiuti	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Pianificare e porre in essere azioni ed iniziative finalizzate al riutilizzo e riciclo dei rifiuti, nella più generale ottica e necessità della loro riduzione.	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Riduzione produzione rifiuti
Descrizione	Incontri e giornate di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti (compostaggio domestico) e il contrasto all'abbandono dei piccoli rifiuti (giornata con Leo Club)
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Incontri e giornate ecologiche

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri e giornate ecologiche	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	6	6	6	6

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2166 - incontri formativi e giornate dell'ambiente I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	0	6	6	0	:)	6	6

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIEMOTTO	100	100

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio in esame l'attività di sensibilizzazione finalizzata alla riduzione dei rifiuti ed alla loro corretta gestione, si sono sviluppate secondo due direttrici: da un lato agevolando e supportando i comitati di quartiere nella attività di pulizia di talune aree urbane oggetto di abbandoni e dall'altro incentrandosi su eventi specifici, quali la giornata dell'ambiente promossa dall'Unione Europea, la sinergia tra ecovolontari (di terra e di aria) mediante voli in mongolfiera per l'individuazione e la rimozione dei rifiuti abbandonati.

Obiettivo Strategico: 0903 Garantire puntualità ed efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Intensificare e proseguire nell'azione di verifica e controllo dei servizi previsti dal nuovo capitolato d'appalto.	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Riduzione rifiuto indifferenziato
Descrizione	Ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati da avviare allo smaltimento secondo le scadenze indicate dalla nuova normativa regionale
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	riduzione a 190 Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	2	riduzione a 159 Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
riduzione a 190 Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	2018												
riduzione a 159 Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2264 - riduzione Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	190	143	180	159

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2163 - riduzione Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato I2264 - riduzione Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	0	190	143	47	??	180	159

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	60	2.238.000	2.328.000	2.305.540,72	1.964.939,62
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.3 ECCEDENZA ENTRATE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI DA DESTINARE A RIDUZIONE TARI ANNI 2016 E SUCCESSIVI (ENTRATA CAP. 95/2 - 97/1)	20	22.000	22.000	22.000	0
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.1 QUOTA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATA DA BENEFIT RACCOLTA DIFFERENZIATA (E. CAP.606)	20	72.000	72.000	72.000	20.366,86

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
Secondo le vigenti indicazioni regionali i limiti sulla produzione procapite annua del rifiuto indifferenziato deve raggiungere i seguenti valori: 190kg/ab nel 2018; 180kg/ab nel 2019 e 159kg/ab nel 2020, ciò premesso nel corso dell'esercizio 2018 il valore raggiunto è pari a 143kg/ab, tale risultato è da porsi in relazione al sensibile incremento della raccolta differenziata ed alla diffusa pratica del compostaggio domestico.

Obiettivo Strategico: 0904 Sensibilizzare sul tema della necessità della riduzione dei rifiuti	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 02 Definire le condizioni di contesto, tecniche ed amministrative, finalizzate all'avvio del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti.	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Tariffazione puntuale
Descrizione	Costituzione, attivazione tavolo amministrativo e sperimentazione
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Supporto all'attività del tavolo tecnico	2	Supporto al gestore nell'attività di sperimentazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto all'attività del tavolo tecnico	2018												
Supporto al gestore nell'attività di sperimentazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2265 - Supporto all'attività del tavolo tecnico	6	9	0	0
I2266 - Supporto al gestore nell'attività di sperimentazione	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2165 - Supporto al gestore nell'attività di sperimentazione I2266 - Supporto al gestore nell'attività di sperimentazione	0	12	12	0	:)	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2164 - Supporto all'attività del tavolo tecnico I2265 - Supporto all'attività del tavolo tecnico	0	6	9	3	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
Nel progressivo processo di costituzione delle condizioni per dare avvio al sistema della tariffazione puntuale dei rifiuti indifferenziati, singolarmente prodotti, partendo dal progetto tecnico fornito dal gestore in sede di gara, nel corso della prima parte dell'esercizio sono stati approfonditi in seno al tavolo tecnico gli aspetti tecnici connessi alla "taggatura" delle attrezzature di raccolta (sacchetti e mastelli) nonché sulla gestione delle banche dati con i relativi flussi informativi, il tutto per far sì che la predetta proposta potesse essere efficacemente adottata. Tali approfondimenti considerata la delicatezza del tema si sono protratti per alcuni mesi in più rispetto al previsto, fino a tutto il mese di settembre. Dal 01 novembre 2018 è poi iniziata la fase sperimentale su alcune limitate e puntuali porzioni del rione altipiano e su via Torino, che sono servite per testare le attrezzature. Come programmato, visto anche il buon esito di tali test dal 01 gennaio dell'esercizio successivo il sistema è stato esteso a tutto il territorio comunale.

Obiettivo Strategico: 0906 Valorizzare la biodiversità e le peculiarità paesaggistiche del territorio	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Pianificare e porre in essere azioni ed iniziative finalizzate a valorizzare maggiormente l'immagine e la fruizione dell'Oasi Naturale di Crava Morozzo.	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	Iniziative di educazione ambientale nell'Oasi di Crava Morozzo
Descrizione	Collaborare nella realizzazione di iniziative di educazione ambientale (birdwatching, giornate ecologiche in bici, visite per amministratori ...)
Peso	2
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Svolgimento delle iniziative programmate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento delle iniziative programmate	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	6	6	6	6

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2166 - incontri formativi e giornate dell'ambiente I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	0	6	6	0	:)	6	6

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	0

Considerazioni
L'oasi naturale di Crava Morozzo, istituita come prima oasi Lipu in Italia nel 1979 e successivamente individuata come riserva naturale dalla Regione Piemonte nel 1987, rappresenta una delle poche zone umide di pianura del Piemonte meridionale in cui la ricchezza dei diversi ambienti ha favorito l'insediamento di numerose specie di uccelli. Meta ideale per escursioni dalla primavera al tardo autunno per scuole e famiglie con bambini, il Comune intende promuovere un turismo sostenibile di quest'area in stretta collaborazione con gli altri comuni di Rocca dè Baldi e Morozzo e l'Ente Praco, nel rispetto delle biodiversità che la riserva custodisce. Nel corso di tutto il 2018 sono state patrocinate dal Comune di Mondovì numerose iniziative culturali, passeggiate ed escursioni organizzate nella riserva naturale dalla foresteria dell'oasi, congiuntamente con i predetti comuni e con l'Ente Aree Protette delle Alpi Marittime.

Obiettivo Strategico: 0906 Valorizzare la biodiversità e le peculiarità paesaggistiche del territorio	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Pianificare e porre in essere azioni ed iniziative finalizzate a valorizzare maggiormente l'immagine e la fruizione dell'Oasi Naturale di Crava Morozzo.	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	Nuova porta di accesso all'Oasi di Crava Morozzo
Descrizione	Nel processo di miglioramento dell'offerta turistica in ambito naturalistico-ambientale e nell'ottica di una migliore fruibilità della Riserva Naturale di Crava Morozzo, unitamente all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e ad un'azienda agricola proprietaria dei terreni, si darà seguito all'azione congiunta già concertata per l'apertura del terzo ingresso all'Oasi, nei pressi dell'abitato di San Biagio.
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Supporto all'Ente di gestione delle Aree Protette

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto all'Ente di gestione delle Aree Protette	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2268 - Supporto all'Ente di gestione delle Aree Protette	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2167 - Supporto all'Ente di gestione delle Aree Protette I2268 - Supporto all'Ente di gestione delle Aree Protette	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINERI	20	0
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	80	0

Considerazioni
Nel quadro della valorizzazione della riserva naturale di Crava Morozzo e più in particolare al fine di migliorarne la fruibilità e l'accessibilità da più punti del territorio ad essa circostante, nel corso dell'esercizio in esame si è aperto un dialogo tra l'Ente Aree protette delle Alpi Marittime e l'Enel, per valutare la fattibilità di un attraversamento sulla diga posta sul torrente Pesio, che consentirebbe un collegamento pedonale e ciclo pedonale con la porzione di riserva che ricade nel comune di Mondovì e per consentire il completamento dell'anello escursionistico dell'area anche attraverso un nuovo accesso da S. Biagio.

Obiettivo Strategico: 0907 Contenere e ridurre l'inquinamento atmosferico sia di origine produttiva che veicolare	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: 01 Incrementare le verifiche ed i controlli sulle emissioni in atmosfera presso le aziende e proseguire nel monitoraggio della qualità dell'aria attraverso la centralina Arpa, con particolare riferimento ai livelli delle polveri sottili.	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	Salvaguardia e tutela della salute dei cittadini per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico
Descrizione	Collaborazione con i soggetti che si occupano della prevenzione dell'inquinamento atmosferico (Regione, Provincia, ARPA), con realizzazione di azioni strutturali (blocchi del traffico, ZTL ...) e interventi su specifiche criticità (aziende inquinanti, odori molesti...), con la verifica quotidiana della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria.
Peso	6
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Collaborazione con gli Enti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collaborazione con gli Enti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2269 - N. Verifiche su criticità da inquinamento atmosferico	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2168 - Verifiche su criticità da inquinamento atmosferico I2269 - N. Verifiche su criticità da inquinamento atmosferico	0	10	10	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	80	80
Dirigente	GIANFRANCO MEINERI	20	20

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio 2018 è proseguita la verifica quotidiana dei dati relativi alla qualità dell'aria forniti dalla centralina di monitoraggio di Via Borgo Aragno, che hanno evidenziato un miglioramento della qualità dell'aria soprattutto per quanto riguarda il parametro delle polveri sottili (pm10). Contestualmente in collaborazione con ARPA sono stati effettuati controlli sulle emissioni in atmosfera dei maggiori insediamenti industriali.

Missione 10

**TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

Obiettivo Strategico: 1001 Ripensare il sistema di TPL in un'ottica di maggiore sostenibilità economica ed ambientale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 01 Riorganizzare il T.P.L. in funzione di una maggiore efficienza rispetto alle esigenze dei cittadini con particolare attenzione alle risorse disponibili.	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	Ripensare il sistema del Trasporto Pubblico Locale
Descrizione	Sviluppare, in collaborazione con il Gestore del servizio ed in relazione alle strategie ed alle risorse che l'Agenzia della Mobilità Piemontese (A.M.P.) metterà in campo, un'idea progettuale, da sottoporre all'approvazione dell' A.M.P. stessa; idea progettuale che partendo dagli elementi cardine dell'attuale sistema di trasporto pubblico locale quali: collegamenti stradali e morfologia del territorio, linee urbane ed extraurbane, presenza della funicolare, punti a migliorare l'efficienza del servizio affinché i cittadini possano fruirne più diffusamente.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Fornire il necessario supporto tecnico ed amministrativo all'Amministrazione ed all'Agenzia della Mobilità Piemontese nell'attività di analisi dell'attuale sistema trasportistico locale, al fine di individuare gli elementi su cui intervenire

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fornire il necessario supporto tecnico ed amministrativo all'Amministrazione ed all'Agenzia della Mobilità Piemontese nell'attività di analisi dell'attuale sistema trasportistico locale, al fine di individuare gli elementi su cui intervenire	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2272 - Attività di supporto svolte	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2171 - Attività di supporto svolte I2272 - Attività di supporto svolte	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	50	50
C1	WILMA MELLANO	50	50

Considerazioni
In relazione al processo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale ed al supporto tecnico amministrativo richiesto, nel corso dell'esercizio in esame l'Ufficio in accordo con l'Amministrazione ed il consorzio "Agenzia della mobilità piemontese" al quale il Comune di Mondovì, già dal novembre 2016 aveva aderito, ha individuato una serie di elementi cardine per l'attuazione del suddetto processo in coerenza con le linee programmatiche di mandato, elementi che l'Amministrazione ha approvato con atto deliberativo n. 93 del 17/05/2018, definendoli linee guida di indirizzo. Tali linee riguardano: - funicolare al centro: la funicolare quale unico mezzo di collegamento tra i rioni Breo e Piazza; - miglioramento del servizio nei rioni Breo, Altipiano e Piazza in termini di frequenza ed efficacia, anche mediante l'utilizzo di bus di piccole dimensioni; - punto di interscambio a Breo: Piazza della Repubblica dovrà diventare il nodo cruciale per il trasporto pubblico: qui dovranno convergere le linee da e per la stazione, l'ospedale, i rioni di Borgato e Carassone; - istituzione, in via sperimentale, di un servizio chiamata per le frazioni; - necessità di ripensare all'organizzazione del trasporto scolastico "scuolabus" secondo quanto descritto in premessa. Sulla scorta di tali indirizzi l'Amministrazione ha quindi aperto il confronto con il gestore del servizio e nel mese di giugno, insieme alle sei sorelle della provincia di Cuneo, ha firmato il " patto per la mobilità ed il trasporto pubblico in provincia di Cuneo", fortemente voluto dall'assemblea del bacino sud-ovest, in vista della scadenza dei contratti di servizio TPL afferenti agli enti, prevista per il 22/12/2019; in tale contesto l'assemblea ha provveduto ad identificare l'esigenze del territorio e gli interventi necessari al rilancio del sistema del trasporto pubblico locale grazie ad azioni su diversi fronti che interessano la mobilità nella sua forma più estesa e che riguardano verso l'orizzonte di un nuovo assetto del servizio dal 2020 in avanti.

Obiettivo Strategico: 1001 Ripensare il sistema di TPL in un'ottica di maggiore sostenibilità economica ed ambientale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 02 Passare all'utilizzo di autobus elettrici agendo in una prospettiva che diminuisca le emissioni atmosferiche	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	Una città meno inquinata
Descrizione	Prevedere nell'ambito del processo di riorganizzazione del sistema di Trasporto Pubblico Locale l'impiego di uno o più mezzi elettrici o ibridi per contribuire a ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Collaborare con il Gestore per individuare le caratteristiche tecniche e tipologiche del/i mezzo/i da impiegare, nonché i relativi percorsi in cui la sua utilizzazione risulti più efficace, sia dal punto di vista della funzionalità che dell'immagine;
2	Individuare il percorso amministrativo-finanziario per l'acquisto e la messa in esercizio del mezzo/i.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collaborare con il Gestore per individuare le caratteristiche tecniche e tipologiche del/i mezzo/i da impiegare, nonché i relativi percorsi in cui la sua utilizzazione risulti più efficace, sia dal punto di vista della funzionalità che dell'immagine;	2018												
Individuare il percorso amministrativo-finanziario per l'acquisto e la messa in esercizio del mezzo/i.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2273 - Attività svolte	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2172 - attività svolte I2273 - Attività svolte	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	50	50
C1	WILMA MELLANO	50	50

Considerazioni
Nel quadro di una maggiore sostenibilità delle scelte da operare nel settore del trasporto pubblico su gomma, nel corso dell'esercizio 2018 l'amministrazione comunale, in coerenza con le proprie linee programmatiche di mandato ed in relazione agli indirizzi assunti con atto deliberativo G.C. n. 93 del 17/05/2018, ha manifestato al gestore del servizio la necessità di avviare un percorso finalizzato all'introduzione nel parco veicoli circolanti di mezzi ad alimentazione alternativa ai carburanti di origine fossile. Come Mondovì così anche gli altri comuni capofila del bacino sud della provincia di Cuneo, hanno formulato analoghe richieste al gestore; il quale a sua volta si è attivato presso la Regione Piemonte- Settore Investimenti e Trasporti e l'Agenzia della Mobilità Piemontese, chiedendo loro di verificare la possibilità di destinare risorse per investimenti su materiale rotabile ad alimentazione alternativa, prevedendo per ciascuno dei suddetti comuni l'acquisto e la dotazione di almeno un autobus ciascuno a trazione ibrida.

Obiettivo Strategico: 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, mediante riqualificazione dei percorsi pedonali, riduzione del traffico veicolare e miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 02 Definire gli interventi di manutenzione delle reti viaria e ciclopedonale previa ricognizione dello stato di conservazione e la quantificazione dei conseguenti costi	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Analizzare e individuare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, valutandone i costi e le priorità, in relazione alle effettive disponibilità economiche
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Individuazione interventi e quantificazione costi di massima

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione interventi e quantificazione costi di massima	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2346 - Predisposizione elenco entro agosto 2018	8	8	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2241 - Predisposizione elenco entro agosto 2018 I2346 - Predisposizione elenco entro agosto 2018	0	8	8	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	10	10
D2	EDOARDO SCLAVO	70	70
B6	DARIO GARELLI	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, mediante riqualificazione dei percorsi pedonali, riduzione del traffico veicolare e miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 03 Svolgere le attività per i miglioramento della circolazione stradale attraverso la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, migliorare la segnalazione degli attraversamenti pedonali	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Attivazione del PedoMetro
Descrizione	Per promuovere una mobilità sostenibile la Polizia Locale ha mette a punto una mappa del centro storico, con indicati i tempi e le distanze di percorrenza per i tragitti a piedi. Nella mappa, oltre ai principali monumenti storici, sono indicati i parcheggi ed i principali uffici pubblici. Per spiegare meglio il senso e gli obiettivi che ci si pone promuovendo questa mappa è necessario chiarire che l'espressione mobilità sostenibile indica delle modalità di spostamento (e in generale un sistema di mobilità urbana) in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici, generati dai veicoli privati. Il PedoMetro rientra nelle attività in favore della mobilità sostenibile per ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra, l'inquinamento acustico, la congestione stradale, l'incidentalità e il degrado delle aree urbane. Favorendo gli spostamenti a piedi o in bici, si riduce la presenza degli autoveicoli privati negli spazi urbani e si gioca un ruolo importante per il benessere fisico e mentale di tutti.
Peso	6
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Individuazione delle aree sulle quali opererà il PedoMetro, calcolo delle distanze tra i vari luoghi di interesse.
2	Creazione di mappe e successiva collocazione delle stesse nelle aree già individuate.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree sulle quali opererà il PedoMetro, calcolo delle distanze tra i vari luoghi di interesse.	2018												
Creazione di mappe e successiva collocazione delle stesse nelle aree già individuate.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2193 - N. Mappe relative al PedoMetro	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2272 - N. Mappe relative al PedoMetro	0	2	0	2	??	0	0
I2193 - N. Mappe relative al PedoMetro							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELA GROSSO	10	10
C1	ROBERTO OLIVERO	10	10
C1	DAVIDE GREGORIO	10	10
C2	ANTONIO FULCHERI	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	50	50
D3	ENRICO ACCAMO	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, mediante riqualificazione dei percorsi pedonali, riduzione del traffico veicolare e miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 05 Migliorare la mobilità urbana pedonale e ciclabile	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Attivazione della ZTL estiva del rione Piazza
Descrizione	Attivazione della ZTL estiva su Piazza Maggiore.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della segnaletica verticale, orizzontale e complementare in attuazione della deliberazione della G.C., istitutiva della ZTL	3	controllo del rispetto della ZTL
2	Organizzazione dei parcheggi nelle aree adiacenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della segnaletica verticale, orizzontale e complementare in attuazione della deliberazione della G.C., istitutiva della ZTL	2018												
Organizzazione dei parcheggi nelle aree adiacenti	2018												
controllo del rispetto della ZTL	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2319 - Data entro la quale attivare la ZTL nel rione Piazza	6	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2219 - Data entro la quale attivare la ZTL nel rione Piazza I2319 - Data entro la quale attivare la ZTL nel rione Piazza	0	6	6	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DAVIDE GREGORIO	40	40
D4	DOMENICA CHIONETTI	30	30
D3	ENRICO ACCAMO	30	30

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, mediante riqualificazione dei percorsi pedonali, riduzione del traffico veicolare e miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 03 Svolgere le attività per i miglioramento della circolazione stradale attraverso la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, migliorare la segnalazione degli attraversamenti pedonali	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Manutenzione della segnaletica stradale
Descrizione	Migliorare la segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale
Peso	9
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione del contratto biennale per il rifacimento della segnaletica orizzontale, progettazione e realizzazione di nuovi interventi viabili a seguito delle modifiche che saranno realizzate.	3	individuazione della segnaletica di nome strada da sostituire o integrare a seguito dello sviluppo urbanistico di alcune aree.
2	sistemazione della segnaletica verticale danneggiata e/o a seguito di nuovi interventi viabili.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione del contratto biennale per il rifacimento della segnaletica orizzontale, progettazione e realizzazione di nuovi interventi viabili a seguito delle modifiche che saranno realizzate.	2018												
sistemazione della segnaletica verticale danneggiata e/o a seguito di nuovi interventi viabili.	2018												
individuazione della segnaletica di nome strada da sostituire o integrare a seguito dello sviluppo urbanistico di alcune aree.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	1.000	1.050	1.000	1.000
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	4.800	4.800	4.800	4.800
I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata	20.500	83.972	20.500	20.500
I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita	550	6.076	550	550

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2247 - % cartelli stradali sostituiti I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti*100/ I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	20,83	21,88	1,05	:)	20,83	20,83
KP2273 - Mq segnaletica orizzontale eseguita I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita	0	550	6.076	5.526	??	550	550
KP2274 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata	0	20.500	83.972	63.472	??	20.500	20.500

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELA GROSSO	5	5
C1	MARTINA BLANGERO	5	5
C1	DAVIDE GREGORIO	40	40
D4	DOMENICA CHIONETTI	25	25
D3	ENRICO ACCAMO	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, mediante riqualificazione dei percorsi pedonali, riduzione del traffico veicolare e miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: 04 Monitorare il contratto di servizio della gestione della sosta a pagamento, promuovendo nuove tariffe per i residenti.	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Monitorare il contratto di concessione dei parcheggi a pagamento
Descrizione	Monitorare il contratto con la ditta APCOA circa l' esecuzione del contratto e l' attuazione delle migliorie offerte . Valutare nuove tariffazioni a favore dei residenti.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Controllo esecuzione del contratto.
2	studio fattibilità tariffazioni agevolate a favore dei residenti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo esecuzione del contratto.	2018												
Controllo esecuzione del contratto.	2019												
Controllo esecuzione del contratto.	2020												
studio fattibilità tariffazioni agevolate a favore dei residenti.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2352 - Termine temporale per l' individuazione di tariffazioni agevolate a favore dei residenti.	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2246 - Termine temporale per l' individuazione di tariffazioni agevolate a favore dei residenti. I2352 - Termine temporale per l' individuazione di tariffazioni agevolate a favore dei residenti.	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO ACCAMO	50	50
D4	DOMENICA CHIONETTI	50	50

Considerazioni

Missione 11

SOCCORSO CIVILE

Obiettivo Strategico: 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: 02 Coordinare il Gruppo comunale di Protezione Civile e le altre associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio per garantire l'efficienza degli interventi emergenziali, promuovendo la formazione dei volontari, integrando le attrezzature ed i mezzi in dotazione	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Addestramento e formazione personale protezione civile
Descrizione	Prevedere l'addestramento, la formazione la specializzazione del volontariato di protezione civile
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Addestramento dei volontari di P.C. a prove di simulazione interventi rispetto alla pianificazione e gestione delle emergenze con particolare attenzione alla nuova normativa regionale inerente gli allerta meteo sul territorio	3	Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento
2	simulazione di terremoto ed incendio nel Rione Piazza in prossimità dei plessi scolastici con la partecipazione del 118, VVFF, settore Protezione Civile della Provincia di Cuneo.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Addestramento dei volontari di P.C. a prove di simulazione interventi rispetto alla pianificazione e gestione delle emergenze con particolare attenzione alla nuova normativa regionale inerente gli allerta meteo sul territorio	2018												
Addestramento dei volontari di P.C. a prove di simulazione interventi rispetto alla pianificazione e gestione delle emergenze con particolare attenzione alla nuova normativa regionale inerente gli allerta meteo sul territorio	2019												
Addestramento dei volontari di P.C. a prove di simulazione interventi rispetto alla pianificazione e gestione delle emergenze con particolare attenzione alla nuova normativa regionale inerente gli allerta meteo sul territorio	2020												
simulazione di terremoto ed incendio nel Rione Piazza in prossimità dei plessi scolastici con la partecipazione del 118, VVFF, settore Protezione Civile della Provincia di Cuneo.	2019												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2018												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2019												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	10	38	10	10
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	20	30	20	20
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	10	8	10	10
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	8.000	8.000	8.000	8.000
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	25	20	25	25

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	50	126,67	76,67	??	50	50

Indicatori di Risultato

KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	0	100	475	375	??	100	100
KP2268 - Importo spese impegnate per Protezione Civile (I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)	0	8.000	8.000	0	:)	8.000	8.000
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,21	0,17	0,04	?	0,21	0,21

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO ACCAMO	10	10
C1	ROBERTO OLIVERO	10	10
C1	MARTINA BLANGERO	40	40
D4	DOMENICA CHIONETTI	40	40

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: 01 Aggiornare il Piano Comunale di protezione civile, pianificare la gestione delle emergenze, effettuare simulazioni e progettare e organizzare un sistema di informazione alla popolazione per aumentare il livello di consapevolezza in merito ai comportamenti più idonei in calamità naturali ed emergenze.	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento piano di protezione civile
Descrizione	Mantenere costantemente aggiornato il piano di protezione civile e promuovere la diffusione della cultura della prevenzione e gestione delle attività di protezione civile. Revisione, adeguamento ed informatizzazione del Piano di Protezione civile.
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Revisione completa della pianificazione di emergenza ed adeguamento ed informatizzazione dell'attuale Piano di Protezione civile con la verifica completa degli scenari di rischio in esso contenuti e definizione di nuovi scenari in base alle necessità in materia.	3	Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.
2	Adeguamento alle nuove normative statali e regionali del regolamento per la disciplina degli organi e delle strutture comunali di protezione civile e definizione del "mansionario" per i soggetti facenti parte del COC.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione completa della pianificazione di emergenza ed adeguamento ed informatizzazione dell'attuale Piano di Protezione civile con la verifica completa degli scenari di rischio in esso contenuti e definizione di nuovi scenari in base alle necessità in materia.	2018												
Revisione completa della pianificazione di emergenza ed adeguamento ed informatizzazione dell'attuale Piano di Protezione civile con la verifica completa degli scenari di rischio in esso contenuti e definizione di nuovi scenari in base alle necessità in materia.	2019												
Adeguamento alle nuove normative statali e regionali del regolamento per la disciplina degli organi e delle strutture comunali di protezione civile e definizione del "mansionario" per i soggetti facenti parte del COC.	2018												
Adeguamento alle nuove normative statali e regionali del regolamento per la disciplina degli organi e delle strutture comunali di protezione civile e definizione del "mansionario" per i soggetti facenti parte del COC.	2019												
Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.	2018												
Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.	2019												
Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2142 - data aggiornamento Piano di Protezione Civile	0	0	0	12

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2270 - data aggiornamento Piano di Protezione Civile	0	0	0	0	:)	0	12
I2142 - data aggiornamento Piano di Protezione Civile							

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARTINA BLANGERO	45	45
B5	ANTONIETTA DIMASI	5	5
C1	ROBERTO OLIVERO	30	30
D3	ENRICO ACCAMO	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: 01 Aggiornare il Piano Comunale di protezione civile, pianificare la gestione delle emergenze, effettuare simulazioni e progettare e organizzare un sistema di informazione alla popolazione per aumentare il livello di consapevolezza in merito ai comportamenti più idonei in calamità naturali ed emergenze.	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Sistema informativo per la gestione dei dati relativi al territorio del Centro Operativo Misto (C.O.M. 9).
Descrizione	L'Amministrazione comunale di Mondovì ha la necessità di predisporre un sistema integrato di informazioni per conoscere i fenomeni in atto e le criticità del proprio territorio e per mantenere il controllo su ciò che può diventare una minaccia all'incolumità pubblica. A tal fine è in studio un sistema informatizzato in grado di: - creare una base di informazioni per valutare l'evoluzione puntuale di ogni singolo dissesto avvenuto o prevedibile;- supportare il processo decisionale per la destinazione delle risorse da assegnare ad ogni singolo intervento;- costruire una base dati che possa contenere: immagini, dati strumentali, commenti, serie storiche, processi decisionali ed ogni altra informazione utile a descrivere il fenomeno;- predisporre un sistema di mappatura informatizzata in grado di restituire le informazioni contenute del data base tramite coordinate geografiche o ricerche mirate; tale sistema sarà consultabile, per le persone autenticate, sia da uffici preposti che da dispositivi mobili (facilitando le operazioni in situ).
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Formalizzare la richiesta di contributo alla CRC .	4	Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9
2	Miglioramento infrastrutturale della sala operativa	5	Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.
3	Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formalizzare la richiesta di contributo alla CRC .	2018												
Miglioramento infrastrutturale della sala operativa	2018												
Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico	2018												
Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico	2019												
Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9	2018												
Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9	2019												
Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.	2018												
Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.	2019												
Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2196 - Data attivazione sala COM	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2271 - Data attivazione sala COM	0	12	0	12	??	0	0
I2196 - Data attivazione sala COM							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARTINA BLANGERO	55	55
C1	ROBERTO OLIVERO	20	20
B5	ANTONIETTA DIMASI	5	5

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO ACCAMO	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10

Considerazioni

Missione 12

**DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Obiettivo Strategico: 1201 Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 01 Porre in essere interventi, azioni e progetti finalizzati a migliorare i servizi di educazione ed istruzione rivolti alla prima infanzia, con particolare riguardo all'asilo nido comunale	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Affidamento in concessione d'uso strutture comunali da adibire a micronido
Descrizione	Attivare le procedure di gara per l'affidamento in concessione d'uso i locali di proprietà comunale da adibire a micronido, situati a Mondovì Piazza e frazione S. Anna.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione indirizzi per l'affidamento della concessione d'uso locali micronido di S. Anna Avagnina (Giunta comunale)	4	Indizione gara per concessione d'uso locali micronido di S. Anna Avagnina
2	Indizione gara per concessione d'uso locali micronido di Piazza	5	Aggiudicazione concessione d'uso locali micronido di S. Anna Avagnina
3	Aggiudicazione concessione d'uso locali micronido di Piazza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione indirizzi per l'affidamento della concessione d'uso locali micronido di S. Anna Avagnina (Giunta comunale)	2018												
Indizione gara per concessione d'uso locali micronido di Piazza	2018												
Aggiudicazione concessione d'uso locali micronido di Piazza	2018												
Indizione gara per concessione d'uso locali micronido di S. Anna Avagnina	2018												
Aggiudicazione concessione d'uso locali micronido di S. Anna Avagnina	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2110 - Aggiudicazione della concessione d'uso dei locali micronido di Piazza entro il 31/7/2018	7	6	0	0
I2111 - Aggiudicazione della concessione d'uso dei locali micronido di S. Anna Avagnina entro il 31/8/2018	8	8	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2059 - Aggiudicazione della concessione d'uso dei locali micronido di Piazza entro il 31/7/2018 I2110 - Aggiudicazione della concessione d'uso dei locali micronido di Piazza entro il 31/7/2018	0	7	6	1	?	0	0
KP2060 - Aggiudicazione della concessione d'uso dei locali micronido di S. Anna Avagnina entro il 31/8/2018 I2111 - Aggiudicazione della concessione d'uso dei locali micronido di S. Anna Avagnina entro il 31/8/2018	0	8	8	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	CARLA CANAVESE	50	50
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20
C4	MARIA ARMENIO	25	25
C2	ELISA PELAZZA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato conseguito come da atti amministrativi di seguito specificati: - la concessione dei locali del micronido di S. Anna è stata aggiudicata con D.D. n. 367 del 25/07/2018, contratto rep. n. 8510 del 31/08/2018; - la concessione dei locali del micronido di Piazza è stata aggiudicata con D.D. 366 del 25/07/2018, contratto rep. n. 8508 del 28/08/2018 (a seguito di rinuncia del primo aggiudicatario di cui alla D.D. 275 del 13/06/2018).

Obiettivo Strategico: 1201 Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 01 Porre in essere interventi, azioni e progetti finalizzati a migliorare i servizi di educazione ed istruzione rivolti alla prima infanzia, con particolare riguardo all'asilo nido comunale	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Miglioramento qualità servizi asilo nido
Descrizione	1201- Perseguire un costante miglioramento del servizio asilo nido mediante l'individuazione di alcuni indicatori (standard) che quantificano e misurano il livello di qualità garantito, ai minori ed alle loro famiglie.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione carta dei servizi dell'asilo nido da parte della Giunta comunale	3	Predisposizione report di monitoraggio periodico della qualità secondo semestre 2018
2	Predisposizione report di monitoraggio periodico della qualità primo semestre 2018		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione carta dei servizi dell'asilo nido da parte della Giunta comunale	2018												
Predisposizione report di monitoraggio periodico della qualità primo semestre 2018	2018												
Predisposizione report di monitoraggio periodico della qualità secondo semestre 2018	2018												
Predisposizione report di monitoraggio periodico della qualità secondo semestre 2018	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - n. standard di qualità dei servizi dell'asilo nido soddisfatti	13	13	13	13
I2116 - n. standard di qualità servizio asilo nido programmati	13	13	13	13

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2062 - Percentuale di soddisfacimento degli standard della qualità dei servizi erogati dall'asilo nido com.le I2114 - n. standard di qualità dei servizi dell'asilo nido soddisfatti/ I2116 - n. standard di qualità servizio asilo nido programmati*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	VILMA CAVARERO	5	5
C2	CINZIA MANFREDDI	5	5
B2	PIA DELBONO	5	5
A5	PIERA ROSSI	5	5
A4	DANIELA LEANDRO	5	5
A3	GABRIELLA DAZIANO	5	5
B4	ANNA ROSACE	5	5
B5	FRANCA BERTOLOTTO	1	1
C4	ANTONELLA SILVESTRI	5	5
A4	LAURA ODASSO	2	1
Dirigente	GERMANO GOLA	6	6
C1	VALERIA PONTARI	1	1
C1	ILEANA RAVERA	5	5
C2	CRISTIANA RIZZO	5	5
C1	ENRICA TOMATIS	5	5
C1	BARBARA CANU	5	5

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LILIANA ALLENA	5	5
C1	RAFFAELLA MASSA	5	5

Considerazioni

Nel mese di giugno 2018, in seguito all'acquisizione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate sul fabbricato di via Ortigara, l'asilo nido è stato chiuso e, per il solo mese di luglio, temporaneamente rilocalizzato presso la sede della scuola dell'infanzia di corso Europa. Al fine di garantire la riattivazione del servizio nelle more della progettazione e realizzazione dei necessari lavori di adeguamento del fabbricato di via Ortigara, a decorrere dal 15/10/2018 l'asilo è stato aperto nella struttura provvisoria di via degli Artigiani, allestita mediante moduli prefabbricati nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi, con una capienza ridotta da 75 a 60 bambini. Nonostante le difficoltà enormi causate dai sopra menzionati cambiamenti della sede e relativi traslochi del materiale e delle attrezzature, il personale del Nido, anche a fronte di una riorganizzazione dei ruoli, delle turnazioni e delle sezioni, ha garantito gli standard di qualità individuati nella carta della qualità dei servizi, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 61 del 12/4/2018. Sono stati infatti rispettati tutti gli standard di qualità prefissati; in particolare, nel corso dell'anno, sono stati organizzati 2 incontri esplicativi con le famiglie, 2 momenti di festa coinvolgendo le famiglie e 3 incontri di Nido a porte aperte. Sono stati elaborati il progetto educativo del Nido e quelli di ogni sezione, programmando e realizzando n. 5 giornate di gioco diverse al mese per ogni sezione. Vi è stata una collaborazione con la Scuola di musica, che ha proposto il laboratorio Musicainfasce nelle varie sezioni, per un totale di 8 ore. Un'ulteriore collaborazione è stata attivata con la casa di riposo Sacra Famiglia, struttura adiacente l'Asilo Nido, per il progetto "Mani in pasta", che ha coinvolto i bimbi della sezione grandi, per un totale di 3 ore. Il personale ha aderito a numerosi corsi di formazione (almeno 12 ore per ogni educatrice) grazie al partenariato con il progetto "Piccole orme andar per storie"; alle educatrici sono state erogate, inoltre, 20 ore di supporto psicologico. Il personale ha altresì partecipato al corso "Operazione spuntino" organizzato dall'ASL CN1. Sono state organizzate riunioni dell' équipe educativa (di sezione o di tutte le educatrici) una volta al mese, in 4 occasioni con la partecipazione allargata alle cuoche ed al personale ausiliario. Sono stati realizzati ed utilizzati numerosi giochi per i bambini con materiale riciclato. Sono stati garantiti gli standard di igiene secondo i protocolli di riferimento. Sono state osservate le norme igieniche per il servizio di cucina, secondo il protocollo Haccp di riferimento. Il menù, rappresentato da pietanze cucinate con l'impiego di prodotti al 50% biologici e/o a Km 0, è stato predisposto in conformità a quanto approvato dal competente servizio dell'ASL.

Obiettivo Strategico: 1201 Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 02 Attuare interventi e progetti finalizzati alla prevenzione ed al contrasto al disagio minorile	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Progetto "Il Corpo danneggiato - Nuove emergenze in adolescenza"
Descrizione	1201- Progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza" - Realizzare il progetto di contrasto del disagio adolescenziale, finanziato dalla Fondazione C.R.C. (bando prevenzione e promozione della salute 2016), in paternariato con l'A.S.L. CN1, il C.S.S.M., la Caritas Diocesana ed altri partner privati.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa (documenti Fondazione CRC)	3	Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa Comunicazione esiti progetto
2	Monitoraggio progetto e compilazione quadro logico (documenti Fondazione CRC)	4	Realizzazione workshop conclusivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa (documenti Fondazione CRC)	2017												
Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa (documenti Fondazione CRC)	2018												
Monitoraggio progetto e compilazione quadro logico (documenti Fondazione CRC)	2018												
Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa Comunicazione esiti progetto	2018												
Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa Comunicazione esiti progetto	2019												
Realizzazione workshop conclusivo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2098 - n. alunni che hanno beneficiato dei CIC presso gli IIS di 2° grado progetto Il Corpo Danneggiato	200	229	100	0
I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì	3.150	2.991	3.150	3.150
I2148 - n. schede di primo contatto compilate	80	0	60	0
I2152 - Incremento ore apertura CIC negli IIS di 2° grado, nell'ambito del Progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza".	100	93	50	0
I2153 - n. ore di intervento equipe educativa in I.I.S. di 1° grado, nell'ambito del progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza".	250	204,50	150	0
I2144 - n. studenti degli I.I.S. di 1° grado coinvolti nell'attività di equipe educativa.	500	513	250	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	621	616	621	621
I2155 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/03/2019	0	0	3	0
I2191 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/03/2018	3	3	0	0
I2190 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/09/2018	9	9	0	0
I2192 - Realizzazione work shop del Progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza " entro il 31/07/2019	0	0	7	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020

Indicatori di Risultato							
KP2052 - Grado di interventi di promozione benessere adolescenziale presso gli IIS di 2° grado, nell'ambito del progetto Il Corpo Danneggiato (I2098 - n. alunni che hanno beneficiato dei CIC presso gli IIS di 2° grado progetto Il Corpo Danneggiato/I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì)*100	0	6,35	7,66	1,31	??	3,17	0
KP2087 - n. schede di primo contatto compilate I2148 - n. schede di primo contatto compilate	0	80	0	80	??	60	0
KP2086 - Incremento ore apertura CIC presso gli I.I.S. di 2° grado I2152 - Incremento ore apertura CIC negli IIS di 2° grado, nell'ambito del Progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza".	0	100	93	7	:)	50	0
KP2085 - n. ore di intervento equipe educativa in I.I.S. di 1° grado I2153 - n. ore di intervento equipe educativa in I.I.S. di 1° grado, nell'ambito del progetto "Il Corpo Danneggiato. Nuove emergenze in adolescenza".	0	250	204,50	45,50	?	150	0
KP2084 - Tasso di coinvolgimento studenti degli I.I.S. di primo grado in attività equipe educativa (I2144 - n. studenti degli I.I.S. di 1° grado coinvolti nell'attività di equipe educativa./ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	80,52	83,28	2,76	:)	40,26	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2116 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/03/2019 I2155 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/03/2019	0	0	0	0	:)	3	0
KP2117 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/03/2018 I2191 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/03/2018	0	3	3	0	:)	0	0
KP2118 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/09/2018 I2190 - Avvenuta compilazione scheda di supervisione valutativa relativa al monitoraggio del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 15/09/2018	0	9	9	0	:)	0	0
KP2119 - Realizzazione work shop del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 31/07/2019 I2192 - Realizzazione work shop del Progetto "Il Corpo Danneggiato.Nuove emergenze in adolescenza " entro il 31/07/2019	0	0	0	0	:)	7	0
Costi diretti							
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (Entrata CAP. 171/1 20.000 - CAP.171/2 FPV - CAP 416/2 E. 22.975 NEL 2018 - E. 13825 NEL 2019)	53	33.005,75	32.846,75	20.339,21	8.162,46		
U.12.07.1.04.01.01.002.1415.9 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (ENTRATA CAP. 416/2)	100	7.000	7.000	7.000	0		
U.12.02.1.03.02.05.000.1415.2 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100	10.500	10.500	9.063,74	5.502,17		
U.12.07.1.03.02.15.000.1415.7 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - SERVIZI (ENTRATA CAP. 416/2 EURO 2200 NEL 2017- EURO 7000 NEL 2018 - EURO 4500 NEL 2019)	100	10.100	10.100	9.068	2.441,25		

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MARIA ARMENIO	25	25
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20
D3	CARLA CANAVESE	50	50
C2	BARBARA GALLO	5	5

Considerazioni

Nell'ambito del progetto "Il Corpo danneggiato - nuove emergenze in adolescenza", finanziato dalla Fondazione CRC, si sono realizzati i laboratori di sperimentazione teatrale rivolti ad un gruppo di adolescenti nella fascia d'età 14-17 anni ed alle loro famiglie, individuati dal servizio di Neuro-psichiatria Infantile dell'ASL CN1. La prima annualità del laboratorio, a cui hanno partecipato n. 11 ragazzi, si è conclusa a giugno 2018. L'inizio della nuova stagione del progetto ha segnato un quasi totale ricambio di ragazzi, permettendo di offrire l'opportunità di partecipare ai corsi formativi, volti ad ampliare l'autostima, ad un maggior numero di ragazzi. E' stata garantita la prosecuzione dei CIC (Centri Informazione consulenza) presso gli I.I.S. di 2° grado cittadini, mentre, per i ragazzi delle scuole medie, è stato avviato dagli educatori un lavoro di ricerca sul territorio. Nell'incontro di supervisione valutativa del progetto, tenutosi il 15 maggio 2018 presso il Comune di Mondovì, alla presenza dei rappresentanti dei partner del progetto e della Fondazione CRC, il formatore della società Metodi di Milano, incaricata dalla Fondazione stessa, ha evidenziato i punti di forza e le criticità del progetto. Tra gli elementi di funzionamento del progetto nella prima annualità è emerso lo sviluppo di forme di collaborazioni efficaci tra equipe educativa e insegnanti, un elevato grado di interesse e partecipazione dei ragazzi (bisogno degli adolescenti di aprire momenti di confronto tra pari e con gli adulti sui temi del progetto) e l'approccio integrato tra diversi servizi (coinvolgimento dei servizi sanitari, sociali, Comune, scuole, cittadella della carità e privato sociale). A settembre è stato attivato il Cantiere Adolescenza, con un punto di ascolto ubicato in corso Statuto, in posizione centrale, in un contesto "non sanitario" ed in sinergia con i Servizi Sociali, al fine di agevolare l'accesso dei ragazzi e delle famiglie e nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto. Nel periodo settembre-novembre si sono svolte tre giornate formative rivolte agli operatori, educatori, insegnanti sul tema "adolescenti e limiti", tenuti dal prof. Michele Marangi, docente dell'Università Cattolica di Milano e Alessandra Bruno psicologa, psicoterapeuta presso Proscenia (Istituto di Psicodramma e Arti Sociali di Torino).

Obiettivo Strategico: 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 02 Attuare interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
Descrizione	Realizzazione progetti di cantieri di lavoro a favore di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attuazione della DGR 2-6447 del 09/02/2018.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetti e presentazione candidatura alla Regione Piemonte, in raccordo con il Comune di Roccaforte Mondovì, C.F.P. Cebano-Monregalese e U.E.P.E. di Cuneo	3	Realizzazione cantiere di lavoro
2	Sottoscrizione atto di adesione e individuazione beneficiari		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetti e presentazione candidatura alla Regione Piemonte, in raccordo con il Comune di Roccaforte Mondovì, C.F.P. Cebano-Monregalese e U.E.P.E. di Cuneo	2018												
Sottoscrizione atto di adesione e individuazione beneficiari	2018												
Realizzazione cantiere di lavoro	2018												
Realizzazione cantiere di lavoro	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2082 - n. complessivo giornate lavorate	60	29	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	260	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2040 - Percentuale giornate lavorate presso cantieri di lavoro da soggetti sottoposti a misure restrittive (I2082 - n. complessivo giornate lavorate/ I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	23,08	11,15	11,93	??	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2061 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive. I2112 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro il 30/4/2018	0	4	4	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	CARLA CANAVESE	8	8
C2	BARBARA GALLO	36	36
Dirigente	GERMANO GOLA	5	5
D3	VILMA BENSO	36	36
D5	GIANPIERO ANDREIS	5	5
C4	MARIA ARMENIO	10	10

Considerazioni

In relazione al bando regionale emesso con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 26/02/2018, è stato candidato un progetto, denominato "IntegrA-Azione", consistente nell'inserimento sociale di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio, a vantaggio di tutta la comunità, con il fine di sviluppare il potenziale occupazionale delle persone coinvolte. Il progetto, approvato con delibera G.C. n. 72 del 19/04/2018, rivolto a n. 2 beneficiari, in partenariato con il Comune di Roccaforte Mondovì, ha permesso l'inserimento sociale di due soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (segnalati dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia), che hanno preso servizio a partire dal 12/11/2018 presso i rispettivi settori tecnici, per collaborare alla realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio comunale. Con deliberazione n. 166/2018 è stato approvato l'accordo di partenariato con il Comune di Roccaforte Mondovì per l'attuazione del progetto IntegrA-Azione, mentre con D.D. n. 619/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa relativa al costo del personale ed al trasferimento delle somme. Il percorso previsto è terminato nel marzo 2019 con esiti soddisfacenti sia da parte dei Comuni ospitanti che da parte dei lavoratori.

Obiettivo Strategico: 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 02 Attuare interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Realizzazione di un progetto di inclusione sociale, rivolto a richiedenti asilo e rifugiati beneficiari dello SPRAR, in qualità di volontari civici comunali.
Descrizione	1204 - Realizzare un progetto di inclusione sociale rivolto a richiedenti asilo e rifugiati inseriti nello SPRAR, attraverso il loro coinvolgimento in attività di volontariato a favore della collettività.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Definizione progetto di inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati beneficiari dello SPRAR attraverso attività di volontariato, in accordo con CSSM, Dipartimento Tecnico	4	Valutazione e monitoraggio intermedia dell'andamento del progetto
2	Iscrizione aderenti al progetto nel registro del servizio di volontariato civico comunale	5	Verifica conclusiva ed eventuali programmazioni future in merito
3	Realizzazione progetto di volontariato		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione progetto di inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati beneficiari dello SPRAR attraverso attività di volontariato, in accordo con CSSM, Dipartimento Tecnico	2018												
Iscrizione aderenti al progetto nel registro del servizio di volontariato civico comunale	2018												
Realizzazione progetto di volontariato	2018												
Realizzazione progetto di volontariato	2019												
Valutazione e monitoraggio intermedia dell'andamento del progetto	2018												
Verifica conclusiva ed eventuali programmazioni future in merito	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2079 - n. beneficiari del progetto SPRAR coinvolti in attività di volontariato	10	11	15	20
I2080 - N. profughi beneficiari del progetto SPRAR	68	28	68	68

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2039 - Grado di coinvolgimento dei soggetti beneficiari dello SPRAR in attività di volontariato (I2079 - n. beneficiari del progetto SPRAR coinvolti in attività di volontariato/ I2080 - N. profughi beneficiari del progetto SPRAR) *100	0	14,71	39,29	24,58	??	22,06	29,41

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.10.04.01.000.1400.6 COFINANZIAMENTO PROGETTO S.P.R.A.R. - POLIZZA ASSICURATIVA	100	4.000	4.000	880	880

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	BARBARA GALLO	32	32
Dirigente	GERMANO GOLA	8	8
D3	CARLA CANAVESE	5	5
C4	MARIA ARMENIO	5	5
Dirigente	GIANFRANCO MEINER	3	3
D5	GIANPIERO ANDREIS	5	5
D3	VILMA BENSO	32	32
B3	MAURO SCIANDRA	5	5
B2	LUCA GARELLI	5	5

Considerazioni

Relativamente all'avvio e alla piena operatività del progetto S.P.R.A.R., dopo i necessari accordi con la Prefettura di Cuneo per la progressiva conversione dei posti CAS presenti sul territorio, all'inizio di maggio è stata attivata l'accoglienza di n. 28 richiedenti asilo presso i locali di via Trona e vicolo Martinetto. La gestione del progetto ha comportato un'intensa attività di coordinamento con il C.S.S.M. ed il soggetto gestore, con i quali è stato ideato, condiviso ed avviato un percorso di inclusione sociale rivolto ai richiedenti asilo e rifugiati denominato "Mondovì in R-accordo: insieme per" (approvato con D.G.C. n. 73/2018), mediante il quale, a partire dal mese di giugno, n. 11 aderenti all'iniziativa hanno svolto attività di volontariato, affiancando i dipendenti del dipartimento tecnico in interventi di mantenimento del decoro urbano (lavori nei giardini, potature leggere, sistemazione e innaffiatura fioriere, rimozione del verde della potatura, pulizia cimitero israelitico e verniciatura ringhiere) al fine di ridurre la conflittualità sociale e promuovere l'integrazione. Nel mese di agosto si è provveduto a redigere la rendicontazione semestrale del progetto trasmessa al capo-fila C.S.S.M., e nel mese di ottobre il report del progetto Mondovì in R-accordo.

Obiettivo Strategico: 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 03 Attuare servizi, interventi ed iniziative atti a garantire il diritto all'abitazione	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	Istituzione Agenzia Sociale per la locazione
Descrizione	1206 Istituire lo sportello comunale denominato "Agenzia sociale per la locazione" (ASLo), con il compito di favorire la mobilità abitativa promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti a canone concordato.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione criteri e disciplinare per l'accesso ai contributi - Istituzione ASLO (delibera Giunta comunale)	3	Attivazione ASLO, presa in carico beneficiari e attribuzione benefici
2	Realizzazione campagna informativa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione criteri e disciplinare per l'accesso ai contributi - Istituzione ASLO (delibera Giunta comunale)	2018												
Realizzazione campagna informativa	2018												
Attivazione ASLO, presa in carico beneficiari e attribuzione benefici	2018												
Attivazione ASLO, presa in carico beneficiari e attribuzione benefici	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2224 - Istituzione Agenzia Sociale per la locazione (A.S.Lo.) entro il 31/07/2018	7	10	0	0
I2238 - Realizzazione campagna informativa attivazione sportello A.S.Lo. entro il 30/09/2018	9	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2139 - Avvenuta realizzazione campagna informativa attivazione sportello A.S.Lo. entro il 30/09/2018 I2238 - Realizzazione campagna informativa attivazione sportello A.S.Lo. entro il 30/09/2018	0	9	0	9	??	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2131 - Avvenuta istituzione Agenzia Sociale per la locazione (A.S.Lo.) entro il 31/07/2018 I2224 - Istituzione Agenzia Sociale per la locazione (A.S.Lo.) entro il 31/07/2018	0	7	10	3	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MARIA ARMENIO	50	40
D3	CARLA CANAVESE	30	30
Dirigente	GERMANO GOLA	10	0
C2	BARBARA GALLO	10	0

Considerazioni
La Giunta comunale, con deliberazione n. 187 del 30/10/2018, ha istituito l'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO), consistente in uno sportello comunale volto a favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della locazione privata e per rispondere al problema del disagio abitativo riferito a famiglie vulnerabili. Con la suddetta deliberazione è stato approvato il disciplinare per la concessione di contributi - rivolti agli inquilini ma erogabili direttamente ai proprietari - consistenti in anticipazioni del canone di locazione, pagamento della caparra dovuta per la stipula del nuovo contratto a canone concordato, pagamento delle spese di intermediazione immobiliare, eventuali spese di trasloco. Si tratta di una misura rivolta al sostegno della cd. "fascia grigia" della popolazione, comprendente famiglie in condizioni di difficoltà temporanea, prive dei requisiti per l'accesso alle abitazioni di edilizia sociale, ma non in grado di sostenere integralmente la spesa per l'affitto di un alloggio sul mercato libero. La promozione dell'agenzia e delle misure previste dal disciplinare è prevista nell'anno 2019, nell'ambito di un nuovo progetto in corso di definizione con il CSSM e la Caritas; in ogni caso il servizio politiche sociali, a cui fa capo lo sportello, ha iniziato, fin dalla sua istituzione, a predisporre la modulistica necessaria ed a fornire le informazioni ai Servizi Sociali ed agli enti che si occupano di persone in condizioni disagiate con difficoltà a reperire un'abitazione.

Obiettivo Strategico: 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 03 Attuare servizi, interventi ed iniziative atti a garantire il diritto all'abitazione	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	Verifica occupazione degli alloggi di edilizia sociale
Descrizione	Si intende attuare una ricognizione degli effettivi occupanti degli alloggi di edilizia sociale presenti sul territorio comunale (in totale n. 222), mediante ispezioni presso le abitazioni, con la collaborazione delle forze dell'ordine, al fine di individuare eventuali situazioni di abusivismo.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Definizione di un programma di controlli degli occupanti gli alloggi di edilizia sociale	4	Elaborazione report dei controlli anno 2018
2	Svolgimento dei controlli presso le abitazioni	5	Elaborazione report dei controlli anno 2019
3	Segnalazione all'ATC situazioni di abusivismo e provvedimenti conseguenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione di un programma di controlli degli occupanti gli alloggi di edilizia sociale	2018												
Svolgimento dei controlli presso le abitazioni	2018												
Svolgimento dei controlli presso le abitazioni	2019												
Segnalazione all'ATC situazioni di abusivismo e provvedimenti conseguenti	2018												
Segnalazione all'ATC situazioni di abusivismo e provvedimenti conseguenti	2019												
Elaborazione report dei controlli anno 2018	2019												
Elaborazione report dei controlli anno 2019	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2198 - n. alloggi di edilizia sociale controllati	5	1	10	15
I2197 - n. alloggi di edilizia sociale assegnati	11	11	0	0
I2239 - Numero procedure di decadenza avviate occupanti alloggi di Edilizia sociale	2	4	5	8

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2132 - Efficacia dei controlli occupanti alloggi di edilizia sociale (I2198 - n. alloggi di edilizia sociale controllati/ I2197 - n. alloggi di edilizia sociale assegnati)*100	0	45,45	9,09	36,36	??	0	0
KP2140 - Percentuale di pratiche di decadenza alloggi edilizia sociale avviate (I2239 - Numero procedure di decadenza avviate occupanti alloggi di Edilizia sociale/I2198 - n. alloggi di edilizia sociale controllati)*100	0	40	400	360	??	50	53,33

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	CARLA CANAVESE	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	25	25
C4	MARIA ARMENIO	55	55
Dirigente	GERMANO GOLA	10	10

Considerazioni
In attuazione dell'obiettivo gestionale, sono state svolte le seguenti attività: - predisposizione elenco aggiornato degli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia sociale; - analisi di alcuni casi specifici segnalati dal Comando Polizia locale (via delle Scuole), in collaborazione con ATC, al fine di sanare situazioni di abusivismo o sovraffollamento di alloggi; - incontro con il Comando della Compagnia Guardia di Finanza di Mondovì per definire le modalità di collaborazione nell'attività di controllo circa - la sussistenza dei requisiti reddituali degli occupanti degli alloggi. Le attività da svolgere per il controllo dei soggetti occupanti gli alloggi risultano molto complesse, necessitando della collaborazione delle forze di polizia per lo svolgimento di sopralluoghi che, con ogni evidenza, non possono essere svolti in maniera generalizzata su tutti gli immobili, occorrendo invece la presenza di segnalazioni esterne o risultanze anomale degli atti d'ufficio che inducano a svolgere approfondimenti sulle singole situazioni.

Obiettivo Strategico: 1203 Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 02 Promuovere le attività in campo sociale svolte dagli enti del terzo settore ed i progetti di servizio civile	Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Gestionale	Servizio di volontariato civico comunale
Descrizione	Istituire il registro del volontariato civico per favorire attività di supporto al Comune nei principali ambiti d'intervento istituzionale
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione regolamento del servizio di volontariato civico comunale	3	Istituzione registro ed iscrizione volontari
2	Pubblicazione avviso e modulistica per l'iscrizione nel registro del volontariato civico	4	Avvio attività di volontariato civico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento del servizio di volontariato civico comunale	2018												
Pubblicazione avviso e modulistica per l'iscrizione nel registro del volontariato civico	2018												
Istituzione registro ed iscrizione volontari	2018												
Istituzione registro ed iscrizione volontari	2019												
Avvio attività di volontariato civico	2018												
Avvio attività di volontariato civico	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2223 - numero volontari iscritti nel registro del volontariato	10	30	0	0
I2126 - Pubblicazione avviso e modulistica per le iscrizioni al servizio civico di volontariato entro il 31/05/2018	5	5	0	0
I2127 - Istituzione del registro per le iscrizioni al servizio civico di volontariato entro il 30/06/2018	6	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2133 - numero complessivo volontari iscritti nel registro del volontariato I2223 - numero volontari iscritti nel registro del volontariato	0	10	30	20	??	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2134 - Avvenuta pubblicazione avviso e modulistica per le iscrizioni al servizio civico di volontariato entro il 31/05/2018 I2126 - Pubblicazione avviso e modulistica per le iscrizioni al servizio civico di volontariato entro il 31/05/2018	0	5	5	0	:)	0	0
KP2135 - Avvenuta istituzione del registro per le iscrizioni al servizio civico di volontariato entro il 30/06/2018 I2127 - Istituzione del registro per le iscrizioni al servizio civico di volontariato entro il 30/06/2018	0	6	6	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MARIA ARMENIO	30	30
D3	CARLA CANAVESE	20	20
C2	BARBARA GALLO	30	30
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20

Considerazioni

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 22/03/2018, ha approvato il "Regolamento del servizio di volontariato civico comunale" ed istituito il relativo registro, al fine di consentire ai cittadini di svolgere attività di volontariato a favore dell'Ente nell'ambito sociale, civile, culturale-ricreativo. E' stato predisposto un apposito modulo di richiesta di iscrizione al registro- M-AS019 - ed attivata una campagna informativa e di sensibilizzazione attraverso i canali istituzionali: tra le varie azioni svolte in tal senso, il 2/06/2018, nella sezione "News", è stato pubblicato un avviso che delinea i tratti essenziali del servizio e le modalità di accesso e, durante il corso dell'anno, sono stati pubblicati articoli relativi alle attività di volontariato svolte a favore della comunità, tra cui quelle di inclusione sociale dei richiedenti asilo inseriti nel progetto SPRAR.. Grazie a tale lavoro di informative e coinvolgimento, al 31/12/2018 sono state acquisite n. 30 iscrizioni di volontari nel registro.

Obiettivo Strategico: 1204 Assicurare servizi cimiteriali efficienti rispondenti alle esigenze delle famiglie	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: 01 Mantenere costante la cura di spazi e strutture cimiteriali, esercitando il controllo puntuale dei livelli qualitativi dei servizi e delle attività svolte da operatori esterni	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Affidare appalto servizi cimiteriali con decorrenza 01/01/2019
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Publicazione bando di gara e ricevimento offerte
2	Aggiudicazione definitiva

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Publicazione bando di gara e ricevimento offerte	2018												
Aggiudicazione definitiva	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2350 - Avvenuto affidamento servizi cimiteriali entro novembre 2018	11	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2243 - Avvenuto affidamento servizi cimiteriali entro novembre 2018 I2350 - Avvenuto affidamento servizi cimiteriali entro novembre 2018	0	11	0	11	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	30	30
D3	VILMA BENSO	30	15
D2	GABRIELLA MORA	40	55

Considerazioni
Non si è potuto rispettare le scadenze programmate a causa di sovrapposizione di procedure di gara in corso nel medesimo periodo. La fase di aggiudicazione è conseguentemente slittata al 2019. Per garantire continuità nel servizio si è fatto ricorso ad un affidamento diretto per la durata di 4 mesi (1° quadrimestre 2019)

Missione 13

TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo Strategico: 1301 Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza comunale	Missione: 13 - Tutela della Salute
Obiettivo Operativo: 02 Garantire il benessere e la tutela degli animali con particolare riferimento ai temi del randagismo canino e del controllo delle colonie feline.	Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo Gestionale	Benessere e tutela degli animali da affezione
Descrizione	Azioni per favorire l'adozione dei cani randagi ed interventi sulle colonie feline (sterilizzazioni e prestazioni veterinarie)
Peso	6
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Iniziative per l'adozione dei cani randagi	2	Interventi a favore della tutela delle colonie feline

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Iniziative per l'adozione dei cani randagi	2018												
Interventi a favore della tutela delle colonie feline	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2270 - N. iniziative a favore dell'adozione dei cani randagi	3	3	0	0
I2271 - N. Interventi a favore della tutela delle colonie feline	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2169 - iniziative a favore dell'adozione dei cani randagi I2270 - N. iniziative a favore dell'adozione dei cani randagi	0	3	3	0	:)	0	0
KP2170 - Interventi a favore della tutela delle colonie feline I2271 - N. Interventi a favore della tutela delle colonie feline	0	10	10	0	:)	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.13.07.1.03.02.15.011.1008.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	20	7.100	7.100	5.468,59	2.620,56	
U.13.07.1.04.04.01.001.1004.2 CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI	100	1.500	2.000	750	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
Nell'esercizio 2018, per quanto riguarda l'adozione dei cani randagi sono state realizzate le 3 iniziative previste dal contratto di servizio, organizzate dall'associazione animalista di riferimento del canile rifugio; per riguarda la tutela delle colonie feline, sono state eseguite 10 prestazioni veterinarie urgenti per garantire il benessere dei gatti rinvenuti feriti/incidentati.

Obiettivo Strategico: 1301 Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza comunale	Missione: 13 - Tutela della Salute
Obiettivo Operativo: 01 Porre in atto azioni di controllo e prevenzione per evitare l'insorgere di situazioni di degrado igienico sanitario.	Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo Gestionale	Contrasto a situazioni di degrado igienico sanitario
Descrizione	Interventi mirati su situazioni di degrado accertate dai Soggetti ed Enti preposti
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Interventi a contrasto delle situazioni di degrado

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Interventi a contrasto delle situazioni di degrado	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	10	19	0	0
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	10	19	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	0	100	100	0	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.000.995.0 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE	100	2.000	3.500	951,60	951,60	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
Nel corso dell'esercizio 2018, su segnalazione dei diversi soggetti preposti alla tutela ambientale ed igienico sanitaria, sono stati attuati diversi interventi per mitigare o rimuovere le cause che hanno determinato istuziomni di degrado e/o problematiche di carattere igienico sanitario. interventi che hanno riguardato: - gli scarichi delle acque reflue fuori fognatura n. 2; - le emissioni in atmosfera di impianti domestici n. 3; - l'abbandono indiscriminato di rifiuti n. 6 - l'inquinamento del suolo e sottosuolo con relative bonifiche n. 1; - situazioni di antigenicità legate alla presenza di animali (ratti, piccioni, cimici etc) n. 5; la presenza di amianto negli edifici privati n. 2.

Missione 14

**SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITÀ**

Obiettivo Strategico: 1401 Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: 02 Creare un contesto competitivo per l'attrazione e lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Istituzione in via sperimentale di mercati tematici nelle aree del centro storico di Breo
Descrizione	Intraprendere un percorso atto all'individuazione di nuove aree nel centro storico di Breo per la realizzazione in via sperimentale di mercati tematici con il fine di valorizzare le tipicità locali, i prodotti di stagione, a km zero, lavorazioni artistiche e tradizionali
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione studio di fattibilità e redazione elaborato grafico per l'individuazione delle aree nel centro storico per la realizzazione di mercati tematici	3	Istituzione in via sperimentale dei mercati tematici nelle aree del centro storico di Breo e approvazione relativo disciplinare da parte della Giunta
2	Consultazioni con le associazioni di categoria sulla proposta di fattibilità		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione studio di fattibilità e redazione elaborato grafico per l'individuazione delle aree nel centro storico per la realizzazione di mercati tematici	2018												
Consultazioni con le associazioni di categoria sulla proposta di fattibilità	2018												
Istituzione in via sperimentale dei mercati tematici nelle aree del centro storico di Breo e approvazione relativo disciplinare da parte della Giunta	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2282 - Istituzione in via sperimentale di mercati tematici nel centro storico di Breo entro il 31/03/2019	0	0	3	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2179 - Istituzione in via sperimentale di mercati tematici nel centro storico di Breo entro il 31/03/2019	0	0	0	0	:)	3	0
I2282 - Istituzione in via sperimentale di mercati tematici nel centro storico di Breo entro il 31/03/2019							

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.1739.4 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO	30	2.400	6.900	6.776,23	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARIA LUISA MAZZA	30	30
C3	NADA BORSARELLI	10	0
D1	DANILA GROSSARDI	30	35
C4	ADELAIDE GIFFONI	30	35

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1401 Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: 02 Creare un contesto competitivo per l'attrazione e lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Nuovo assetto del mercato cittadino del sabato
Descrizione	Porre in essere i procedimenti amministrativi atti alla riorganizzazione dell'assetto del mercato cittadino del sabato, finalizzati all'accorpamento di tutti i posteggi in Piazza Ellero
Peso	9
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Consultazione con le associazioni di categoria e gli operatori di commercio su aree pubbliche presenti sul mercato	3	Adempimenti istruttori amministrativi propedeutici e definitivi per l'assegnazione dei nuovi posteggi
2	Approvazione da parte della Giunta dell'elaborato grafico relativo al nuovo assetto mercatale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazione con le associazioni di categoria e gli operatori di commercio su aree pubbliche presenti sul mercato	2018												
Approvazione da parte della Giunta dell'elaborato grafico relativo al nuovo assetto mercatale	2018												
Adempimenti istruttori amministrativi propedeutici e definitivi per l'assegnazione dei nuovi posteggi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2281 - Definizione del nuovo assetto del mercato cittadino del sabato entro il 30/6/2019	0	0	6	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2178 - Definizione del nuovo assetto del mercato cittadino del sabato entro il 30/6/2019	0	0	0	0	:)	6	0
I2281 - Definizione del nuovo assetto del mercato cittadino del sabato entro il 30/6/2019							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLO GRECO	10	0
D1	DANILA GROSSARDI	30	0
C4	ADELAIDE GIFFONI	40	60
D4	MARIA LUISA MAZZA	20	40

Considerazioni
La prima fase di attuazione ha avuto inizio effettivo nel mese di novembre ed è ancora in corso alla data del 31/12/2018.

Obiettivo Strategico: 1401 Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: 02 Creare un contesto competitivo per l'attrazione e lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Revisione della programmazione urbanistica-commerciale
Descrizione	Porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari per avviare una revisione della programmazione urbanistica-commerciale, individuando nuove zone di insediamento commerciale nonché l'estensione della perimetrazione degli addensamenti commerciali già esistenti sul territorio comunale
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione di studio di fattibilità e predisposizione del nuovo piano commerciale	2	Adozione del nuovo piano commerciale con delibera del Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione di studio di fattibilità e predisposizione del nuovo piano commerciale	2018												
Adozione del nuovo piano commerciale con delibera del Consiglio Comunale	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2280 - Approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo piano commerciale entro il 31/12/2018	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2176 - Approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo piano commerciale entro il 31/12/2018	0	12	0	12	??	0	0
I2280 - Approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo piano commerciale entro il 31/12/2018							

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.1739.4 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO	70	5.600	16.100	15.811,19	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	DANILA GROSSARDI	40	20
C4	ADELAIDE GIFFONI	40	50
D4	MARIA LUISA MAZZA	20	30

Considerazioni
La prima fase di attuazione ha avuto inizio effettivo nel mese di novembre ed è ancora in corso alla data del 31/12/2018.

Obiettivo Strategico: 1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: 01 Assicurare la gestione efficiente e lo sviluppo del portale SUAP (sportello unico per le attività produttive)	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Attivazione in via sperimentale servizio di consulenza pratiche attività produttive e realizzazione pubblici spettacoli/spettacoli viaggianti
Descrizione	Attivazione in via sperimentale di un servizio di consulenza su appuntamento funzionale all'istruttoria delle pratiche più complesse inerenti le attività produttive e commerciali di competenza del SUAP nonché pratiche inerenti la realizzazione di pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avviare le procedure per l'attivazione del servizio, mediante l'individuazione della tipologia delle pratiche necessarie di una consulenza per la loro complessità	3	analisi sull'andamento del servizio al 31/12/2019
2	Attivazione in via sperimentale del servizio e relativa pubblicità sul sito istituzionale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avviare le procedure per l'attivazione del servizio, mediante l'individuazione della tipologia delle pratiche necessarie di una consulenza per la loro complessità	2018												
Attivazione in via sperimentale del servizio e relativa pubblicità sul sito istituzionale	2018												
Attivazione in via sperimentale del servizio e relativa pubblicità sul sito istituzionale	2019												
analisi sull'andamento del servizio al 31/12/2019	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2331 - Redazione analisi sul servizio sperimentale di consulenza su appuntamento entro 31/12/19	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2231 - Redazione analisi sul servizio sperimentale di consulenza su appuntamento entro 31/12/19 I2331 - Redazione analisi sul servizio sperimentale di consulenza su appuntamento entro 31/12/19	0	0	0	0	:)	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLO GRECO	30	30
D1	DANILA GROSSARDI	30	30
C4	ADELAIDE GIFFONI	40	40

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: 02 Potenziare i servizi di connessione veloce sul territorio comunale	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Aumento della banda di connettività Internet per gli uffici del palazzo comunale e delle relative sedi istituzionali collegate in fibra
Descrizione	Potenziamento della connessione veloce negli uffici del palazzo comunale e nelle relative sedi istituzionali
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Richiesta di preventivo per aumento della banda di connettività	3	Acquisto e attivazione del servizio banda larga e ulteriore linea di backup
2	Valutazione con l'Amministrazione della fascia di aumento di interesse		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta di preventivo per aumento della banda di connettività	2018												
Valutazione con l'Amministrazione della fascia di aumento di interesse	2018												
Acquisto e attivazione del servizio banda larga e ulteriore linea di backup	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2326 - Attivazione banda larga entro il 30/09/2018	9	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2230 - Attivazione banda larga entro il 30/09/2018 I2326 - Attivazione banda larga entro il 30/09/2018	0	9	12	3	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	50	50
C3	IVO MANERA	50	50

Considerazioni
Con determinazione dirigenziale n. 713 del 7/12/2018 si è provveduto ad affidare al CSI Piemonte il servizio di connettività fino al 31/12/2019 con attivazione del servizio a partire dal mese di marzo 2019.

Obiettivo Strategico: 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: 01 Garantire l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Gestione del servizio delle pubbliche affissioni con il supporto di una ditta esterna
Descrizione	Mantenere le attuali modalità di gestione del servizio, che prevedono il supporto di una ditta esterna per le attività di prenotazione spazi e affissione manifesti, mentre le entrate confluiscono direttamente sul ccp intestato al Comune
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - CONTABILITA' E FINANZE
Altri CDR coinvolti	4 - TECNICO

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio del servizio svolto da parte della ditta incaricata e proroga dell'affidamento in conformità alle condizioni contrattuali
2	Attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di supporto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del servizio svolto da parte della ditta incaricata e proroga dell'affidamento in conformità alle condizioni contrattuali	2018												
Attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di supporto	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2305 - Proroga dell'affidamento entro il mese di settembre 2018	9	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2208 - Proroga dell'affidamento entro il mese di settembre 2018 + I2305 - Proroga dell'affidamento entro il mese di settembre 2018	0	9	9	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SABRINA CAPANNA	30	0
C1	PAOLA D'HERIN	45	60
Dirigente	ELENA PECOLLO	25	40

Considerazioni

Missione 16

**AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA**

Obiettivo Strategico: 1601 Promuovere e valorizzare le radici rurali e le produzioni agricole locali incentivando una cultura alimentare sostenibile	Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Obiettivo Operativo: 01 Porre in essere azioni di tutela, valorizzazione e di controllo della filiera corta	Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Gestionale	Promozione e valorizzazione del Mercato Contadino e dei prodotti De.C.O.
Descrizione	Promozione e valorizzazione del Mercato Contadino e dei prodotti De.C.O. attraverso la realizzazione di materiale informativo e divulgativo
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Consultazioni con le associazioni di categoria e con il Comitato di Mercato
2	Realizzazione materiale informativo e divulgativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazioni con le associazioni di categoria e con il Comitato di Mercato	2018												
Realizzazione materiale informativo e divulgativo	2018												
Realizzazione materiale informativo e divulgativo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2332 - realizzazione materiale informativo da divulgare entro il 31/5/19	0	0	5	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2232 - realizzazione materiale informativo da divulgare entro il 31/5/19	0	0	0	0	;))	5	0
I2332 - realizzazione materiale informativo da divulgare entro il 31/5/19							

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.1658.1 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL FARMER MARKET DI PIAZZA ELLERO	100	2.000	2.000	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLO GRECO	50	0
D1	DANILA GROSSARDI	20	0
C4	ADELAIDE GIFFONI	20	0
D4	MARIA LUISA MAZZA	10	0

Considerazioni
Non è ancora stato dato corso all'iniziativa in quanto s'intende abbinarla alla campagna pubblicitaria che verrà effettuata sui mercatini tematici del settore agroalimentare