



# Città di Mondovì

---

Provincia di Cuneo

## Relazione sulla performance Anno 2020

## Sommario

1. PREMESSA .....	3
2. ANALISI DELL'ENTE .....	5
2.1. LA POPOLAZIONE .....	5
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.....	16
2.5.1. DATI SULLA SPESA.....	16
2.5.2. INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO.....	21
2.6. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	28
2.7. COMITATO UNICO DI GARANZIA .....	30
3. LE RISULTANZE DELLA PERORMANCE .....	31
3.1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO .....	31
3.2. CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2019.....	32

## **1. PREMESSA**

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 25 giugno 2020, 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 2020/2022.

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, infatti, lo strumento attraverso il quale l'organo esecutivo ed i responsabili dei servizi giungono alla definizione degli obiettivi di gestione ed all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento, nonché 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; inoltre, 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, la 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.

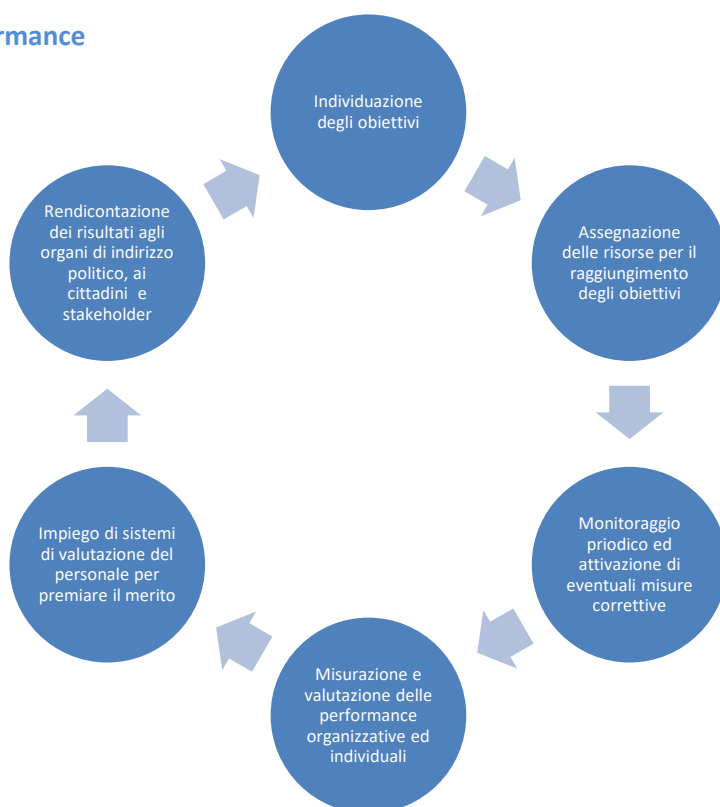
La relazione sulla performance è approvata dalla Giunta Comunale e successivamente trasmessa all'Organismo di Valutazione e Controllo della performance per la validazione, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 150/2009.

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 validazione 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.

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
2018	10.948	48,83%	11.471	51,17%	22.419
2019	10.899	48,69%	11.486	51,31%	22.385
2020	10.907	48,87%	11.411	51,13%	22.318

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ					
ANNO	0 – 6 anni	7 – 14 anni	15 – 29 anni	30 – 65 anni	oltre 65 anni
2018	1.343	1.610	3.497	10.624	5.345
2019	1.328	1.621	3.452	10.612	5.372
2020	1.340	1.596	3.463	10.578	5.341

DISTRIBUZIONE NATI PER SESSO					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2018	84	50,00%	84	50%	168
2019	82	45,56%	98	54,44%	180
2020	113	57,65%	83	42,35%	196

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE								
ANNO	POPOLAZIONE 1° GENNAIO	NATI	MORTI	SALDO NATURALE	IMMIGRATI	EMIGRATI	SALDO MIGRATORIO	POPOLAZIONE 31 DICEMBRE
2018	22.457	168	248	-80	913	871	+42	22.419
2019	22.419	180	251	-71	885	848	+37	22.385
2020	22.385	196	316	-120	744	691	+53	22.318

DISTRIBUZIONE NUCLEI FAMILIARI PER NUMERO DI COMPONENTI						
ANNO	1 comp.	2 comp.	3 comp.	4 comp.	5 comp. e oltre	TOTALE
2018	3.627	2.806	1.610	1.224	585	9.852
2019	3.655	2.850	1.606	1.200	580	9.891
2020	3.691	2.830	1.593	1.190	584	9.888

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN MONDOVÌ					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2018	1.419	49,46%	1.450	50,54%	2.869
2019	1.401	48,54%	1.485	51,46%	2.886
2020	1.470	48,82%	1.541	51,18%	3.011

<b>DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA <sup>(1)</sup> – ANNO 2020</b>					
<b>CITTADINANZA</b>	<b>MASCHI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>% su pop. straniera</b>	<b>% su pop. totale</b>
MAROCCHINA	468	473	940	31,21%	4,21%
ROMENA	302	398	699	23,21%	3,13%
ALBANESE	135	140	275	9,13%	1,23%
CONGOLESE	80	85	165	5,48%	0,74%

<sup>(1)</sup> Cittadinanze maggiormente rappresentate sul territorio comunale

<b>POPOLAZIONE ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)</b>					
<b>ANNO</b>	<b>MASCHI</b>	<b>%</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>%</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2018</b>	957	50,48%	939	49,52%	<b>1.896</b>
<b>2019</b>	1.039	50,51%	1.018	49,49%	<b>2.057</b>
<b>2020</b>	1.082	50,37%	1.066	49,63%	<b>2.148</b>

## 2.2. IL TERRITORIO

<b>DATI GENERALI DELL'ENTE</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Superficie in	Km <sup>2</sup> 87,26	Km <sup>2</sup> 87,26	Km <sup>2</sup> 87,26
Altitudine	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.
Densità abitativa media	257 abitanti/ Km <sup>2</sup>	256 abitanti/ Km <sup>2</sup>	256 abitanti/ Km <sup>2</sup>
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	n. 4.756	n. 4.756	n. 4.756
di cui:			
gestiti dal Comune	n. 4.326	n. 4.326	n. 4.326
gestiti in convenzione da Enel Sole	n. 412	n. 412	n. 412
fotovoltaici	n. 18	n. 18	n. 18
illuminazione pubblica – strade illuminate con punti luce gestiti dal Comune	Km 93	Km 93	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

## L'ECONOMIA INSEDIATA

<b>IMPRESE REGISTRATE NEL COMUNE DI MONDOVÌ DISTINTE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> (Classificazione ISTAT Ateco 2007)			
Settore di attività economica	2018	2019	2020
A Agricoltura, silvicoltura pesca	325	314	320
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1
C Attività manifatturiere	235	238	225
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	23	23	23
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	3	2	2
F Costruzioni	300	290	280
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	515	501	489
H Trasporto e magazzinaggio	31	30	28
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	165	169	163
J Servizi di informazione e comunicazione	57	56	58
K Attività finanziarie e assicurative	75	74	75
L Attività immobiliari	172	181	184
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	102	101	108
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	98	100	104
P Istruzione	17	19	19
Q Sanità e assistenza sociale	33	33	33
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	28	32	36
S Altre attività di servizi	112	109	105
Imprese non classificate	95	100	89
<b>TOTALE</b>	<b>2.387</b>	<b>2.373</b>	<b>2.342</b>

(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)

<b>Settore di attività economica</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A Agricoltura, silvicoltura pesca	5	4	5
B Estrazione di minerali da cave e miniere	/	/	/
C Attività manifatturiere	154	152	141
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	/	/	/
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	1	0	/
F Costruzioni	197	185	168
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	61	60	59
H Trasporto e magazzinaggio	18	18	19
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	15	14	14
J Servizi di informazione e comunicazione	8	7	8
K Attività finanziarie e assicurative	/	/	/
L Attività immobiliari	0	0	/
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	19	20	23
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	19	21	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	4	3	4
S Altre attività di servizi	88	91	89
Imprese non classificate	/	/	/
<b>TOTALI</b>	<b>591</b>	<b>577</b>	<b>551</b>

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



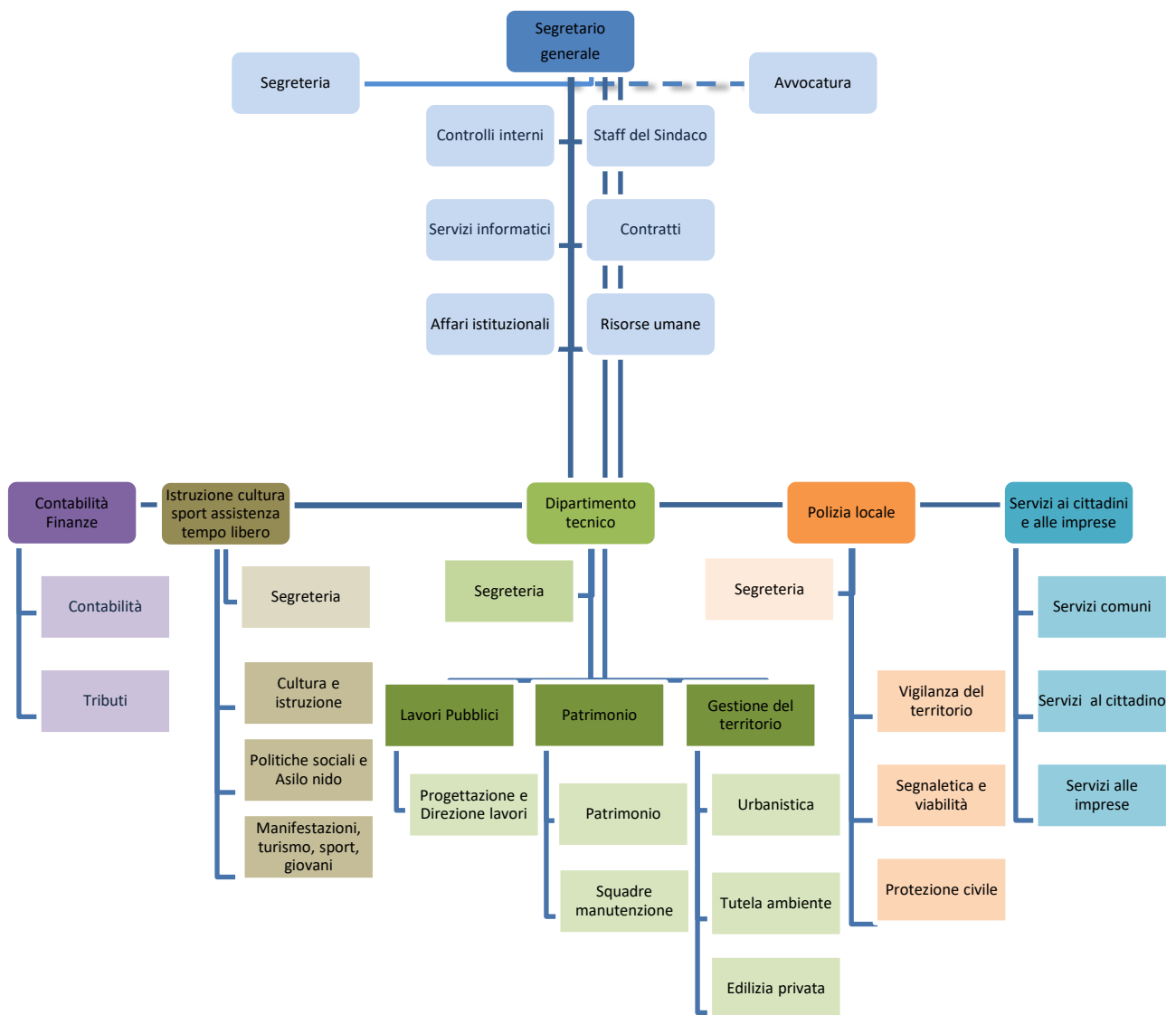
**ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ATTIVI  
NEL COMUNE DI MONDOVÌ PER TIPOLOGIA E SUPERFICI DI VENDITA**

Tipologia esercizio	Nr. Esercizi			Superficie di vendita alimentare [m <sup>2</sup> ]			Superficie di vendita non alimentare [m <sup>2</sup> ]			Superficie di vendita totale [m <sup>2</sup> ]		
	Anno	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019
Vicinato	597	579	577	5.299	5.059	5.108	38.239	37.348	36.855	43.538	42.407	41.963
Medie strutture	41	42	42	5.897	6.450	6.569	26.459	27.478	27.478	32.356	33.928	34.047
Grandi strutture	2	2	1	3.000	3.000	0	5.688	5.688	3.242	8.688	8.688	3.242
<b>TOTALI</b>	<b>640</b>	<b>623</b>	<b>620</b>	<b>14.196</b>	<b>14.509</b>	<b>11.677</b>	<b>70.386</b>	<b>70.514</b>	<b>67.575</b>	<b>84.582</b>	<b>85.023</b>	<b>79.252</b>

(fonte Ufficio Commercio del Comune di Mondovì)

## 2.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 2.3.1. L'ORGANIGRAMMA

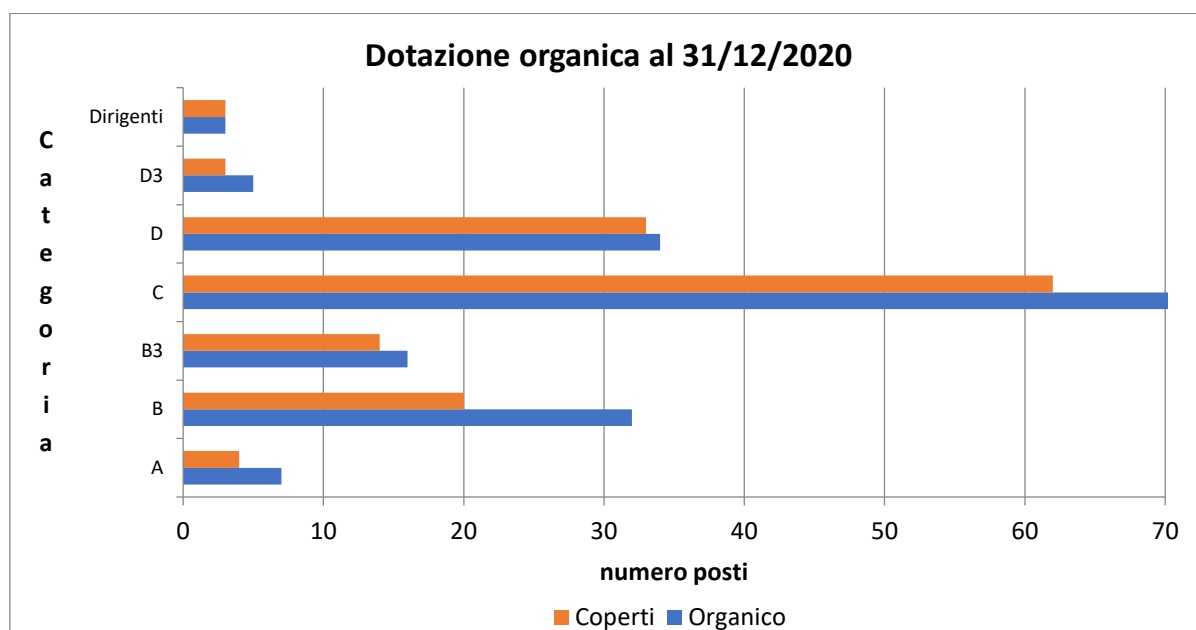


### 2.3.2. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

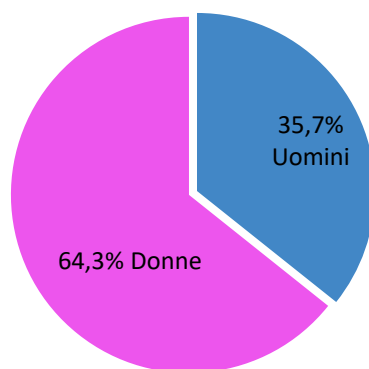
DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2020 <sup>(1)</sup>			
Categoria	Figura Professionale	N. posti	Coperti
<b>Dirigente</b>	Dirigente Tecnico	1	1
	Dirigente Amministrativo	1	1 <sup>(2)</sup>
	Dirigente Contabile	1	1
	<b>Totale Dirigenti</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>D3</b>	Funzionario Tecnico	2	2
	Funzionario Amministrativo	2	1
	Avvocato	1	0 <sup>(3)</sup>
	<b>Totale D3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>D1</b>	Istruttore Direttivo Tecnico	8	8
	Istruttore Direttivo Contabile	4	4
	Istruttore Direttivo Amministrativo	12	11
	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
<b>Totale D</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	
<b>C</b>	Istruttore Tecnico	8	8
	Istruttore Contabile	10	7
	Istruttore Amministrativo	26	24
	Istruttore Educatore asilo nido	11	10
	Istruttore Vigilanza	14	11
	Aiuto bibliotecario	2	2
	<b>Totale C</b>	<b>71</b>	<b>62</b>
<b>B3</b>	Capo operaio	3	3

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2020 <sup>(1)</sup>			
Categoria	Figura Professionale	N. posti	Coperti
	Collaboratore amministrativo	13	11
	<b>Totale B3</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
<b>B</b>	Operaio specializzato	16	8
	Esecutore amministrativo	8	7
	Messo notificatore	4	2
	Cuoco/Bidello	4	3
	<b>Totale B</b>	<b>32</b>	<b>20</b>
<b>A</b>	Bidello	1	0
	Ausiliaria Asilo Nido	2	2
	Messo Usciere	2	1
	Operaio	2	1
	<b>Totale A</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
<b>Totale generale</b>		<b>168</b>	<b>139</b>

- (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 non coperto per temporanea sospensione del Servizio di Avvocatura comunale.



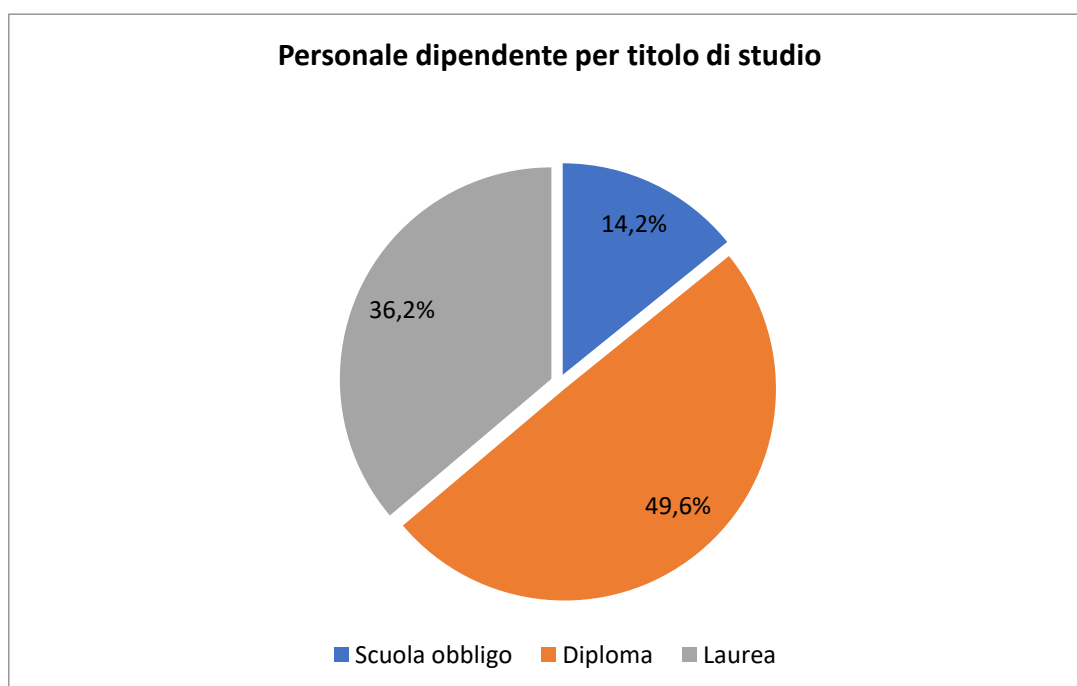
**DIPENDENTI COMUNE DI MONDOVI'**  
**posti coperti per genere**



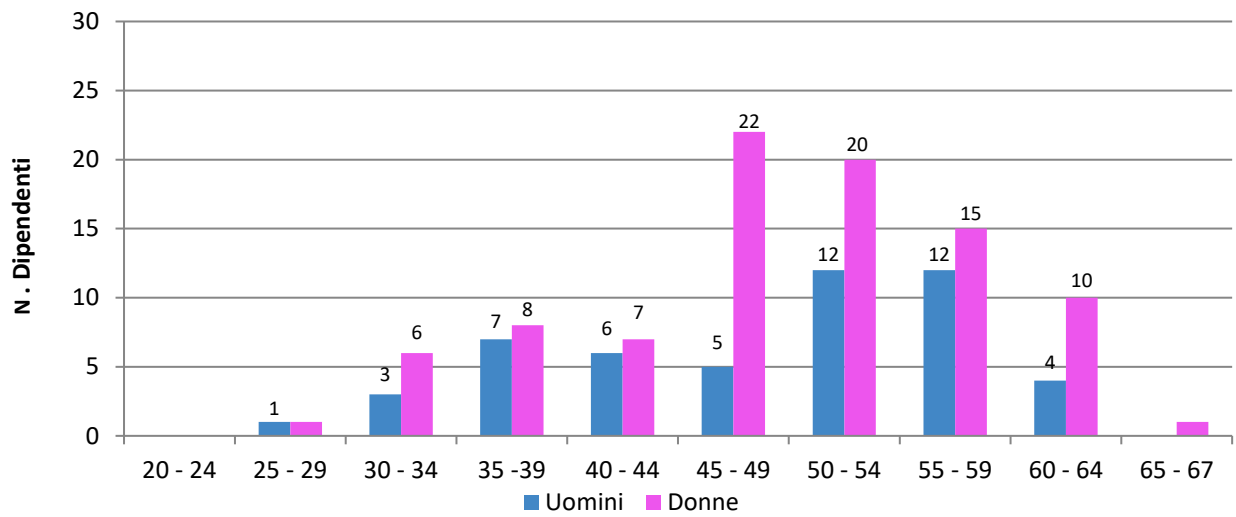
**DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER FASCIA DI ETÀ**

Fascia di età	Uomini	Donne	Totale	%
20 - 24	0	0	0	0,0%
25 - 29	1	1	2	1,4%
30 - 34	3	6	9	6,4%
35 - 39	7	8	15	10,7%
40 - 44	6	7	13	9,3%
45 - 49	5	22	27	19,3%
50 - 54	12	20	32	22,9%
55 - 59	12	15	27	19,3%
60 - 64	4	10	14	10,0%
65 - 67	0	1	1	0,7%
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>140</b>	<b>100,00%</b>

<b>DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER TITOLO DI STUDIO</b>				
<b>Titolo di studio</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
Scuola obbligo	12	8	20	14,2%
Diploma	22	48	70	49,6%
Laurea	15	36	51	36,2%
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>92</b>	<b>141</b>	<b>100%</b>



### Personale per fasce di età



## 2.4. LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

### 2.4.1. 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	219.994,00	188.542,52	178.366,49	86%
Programma 02	Segreteria generale	411.452,93	327.754,07	304.505,38	80%
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	395.458,19	311.603,35	270.674,82	79%
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	432.498,00	329.037,83	313.068,08	76%
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	568.001,00	465.581,39	382.351,02	82%
Programma 06	Ufficio tecnico	710.244,46	540.217,18	481.417,87	76%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	339.335,00	250.799,57	240.444,05	74%
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	296.922,62	273.313,03	201.348,50	92%
Programma 10	Risorse umane	653.547,00	343.886,27	260.669,18	53%
Programma 11	Altri servizi generali	1.001.812,06	847.297,27	723.309,51	85%
TOTALE MISSIONE 01		<b>5.029.265,26</b>	<b>3.878.032,48</b>	<b>3.356.154,90</b>	<b>72%</b>
MISSIONE 02 - Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02		-	-	-	-
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.324.274,37	1.087.215,50	841.537,72	82%
TOTALE MISSIONE 03		<b>1.324.274,37</b>	<b>1.087.215,50</b>	<b>841.537,72</b>	<b>82%</b>
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica	335.164,00	284.761,80	237.467,21	85%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	590.770,00	485.281,45	298.284,64	82%
Programma 04	Istruzione universitaria	280.400,00	271.099,41	26.551,50	97%
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	551.951,00	440.705,09	279.908,88	80%
TOTALE MISSIONE 04		<b>1.758.285,00</b>	<b>1.481.847,75</b>	<b>842.212,23</b>	<b>84%</b>
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	280.400,00	933.669,24	679.796,03	562.734,05	73%
TOTALE MISSIONE 05		<b>933.669,24</b>	<b>679.796,03</b>	<b>562.734,05</b>	<b>73%</b>
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero	240.191,00	160.532,12	108.307,91	67%
Programma 02	Giovani	50.962,50	35.898,67	27.915,87	70%
TOTALE MISSIONE 06		<b>291.153,50</b>	<b>196.430,79</b>	<b>136.223,78</b>	<b>67%</b>
MISSIONE 07 - Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	520.709,00	435.361,63	356.102,92	84%
TOTALE MISSIONE 07		<b>520.709,00</b>	<b>435.361,63</b>	<b>356.102,92</b>	<b>84%</b>



<b>SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI</b>					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	147.841,12	59.329,58	54.972,18	40%
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>		<b>147.841,12</b>	<b>59.329,58</b>	<b>54.972,18</b>	<b>40%</b>
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
Programma 01	Difesa del suolo	8.000,00	-	-	
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.719.400,00	4.459.167,66	3.325.792,74	86%
Programma 03	Rifiuti	68.695,00	68.690,00	68.690,00	100%
Programma 04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>		<b>5.250.209,00</b>	<b>4.916.453,89</b>	<b>3.684.579,69</b>	<b>94%</b>
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	151.445,00	94.916,05	37.509,64	63%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.364.927,00	1.245.185,60	823.178,02	91%
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>1.516.372,00</b>	<b>1.340.101,65</b>	<b>860.687,66</b>	<b>88%</b>
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>					
Programma 01	Sistema di protezione civile	113.863,00	103.969,55	81.795,78	91%
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		<b>113.863,00</b>	<b>103.969,55</b>	<b>81.795,78</b>	<b>91%</b>
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	686.055,00	586.436,87	526.574,81	85%
Programma 02	Interventi per la disabilità	14.223,00	10.122,22	6.519,76	71%
Programma 03	Interventi per gli anziani	48.537,50	36.106,50	26.928,42	74%
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	251.534,84	154.520,08	153.750,82	61%
Programma 05	Interventi per le famiglie	200.000,00	46.339,95	39.089,67	
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	237.700,00	70.176,75	65.176,75	30%
Programma 08	Cooperazione e associazionismo	841.482,00	809.220,93	792.673,36	96%
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.102,50	2.554,42	2.554,42	82%
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	209.100,00	176.158,38	139.810,09	84%
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>		<b>2.491.734,84</b>	<b>1.891.636,10</b>	<b>1.753.078,10</b>	<b>76%</b>
<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	42.000,00	31.024,12	15.513,52	74%
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>		<b>42.000,00</b>	<b>31.024,12</b>	<b>15.513,52</b>	<b>74%</b>
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	-	-	-	-
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	314.850,59	188.022,35	173.999,17	60%
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	392.000,00	81.141,09	66.013,09	21%
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>		<b>706.850,59</b>	<b>269.163,44</b>	<b>240.012,26</b>	<b>38%</b>

<b>SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI</b>					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
Programma 03	Sostegno all'occupazione	77.567,00	2.771,62	1.528,16	4%
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>		<b>77.567,00</b>	<b>2.771,62</b>	<b>1.528,16</b>	<b>4%</b>
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.300,00	1.675,88	550,00	73%
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>		<b>2.300,00</b>	<b>1.675,88</b>	<b>550,00</b>	<b>73%</b>
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
Programma 01	Fonti energetiche	21.000,00	20.950,41	13.359,99	100%
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.950,41</b>	<b>13.359,99</b>	<b>100%</b>
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
Programma 01	Fondo di riserva	77.420,10	-	-	0%
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	942.100,00	-	-	0%
Programma 03	Altri fondi	450.000,00	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>		<b>1.469.520,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>21.696.614,02</b>	<b>16.395.760,42</b>	<b>12.801.042,94</b>	<b>76%</b>

<b>SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI</b>					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
Programma 01	Organi istituzionali	-	-	-	-
Programma 02	Segreteria generale	-	-	-	-
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.600,00	6.853,96	3.272,04	-
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	606.072,11	175.649,05	69.301,00	29%
Programma 06	Ufficio tecnico	327.343,34	25.395,82	9.409,88	8%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.400,00	2.345,34	2.375,34	-
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	38.416,00	27.461,96	19.029,32	71%
Programma 10	Risorse umane	2.000,00	1.620,00	-	-
Programma 11	Altri servizi generali	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>		<b>983.831,45</b>	<b>239.326,13</b>	<b>103.387,58</b>	<b>24%</b>
<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>					
Programma 01	Uffici giudiziari	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	96.500,00	47.368,86	610,00	49%
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>		<b>96.500,00</b>	<b>47.368,86</b>	<b>610,00</b>	<b>49%</b>

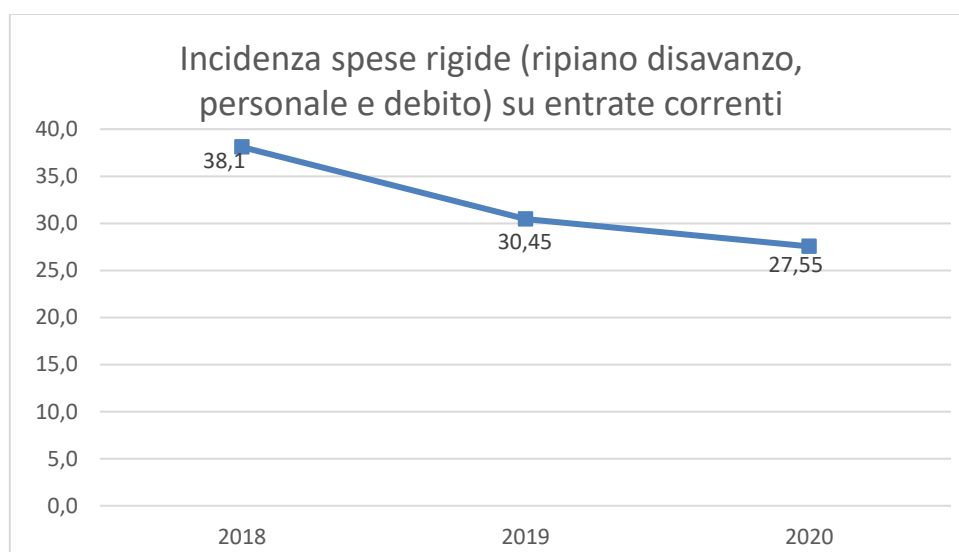
<b>SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI</b>					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
Programma 01	Istruzione prescolastica	468.940,00	138.798,00	60.030,00	30%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.235.488,70	400.900,03	172.185,52	32%
Programma 04	Istruzione universitaria	-	-	-	-
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.107,76	979,66	979,66	88%
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>		<b>1.705.536,46</b>	<b>540.677,69</b>	<b>233.195,18</b>	<b>32%</b>
<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.451.007,83	1.321.795,01	1.004.306,71	54%
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>		<b>2.451.007,83</b>	<b>1.321.795,01</b>	<b>1.004.306,71</b>	<b>54%</b>
<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
Programma 01	Sport e tempo libero	2.889.193,78	1.588.225,71	1.275.962,48	55%
Programma 02	Giovani	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>		<b>2.889.193,78</b>	<b>1.588.225,71</b>	<b>1.275.962,48</b>	<b>55%</b>
<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	1.165.628,14	216.179,68	209.899,12	19%
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	170.000,00	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>		<b>1.335.628,14</b>	<b>216.179,68</b>	<b>209.899,12</b>	<b>16%</b>
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
Programma 01	Difesa del suolo	255.490,00	5.490,00	5.490,00	-
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	240.293,62	46.235,62	45.076,62	19%
Programma 03	Rifiuti	1.677.225,00	13.839,49	13.839,49	-
Programma 04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>		<b>2.173.008,62</b>	<b>65.565,11</b>	<b>64.406,11</b>	<b>3%</b>
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	312.965,05	53.417,73	39.103,56	17%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	6.225.535,20	1.173.561,48	1.074.383,97	19%
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>		<b>6.538.500,25</b>	<b>1.226.979,21</b>	<b>1.113.487,53</b>	<b>19%</b>
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>					
Programma 01	Sistema di protezione civile	114.300,00	3.265,94	3.265,94	3%
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		<b>114.300,00</b>	<b>3.265,94</b>	<b>3.265,94</b>	<b>3%</b>

<b>SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI</b>					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	157.093,93	148.079,44	132.804,30	94%
Programma 02	Interventi per la disabilità	90.000,00	68.397,62	68.397,62	-
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 08	Cooperazione e associazionismo	73.524,00	30,00	30,00	0%
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	157.093,93	148.079,44	132.804,30	94%
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>		<b>320.617,93</b>	<b>216.507,06</b>	<b>201.231,92</b>	<b>68%</b>
<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	186.668,09	1.040,00	1.040,00	1%
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	137.465,00	137.465,00	135.991,93	100%
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	15.640,00	14.640,00	-	94%
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>		<b>339.773,09</b>	<b>153.145,00</b>	<b>137.031,93</b>	<b>45%</b>
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
Programma 03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	197.016,80	70.666,21	70.666,21	36%
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>		<b>197.016,80</b>	<b>70.666,21</b>	<b>70.666,21</b>	<b>36%</b>
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
Programma 01	Fonti energetiche	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
Programma 01	Fondo di riserva	-	-	-	-
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	-	-	-	-
Programma 03	Altri fondi	10.000,00	-	-	0%
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b>		<b>19.154.914,35</b>	<b>5.689.701,61</b>	<b>4.417.450,71</b>	<b>30%</b>

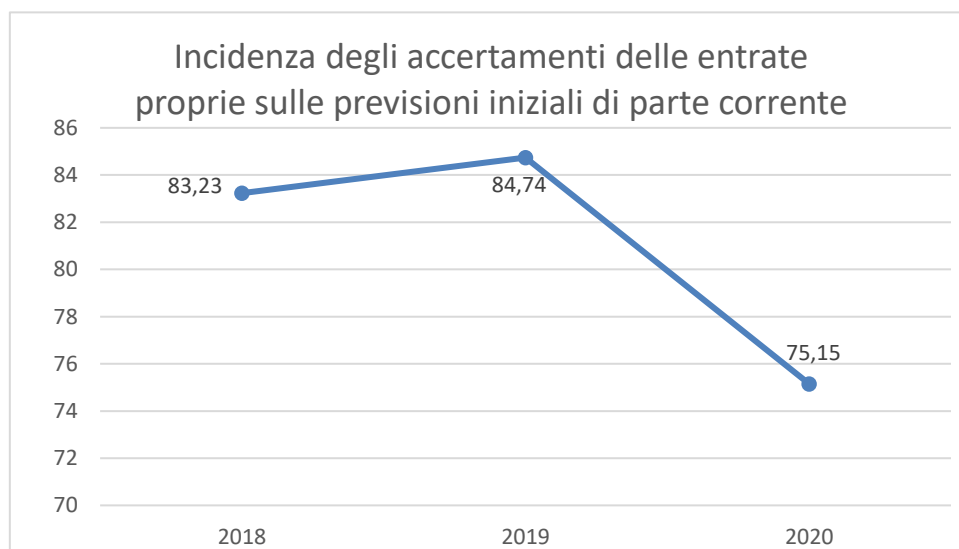
## 2.4.2. INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO

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 2018, nel Piano degli indicatori di bilancio, oltre ad altri indicatori finanziari, tratti dalla Relazione al Rendiconto di gestione, ritenuti significativi.

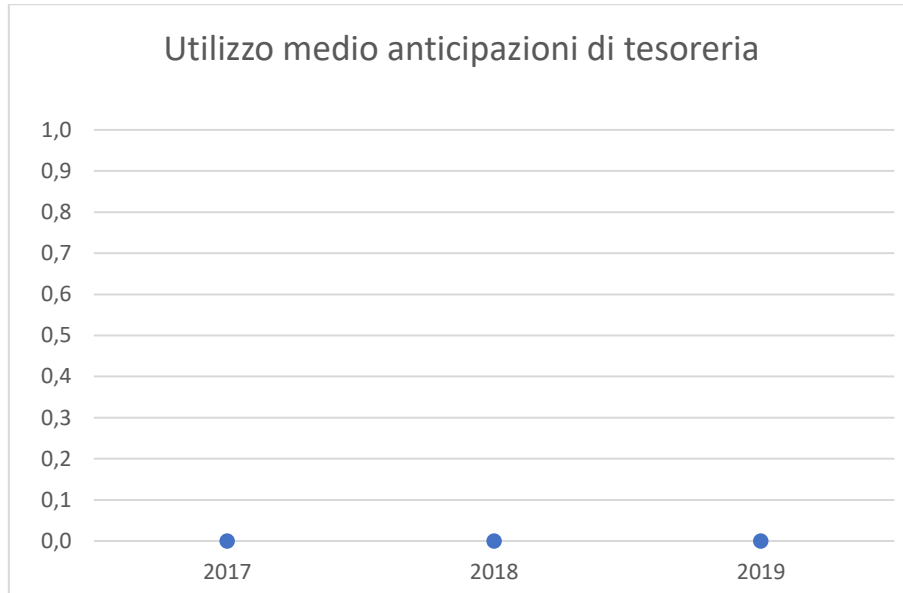
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Spesa personale + rimborso mutui e interessi / Accertamenti primi tre titoli Entrate	38,10	30,45	27,55



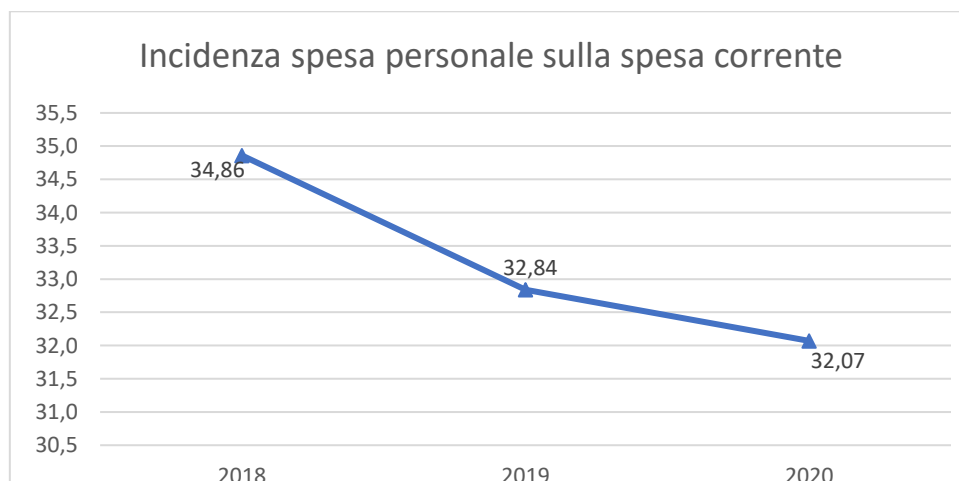
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	83,23	84,74	75,15



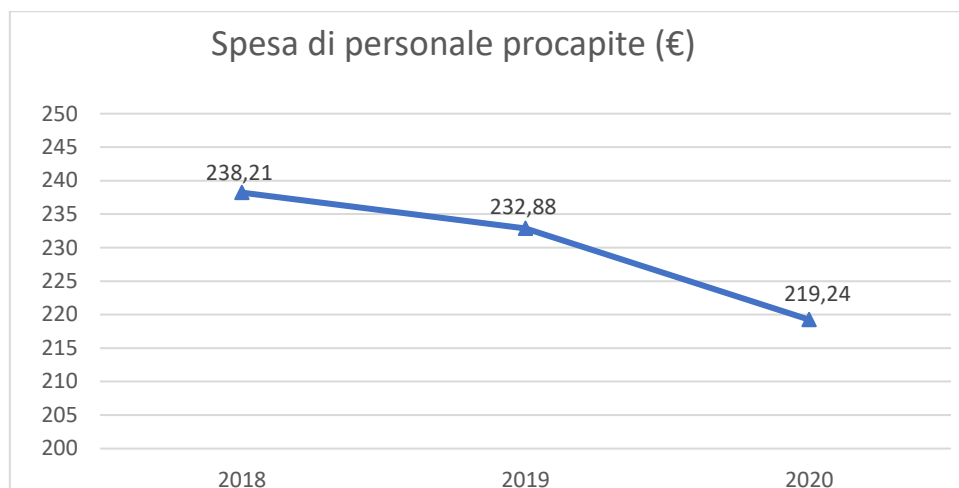
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2018	2019	2020
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0	0	0



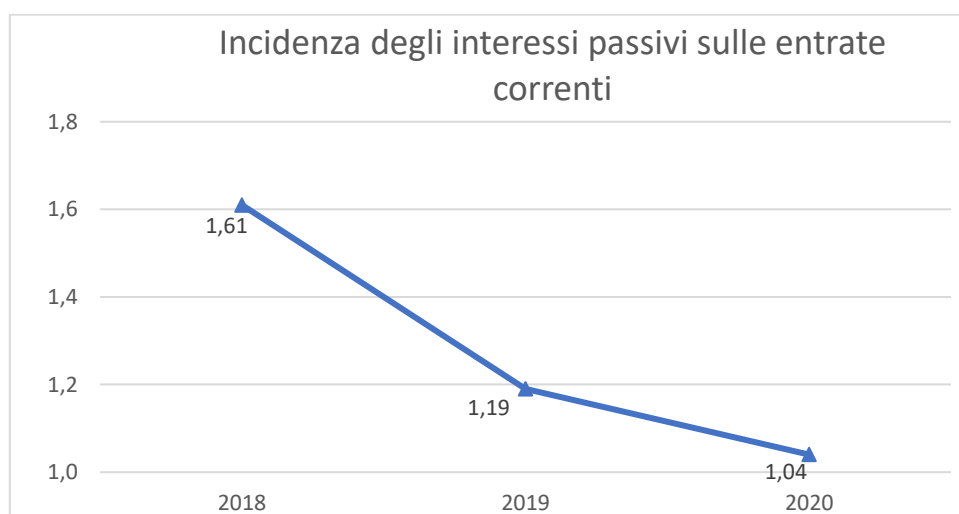
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Spesa personale / Spesa corrente Titolo I	34,86	32,84	32,07



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valore assoluto)		
		2018	2019	2020
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	238,21	232,88	219,24



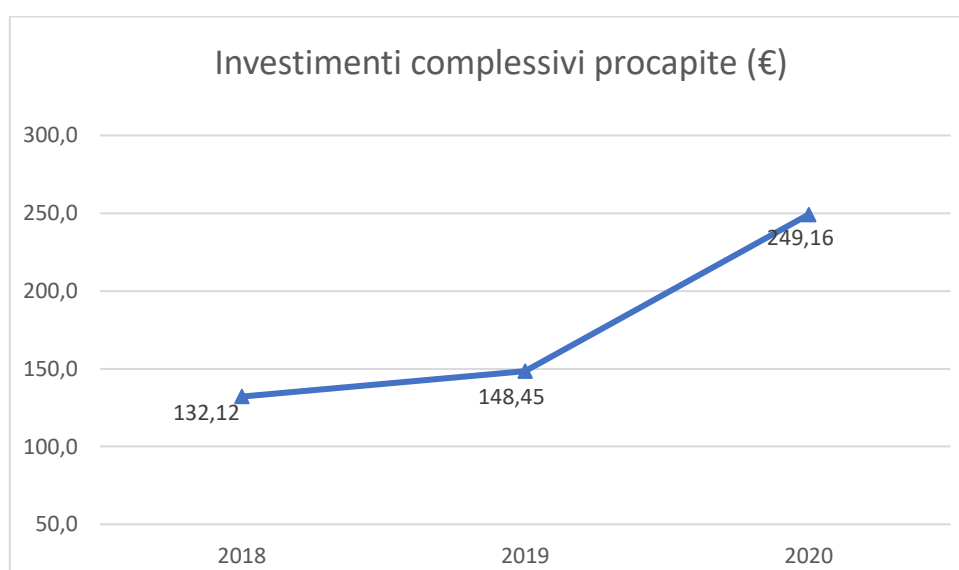
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,61	1,19	1,04



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
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	15,30	16,35	25,73

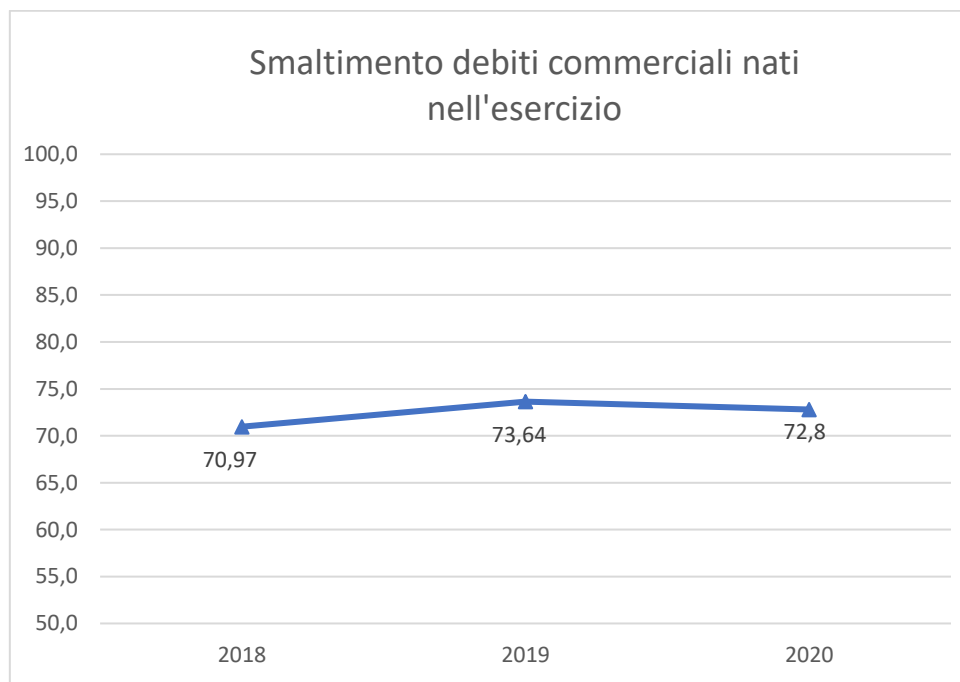


TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2018	2019	2020
Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e "Contributi agli investimenti" / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	132,12	146,05	249,16

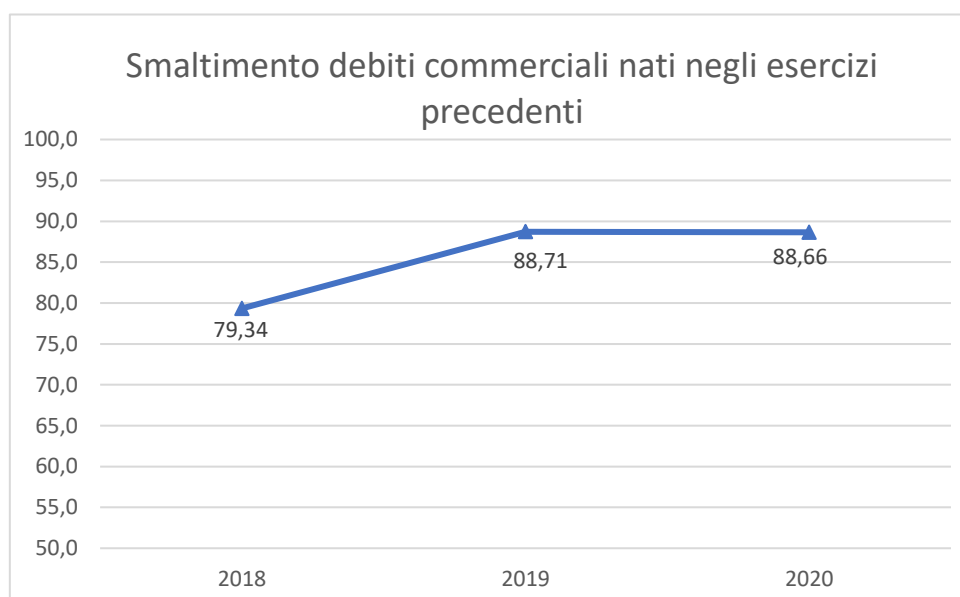




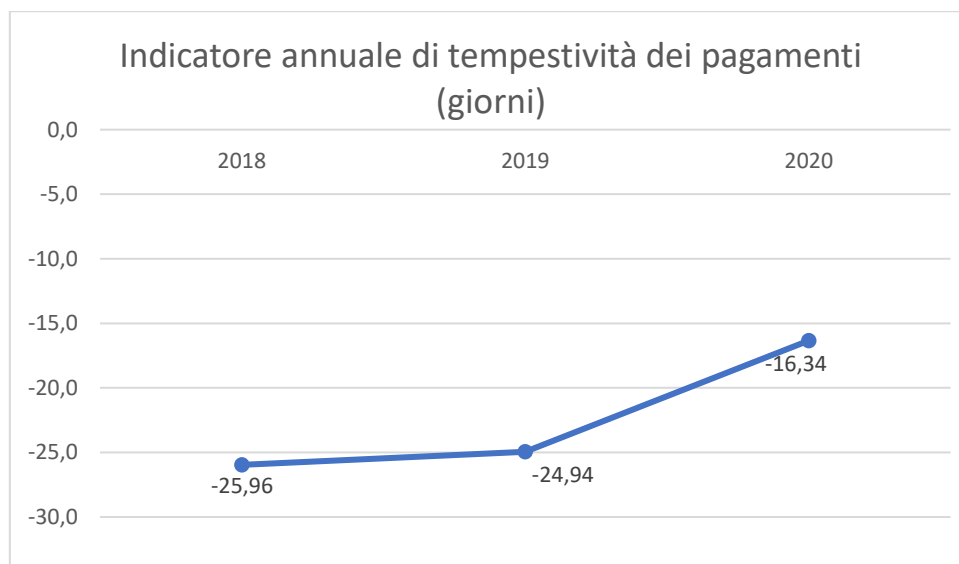
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,97	73,64	72,80



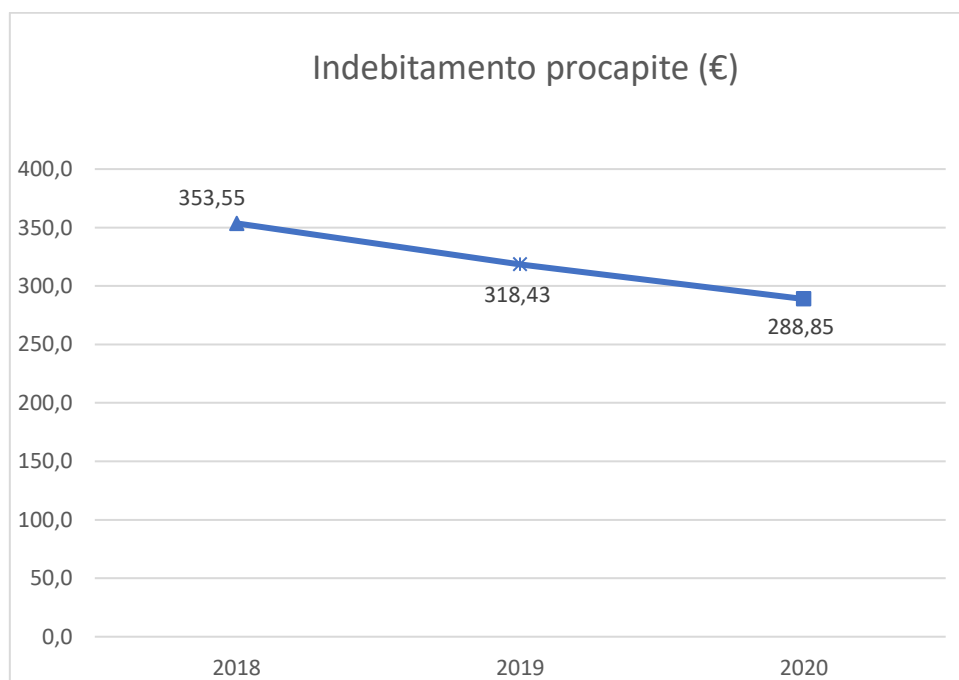
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,34	88,71	88,66



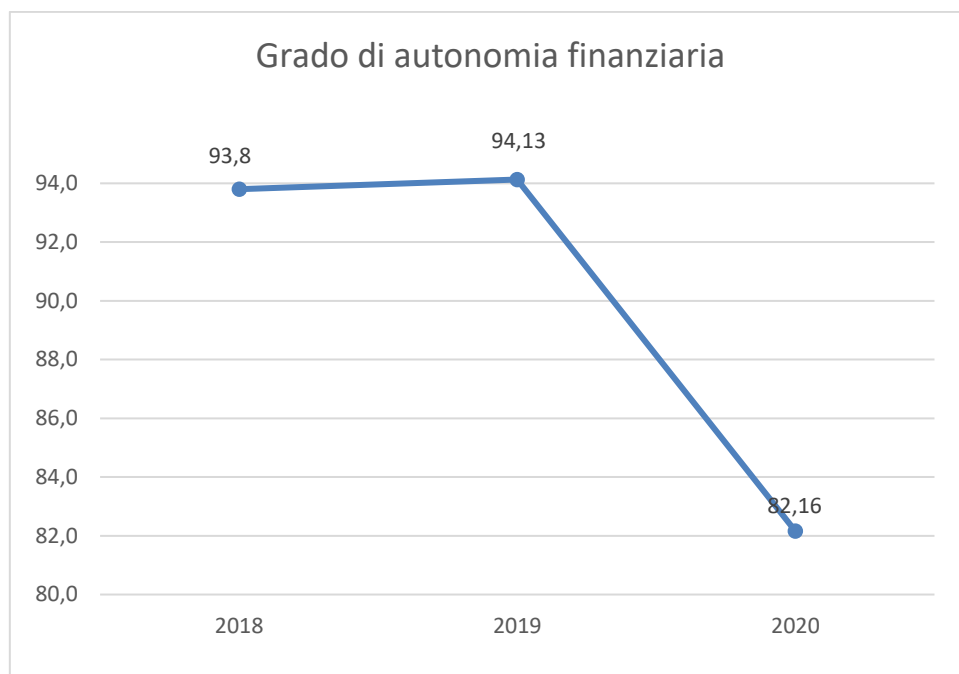
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (giorni)		
		2018	2019	2020
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-25,96	-24,94	-16,34



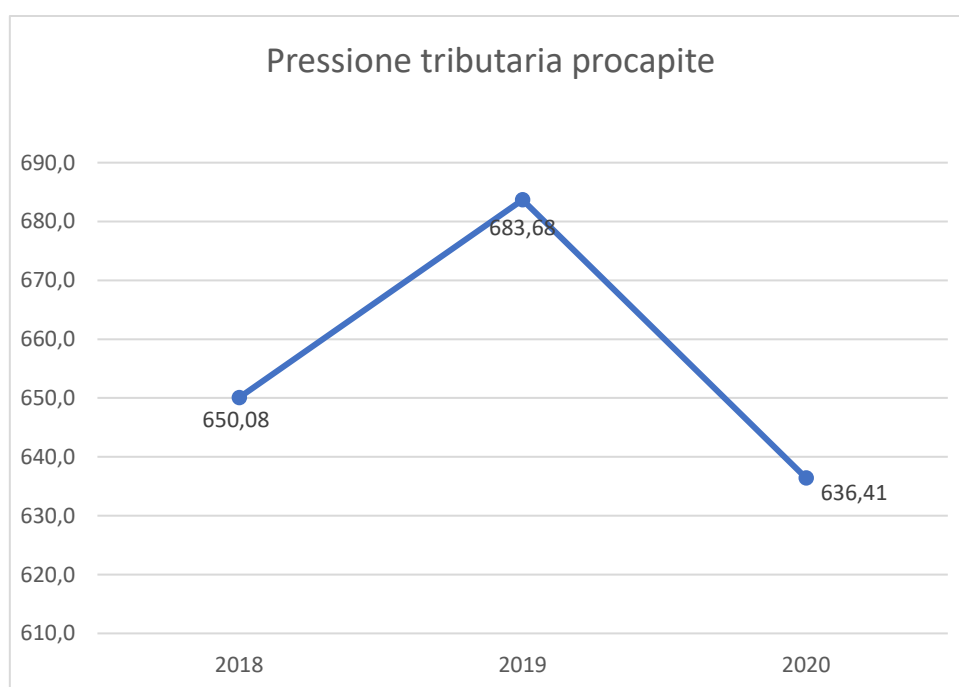
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2018	2019	2020
Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31 dicembre / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	353,55	318,43	288,85



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale entrate correnti	93,80	94,13	82,16



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2018	2019	2020
Pressione tributaria procapite	Entrate tributarie / Popolazione residente	650,08	683,68	636,41



## 2.5. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nella nozione di servizi pubblici a domanda individuale rientrano tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente che vengono realizzate in assenza di un obbligo istituzionale, vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Nel Comune di Mondovì i servizi pubblici a domanda individuale erogati sono: l'asilo nido, gli impianti sportivi, la mensa dipendenti, i pesi pubblici, i trasporti e le onoranze funebri, la gestione delle sale (palazzo di città, sala conferenze, ecc.), i parcheggi.

In relazione a detti servizi si è confermato l'orientamento generale teso a non variare le quote di compartecipazione a carico degli utenti.

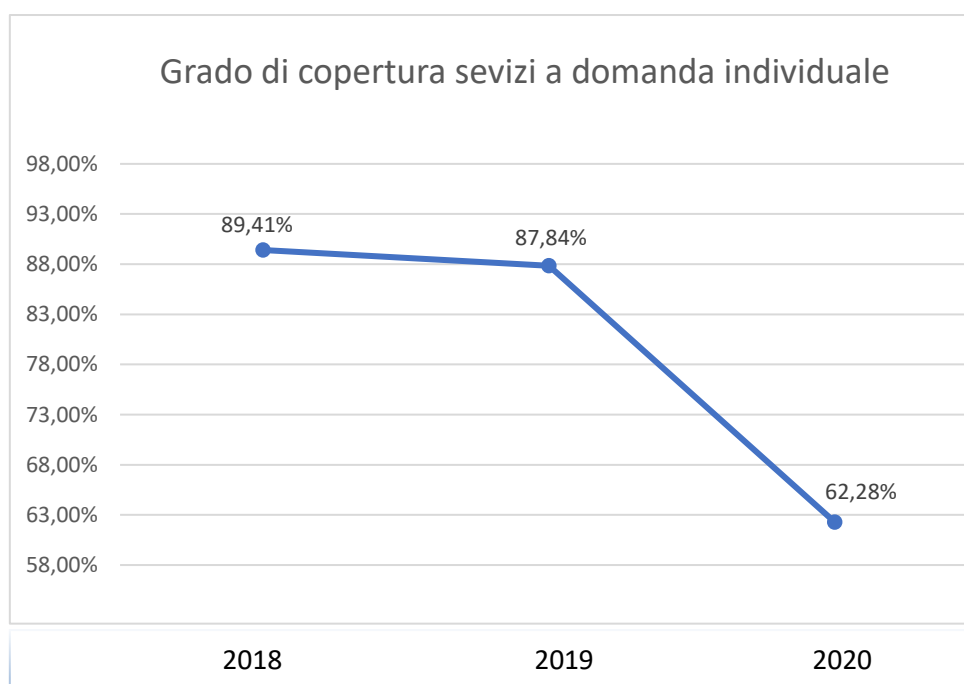
Di seguito si illustrano i proventi, i costi ed il relativo grado di copertura dei diversi servizi erogati.

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%
<b>Totale</b>	<b>547.880,70</b>	<b>612.773,10</b>	<b>89,41%</b>

ANNO 2019			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Asili nido	247.213,59	359.549,43	68,76%
Impianti sportivi	21.838,12	52.980,16	41,22%
Mensa dipendenti	23.970,74	89.479,30	26,79%
Pesi pubblici	1.733,70	2.124,00	81,62%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	93.095,38	55.257,81	168,47%

ANNO 2019			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Sale comunali	3.380,00	12.000,00	28,17%
Parcheggi	155.530,74	51.080,71	304,48%
<b>Totale</b>	<b>546.762,27</b>	<b>622.471,41</b>	<b>87,84%</b>

ANNO 2020			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI €	% COPERTURA
Asili nido	85.151,03	253.544,81	33,58%
Impianti sportivi	22.916,37	45.996,64	49,82%
Mensa dipendenti	//	//	//
Pesi pubblici	1.889,30	2.662,02	70,97%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	119.876,44	59.698,54	200,80%
Sale comunali	1.677,00	9.800,00	17,11%
Parcheggi	//	//	//
<b>Totale</b>	<b>231.510,14</b>	<b>371.702,01</b>	<b>62,28%</b>



## **2.6. 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 la 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. 100 del 30 maggio 2019 è stato approvato il Piano triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità (P.A.P.) relativo al triennio 2019-2021.

In continuità con quanto definito nel triennio precedente, tale Piano, nell'ottica delle tematiche di promozione delle pari opportunità, intende perseguire i seguenti gli obiettivi:

- contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
- 
- 
- promuovere il benessere organizzativo ed individuale, verso un'organizzazione generatrice di benessere sul lavoro, per migliorare la qualità del lavoro;
- favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e vita familiare;
- promuovere la sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro correlato.

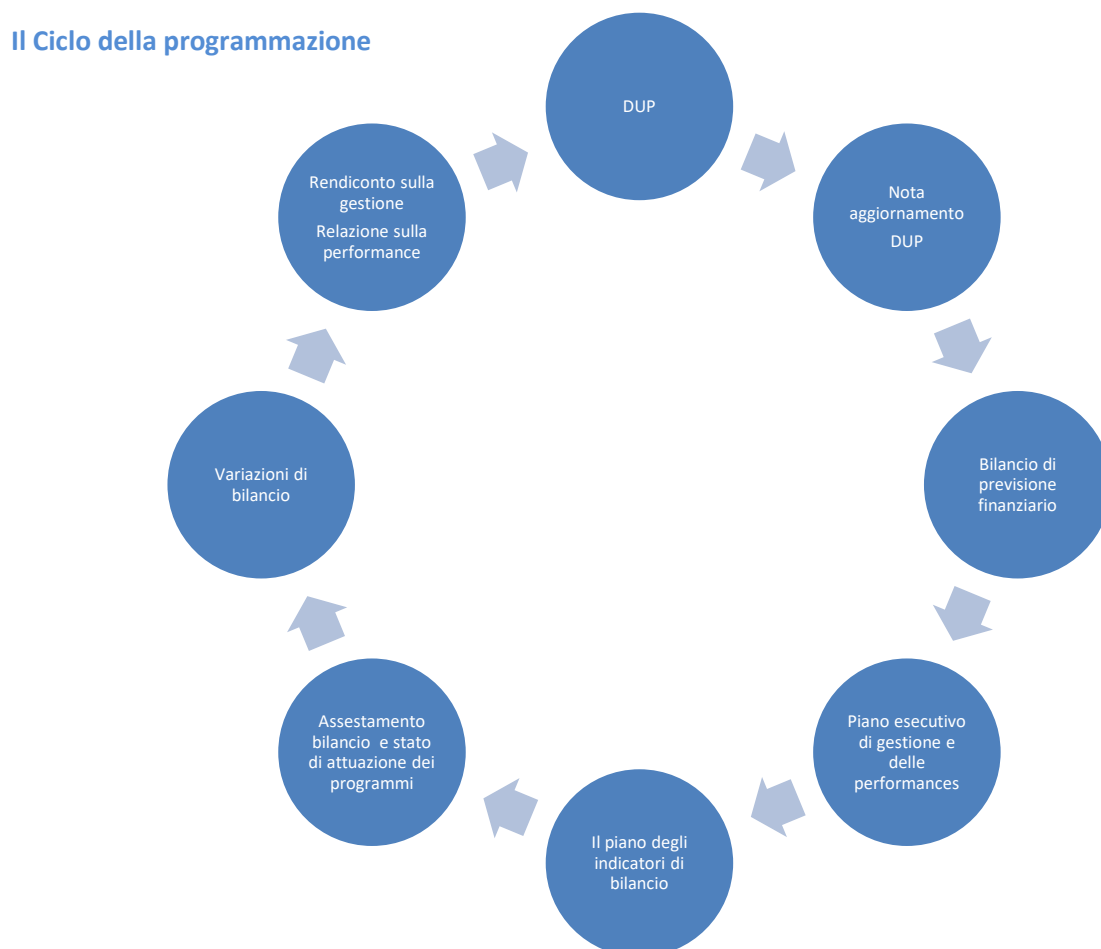
### 3. LE RISULTANZE DELLA PERORMANCE

#### 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).



### 3.2. CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2020

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. 84 del 25/06/2020, sono stati assegnati ai dirigenti / responsabili di servizi autonomi gli obiettivi riferiti all'anno 2020.

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. 84 obiettivi operativi e n. 141 obiettivi gestionali, così ripartiti tra i diversi dipartimenti / servizi autonomi:

Settore	Obiettivi Strategici	Obiettivi operativi	Obiettivi gestionali
Segreteria generale	2	7	25
Contabilità e finanze	3	2	17
Istruzione cultura sport assistenza tempo libero	9	21	29
Tecnico	20	33	21
Polizia locale	3	12	23
Servizi al Cittadino e alle imprese	4	9	26
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>84</b>	<b>141</b>

Nell'ambito degli obiettivi gestionali, si segnalano, in particolare, quelli 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.), che coinvolgono tutti di settori.

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; tale verifica è stata effettuata a cura dell'Ufficio controllo di gestione.

I risultati del monitoraggio dell'anno 2020 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  
31/12/2020

## **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 2020  
CENTRI DI RESPONSABILITA' – CENTRI DI COSTO**

<b>Centri di Responsabilità (CDR)</b>	<b>Centri di Costo (CDC)</b>	<b>Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel CDC</b>
<b>1 - SEGRETERIA GENERALE</b>	101 - Organi Istituzionali	
	102 - Segreteria	
	108 - CED	
	110 - Risorse umane	
<b>2 - CONTABILITA' E FINANZE</b>	103 - Ragioneria	
	104 - Tributi	
<b>3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO</b>	401 - Scuola dell'infanzia	<i>4 - TECNICO</i>
	402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado	<i>4 - TECNICO</i>
	404 - Università	<i>4 - TECNICO</i>
	406 - Servizi ausiliari all'istruzione	
	502 - Biblioteca e cultura	<i>4 - TECNICO</i>
	601 - Sport e tempo libero	<i>4 - TECNICO</i>
	602 - Giovani	<i>4 - TECNICO</i>
	701 - Turismo	<i>6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE</i>
	1201 - Asilo Nido	<i>4 - TECNICO</i>
	1202 - Disabili	



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE  
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2020  
CENTRI DI RESPONSABILITA' – CENTRI DI COSTO**

<b>Centri di Responsabilità (CDR)</b>	<b>Centri di Costo (CDC)</b>	<b>Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel CDC</b>
<b>3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO</b>	1203 - Anziani	4 - <i>TECNICO</i>
	1204 - Servizi sociali	
	1205 - Famiglie	6 - <i>SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE</i>
	1206 - Diritto alla casa	
	1207 - Rete socio sanitaria	
	1208 – Cooperazione e associazionismo	
	1503 - Lavoro	
<b>4 - TECNICO</b>	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	



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE  
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2020  
CENTRI DI RESPONSABILITA' – CENTRI DI COSTO**

<b>Centri di Responsabilità (CDR)</b>	<b>Centri di Costo (CDC)</b>	<b>Altri Centri di Responsabilità coinvolti nel CDC</b>
<b>4 - TECNICO</b>	1005 - Viabilità	<b>5 - POLIZIA LOCALE</b>
	1209 - Servizi cimiteriali	
	1701 - Fonti energetiche	
<b>5 - POLIZIA LOCALE</b>	301 - Polizia Locale	
	302 - Sicurezza urbana	
	1101 - Protezione civile	
<b>6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE</b>	107 - Demografici	
	111 - URP	<b>2 - CONTABILITA' E FINANZE</b>
	1401 - Industria, PMI, artigianato	
	1402 - Commercio	
	1404 - SUAP	<b>2 - CONTABILITA' E FINANZE 1 - SEGRETERIA GENERALE 4 - TECNICO</b>
	1601 - Agricoltura	<b>4 - TECNICO</b>

**1**

# **SEGRETERIA GENERALE**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.
<b>Stakeholder</b>
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini.

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	132.926,12	139.869,76	136.397,94	139.869,76	129.573,36	139.869,76	139.869,76
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	10	7	8,50	7	7	7	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	25	22	23,50	22	31	22	22
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	53	52	52,50	52	57	52	52
I191 - N. Delibere Consiglio	66	52	59	52	60	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	255	261	258	261	237	0	0
I199 - N. unità operative staff sindaco - art. 90	0	1	1	1	1	1	1
I201 - N. Verballi commissioni	9	7	8	7	7	7	7
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	243.333,66	229.906,70	236.620,18	327.236,57	224.392,10	322.458,78	321.567,74
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,82	1,94	1,88	2,42	1,68	1,92	1,92
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	16	3	9,50	3	0	3	3

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	16	3	9,50	3	0	3	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,29	1,44	1,36	1,69	1,14	0,55	??
<b>Efficienza</b>							
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. Verballi commissioni)	402,81	437,09	419,95	437,09	426,23	10,86	:)
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	48,35	41,75	45,05	33,43	56,51	23,08	??
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)	2.765,16	2.838,35	2.801,76	4.039,96	2.362,02	1.677,94	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	10,85	10,27	10,56	14,62	10,05	4,57	??

<b>Costi del personale</b>										
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	1.136	56,80	36,80	1.559,50	
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.560	156	1.060	106	50	2.696,45	
LAURA TARRINI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.002	701,40	609,00	14.179,97	
GIANFRANCO SCHELLINO	A4	OPERATORE MESSO USCIERE	2	1.872	37,44	1.683	33,66	3,78	595,04	
MARTA BORGHESE	D1	CAPO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI	100	1.872	1.872	1.352	1.352	520	27.071,45	
CLAUDIO TONELLO	B5	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	2	1.872	37,44	1.591	31,82	5,62	642,44	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>69.009,12</b>

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
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	5	1.872	93,60	1.690	84,50	9,10	4.912,98
NADIA TORTA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	780	546	683	478,10	67,90	9.120,57
ALESSANDRO BORGOTALLO	CAPO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI		100	390	390	303	303	87	8.230,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.009,12</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.10.8 I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI	100	12.400	12.400	10.364,99	9.183,42
U.01.01.1.10.04.01.999.14.0 SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	100	600	600	561	561
U.01.01.1.10.01.99.999.10.2 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.12.4 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.12.3 SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	100	500	500	0	0
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	816,54	671,36
U.01.01.1.03.02.13.000.11.3 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI	100	3.000	3.000	1.043,10	305
U.01.01.1.03.02.13.002.11.2 SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	100	7.700	9.020	7.754,69	5.907,97
U.01.01.1.03.02.05.000.11.1 SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	100	800	800	211,77	173,94
U.01.01.1.03.02.01.002.10.7 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI	100	200	200	0	0
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	145.000	145.000	129.573,36	124.589,72
U.01.01.1.03.01.02.000.12.1 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA: ACQ.BENI CONSUMO	100	2.000	2.000	1.034,01	796,11
U.01.01.1.03.01.02.000.11.6 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: CONSUMI	100	1.500	1.500	1.010,50	1.010,50
U.01.01.1.03.01.02.000.11.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANI ISTITUZIONALI (CONSUMI)	100	250	250	124,77	124,77
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.450</b>	<b>180.770</b>	<b>152.494,73</b>	<b>143.323,79</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.482,71	2.888,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	327.236,57	Costo effettivo	224.392,10



Centro di Costo							
102 - Segreteria							
CDR							
1 - SEGRETERIA GENERALE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nella predisposizione dei contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione							
Stakeholder							
Uffici comunali, organi istituzionali e cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	66	52	59	52	60	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	255	261	258	261	237	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	838	823	830,50	823	839	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	9	7	8	7	7	7	7
I2033 - N. totale contratti	136	117	126,50	117	168	117	117
I2034 - N. contratti gestiti internamente	135	117	126	117	168	117	117
I2035 - Costo personale ufficio contratti	51.816,29	51.816,29	51.816,29	51.816,29	51.816,29	51.816,29	51.816,29
I2038 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	0	15	15	15	15	15	15
I204 - Importo spese postali anno corrente	19.623,85	17.658,80	18.641,32	17.658,80	7.721,40	17.658,80	17.658,80
I205 - Importo spese postali anno precedente	14.740.982	19.623,85	7.380.302,92	19.623,85	17.658,80	19.623,85	19.623,85
I211 - N. atti archiviati digitalmente	18.701	21.497	20.099	21.497	21.311	21.497	21.497
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.701	21.497	20.099	21.497	21.311	21.497	21.497
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	442	223	332,50	223	275	223	223
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	407	207	307	207	248	207	207
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	7	5	6	5	6	5	5
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	7	5	6	5	6	5	5
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	2	1	1,50	1	0	1	1
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	2	2	2	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	5	3	4	3	4	3	3
I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo	36	26	31	26	26	26	26
I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	397.411,32	467.543,38	432.477,35	531.521,76	464.448,65	514.723,95	536.829,89
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	7,83	8,08	7,96	8,52	6,48	8,39	8,39
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	35.000	7.308	21.154	7.308	21.731,26	7.308	7.308
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	7	7	7	0
I451 - N. sinistri attivi	16	24	20	24	8	0	0
I455 - N. sinistri passivi	31	17	24	17	21	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	118	143	130,50	143	141	143	143
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	32	30	31	25	20	25	25
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	30,43	31,71	31,07	31,71	28,25	3,46	?
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	100	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0	0,01	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	72,22	86,11	72,22	72,22	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	250	150	200	150	200	50	??
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	92,08	92,83	92,46	92,83	90,18	2,65	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,55	6	5,78	5,96	4,39	1,57	??
KP2023 - % di contratti gestiti internamente (I2034 - N. contratti gestiti internamente/I2033 - N. totale contratti)*100	99,26	100	99,63	100	100	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	228,57	342,86	285,72	342,86	114,29	228,57	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	1	1	1	1	1	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	27,12	20,98	24,05	17,48	14,18	3,30	?
<b>Efficienza</b>							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	42,15	39,60	40,88	37,56	46,91	9,35	??
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente+I205 - Importo spese postali anno precedente)	-14.721.358,15	-1.965,05	-7.361.661,60	-1.965,05	-9.937,40	7.972,35	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente)	17,73	20,89	19,31	23,74	20,81	2,93	?
KP2024 - Costo unitario del contratto (I2035 - Costo personale ufficio contratti/I2033 - N. totale contratti)	381	442,87	411,94	442,87	308,43	134,44	??
KP2359 - Media oraria atti protocollati in entrata dal protocollo (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo)	0	11,75	11,75	11,75	11,65	0,10	:)
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi)	1.129,03	429,88	779,46	429,88	1.034,82	604,94	??

<b>Costi del personale</b>									
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	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.618	809	127	14.598,30
MARIA ELENA MOSCHELLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.646	1.152,20	158,20	21.587,55
VALENTINA BOTTERO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.119	1.119	441	28.190,02
TIZIANA COSTAMAGNA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.592	1.592	280	36.845,88
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	90	1.560	1.404	1.060	954	450	24.268,09
ORNELLA ARAMINI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	1.204	1.204	356	25.999,55
LAURA TARRINI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.002	300,60	261	6.077,13
ELISA ATZORI	A5	OPERATORE MESSO USCIERE	100	1.456	1.456	856	856	600	21.268,23
IVANA GERBINO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.136	1.079,20	699,20	29.630,48
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	75	1.872	1.404	1.690	1.267,50	136,50	73.694,76
MARIA DANIELA RAINERI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.592	1.592	280	26.795,07
NADIA TORTA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	780	234	683	204,90	29,10	3.908,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>312.863,88</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.01.02.1.03.02.99.003.290.4 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	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	1.000	1.000	0	0

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	60,07	0
U.01.02.1.03.02.13.002.151.1 SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	4.600	5.970	5.321,78	4.304,89
U.01.02.1.03.02.05.000.151.0 SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	1.200	1.200	450,13	350,46
U.01.02.1.03.02.13.004.150.15 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: RILEGATURA PROVVEDIMENTI	100	500	800	794,22	794,22
U.01.02.1.03.02.07.000.150.12 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	100	1.000	1.500	1.420,24	1.355,02
U.01.02.1.03.02.07.000.150.6 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - AFF. GENERALI	100	3.600	3.600	3.370,60	2.808,78
U.01.02.1.03.02.16.002.150.4 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI	100	21.000	21.000	9.088,42	8.174,75
U.01.02.1.03.02.16.000.125.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIA	100	750	750	74,65	74,65
U.01.02.1.03.02.02.001.50.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	100	400	400	39,20	39,20
U.01.02.1.03.01.01.000.220.1 ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SEGRETERIA	100	2.500	2.500	1.990,20	1.990,20
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	595,12	595,12
U.01.02.1.02.01.02.001.281.0 IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	5.000	6.132	1.224,50	1.224,50
U.01.11.1.03.02.02.004.150.14 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: INSERZIONE ELENCO TELEFONICO	100	1.000	1.000	853,01	0
U.01.11.1.03.02.05.003.150.13 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	100	7.500	7.500	6.284,64	5.608,64
U.01.11.1.10.04.01.000.160.0 ONERI PER ASSICURAZIONI	100	97.700	98.200	97.731	97.731
U.01.11.1.10.05.02.000.160.1 ONERI PER FRANCHIGIE E RISARCIMENTO DANNI	100	6.000	6.000	3.020	3.020
U.01.11.1.03.02.11.999.300.0 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI	100	7.000	7.000	5.836,48	4.385,34
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>171.260</b>	<b>175.062</b>	<b>144.654,27</b>	<b>138.956,78</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.153,81	6.930,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	531.521,76	Costo effettivo	464.448,65

<b>Centro di Costo</b>
108 - CED
<b>CDR</b>
1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini e uffici comunali

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I002 - Importo totale spese correnti	20.029.658,15	20.745.865,31	20.387.761,73	20.127.318,16	21.697.614,02	20.745.865,31	20.745.865,31
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I086 - N. postazioni hardware	125	125	125	125	125	125	125
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	7.320	19.340,65	13.330,32	19.340,65	8.237,99	19.340,65	19.340,65
I565 - Costo Totale CdC CED	211.946,33	241.283,82	226.615,07	314.509,72	282.902,63	283.584,62	242.951,37
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	768,60	847,90	808,25	847,90	775,31	847,90	847,90
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	63.647,52	62.552,64	63.100,08	62.552,64	190.919,40	62.552,64	62.552,64
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	10	10	10	10	10	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	7	7	7	7	7	7	7
I590 - N. unità operative CdC CED	2,34	2,27	2,30	2,40	2,03	2,40	2,40
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	44	5	24,50	5	4	5	5

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	88,55	92,87	90,71	87,39	84,70	2,69	:)
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	33,33	3,79	18,56	3,79	3,03	0,76	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,66	1,69	1,68	1,68	1,38	0,30	?
<b>Efficienza</b>							
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)	8	8	8	8	8	0	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED/I086 - N. postazioni hardware)	1.695,57	1.930,27	1.812,92	2.516,08	2.263,22	252,86	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	6,15	6,78	6,46	6,78	6,20	0,58	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	6.364,75	6.255,26	6.310,00	6.255,26	19.091,94	12.836,68	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,09	0,09	0,10	0,04	0,06	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente)	9,45	10,78	10,12	14,05	12,68	1,37	:)

<b>Costi del personale</b>									
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 ELENA MOSCHELLA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.646	493,80	67,80	9.251,81
IVO MANERA	C3	ISTRUTTORE E.D.P.	100	1.872	1.872	1.651	1.651	221	36.753,08
ENRICO STEFANO SCIUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	100	1.872	1.872	1.493	1.493	379	38.053,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>93.884,38</b>

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
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	10	1.872	187,20	1.690	169	18,20	9.825,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>93.884,38</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.230.0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150.000	202.147,62	183.162,78	116.036,85
U.01.08.1.03.01.02.000.230.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: CONSUMI	100	4.000	8.500	3.942,37	3.942,37
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>154.000</b>	<b>210.647,62</b>	<b>187.105,15</b>	<b>119.979,22</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.943,48	1.913,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.509,72	Costo effettivo	282.902,63

Centro di Costo							
110 - Risorse umane							
CDR							
1 - SEGRETERIA GENERALE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
10 - Risorse umane							
Finalità							
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.							
Stakeholder							
Funzionari e dipendenti comunali							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I088 - n. cedolini complessivi emessi	2.009	1.907	1.958	1.907	1.837	1.907	1.907
I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.	0	0	0	0	0	0	0
I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.	0	0	0	0	0	0	0
I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD	1	0	1	0	2	0	0
I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	2	1	1,50	1	1	1	1
I2356 - N. dipendenti	148	141	144,50	141	141	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	161.048,33	270.350,18	215.699,25	366.922,96	316.051,04	281.180,20	285.052,30
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	10	11	10,50	16	14	9	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	15	11	13	16	16	9	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	148	141	144,50	141	140	141	141
I611 - N. ore straordinario complessive	10.853	9.318	10.085,50	9.318	5.119	9.318	9.318
I612 - N. ore straordinario remunerate	5.186	5.032	5.109	5.032	2.334	5.032	5.032
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	3	1	2	1	0	1	1
I621 - N. unità operative formate nell'anno	131	129	130	129	115	129	129
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,52	3,52	3,52	3,52	2,91	3,52	3,52

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2027 - % provvedimenti emessi da ufficio procedimenti disciplinari (I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)/I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD)*100	200	0	200	0	50	50	??
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	0	0	0	0	0	:)
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	1,42	0,74	1,08	0,70	0,68	0,02	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	47,78	54	50,89	54	45,59	8,41	?
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	92,80	95,85	94,32	90,18	77,92	12,26	?
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I2356 - N. dipendenti)*100	100	100	100	100	99,29	0,71	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	66,67	100	83,34	100	87,50	12,50	?
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,13	0,74	1,44	0,70	0	0,70	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,49	2,62	2,56	2,46	1,97	0,49	?
<b>Efficienza</b>							
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	80,16	141,77	110,96	192,41	172,05	20,36	?
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	7,18	12,08	9,63	16,39	14,16	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
DANIELE BORSARELLI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.618	809	127	14.598,30
RITA CORNAGLIA	C3	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.521	1.521	351	37.008,09
MARIA SCIOLLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.531	1.531	341	46.179,48
GIULIA MARTINETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.716	1.716	1.409	1.409	307	31.232,20
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	10	1.872	187,20	1.690	169	18,20	9.825,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>138.844,04</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.01.02.000.1861.2 ACQUISTO MATERIALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	100	1.000	7.500	5.717,88	2.933
U.01.10.1.03.02.04.000.130.0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	100	7.000	14.000	9.004	8.704
U.01.10.1.03.02.04.000.130.1 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE (PRIVACY E ANTICORRUZIONE)	100	4.000	4.000	2.100	2.100
U.01.10.1.10.04.01.000.100.0 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI	100	8.200	10.050	8.326	8.326
U.01.10.1.10.04.99.000.100.1 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI - TUTELA LEGALE	100	11.750	5.925	4.925	4.925
U.01.10.1.03.02.04.000.1861.1 SPESE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORATORI	100	4.000	6.500	4.178	3.936
U.01.10.1.03.02.18.000.1861.0 SPESE SICUREZZA SALUTE LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100	15.000	15.000	9.443	7.082,25
U.01.10.1.03.02.01.000.1850.0 SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)	100	7.000	7.000	5.510	2.610
U.01.10.1.03.02.14.002.170.0 SPESA GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100	73.000	73.000	54.744,47	52.698,52
U.01.10.1.03.02.99.000.140.0 SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE: COMMISSIONI CONCORSO	100	1.500	10.500	3.855,13	2.495,07
U.01.11.1.03.02.99.002.270.7 SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZE - A.A.	100	0	7.000	6.799,63	0
U.01.11.1.07.06.02.000.270.10 SPESE PER INTERESSI DI MORA DERIVANTI DA SENTENZE	100	0	8.400	4.560,36	0
U.01.11.1.07.06.02.000.270.8 SPESE PER INTERESSI DI MORA DERIVANTI DA SENTENZE - A.A.	100	0	430	0	0
U.01.11.1.10.05.02.001.270.9 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SENTENZA	100	0	29.000	28.966,53	0
U.01.11.1.10.05.02.001.270.6 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SENTENZA - A.A.	100	0	25.870	25.870	0
U.01.10.1.02.01.01.001.1850.2 I.R.A.P. SU COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)	100	595	595	403,75	191,25
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>133.045</b>	<b>224.770</b>	<b>174.403,75</b>	<b>96.001,09</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.174,22	2.803,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	366.922,96	Costo effettivo	316.051,04

**2**

**DIPARTIMENTO  
CONTABILITÀ E FINANZE**



<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.
<b>Stakeholder</b>
Uffici comunali, organi istituzionali, cittadini ed imprese

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I191 - N. Delibere Consiglio	66	52	59	52	60	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	255	261	258	261	237	0	0
I2050 - N. di variazioni su capitoli di bilancio	1.950	2.048	1.999	2.048	2.362	2.048	2.048
I2051 - N totale capitoli di bilancio	3.387	3.135	3.261	3.135	3.120	3.135	3.135
I2052 - Costo operatore mandati	27.335,63	27.186	27.260,82	27.186	26.698	27.186	27.186
I2053 - Costo operatore reversali	39.500,97	38.104	38.802,48	38.104	36.736	38.104	38.104
I2054 - Costo operatore fatture	30.725,10	30.542	30.633,55	30.542	30.829	30.542	30.542
I2055 - N. fatture passive registrate	2.436	2.454	2.445	2.454	2.426	2.454	2.454
I2056 - N. atti di liquidazione	1.085	1.153	1.119	1.153	1.058	1.153	1.153
I2057 - Costo addetti controllo contabile atti	46.925,36	46.412	46.668,68	46.412	47.105	46.412	46.412
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	36.732.916,52	39.775.498,41	38.254.207,46	39.775.498	40.852.528,37	39.775.498	39.775.498
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.564.606,62	20.318.819,50	19.941.713,06	20.318.819	22.085.492,63	20.318.819	20.318.819
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	21.971.020,10	23.494.395,83	22.732.707,96	23.494.396	24.369.618,31	23.494.396	23.494.396
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	29.170.637	32.288.884,22	30.729.760,61	32.288.884	32.323.054,88	32.288.884	32.288.884
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	320.595,13	461.906,18	391.250,66	1.983.635,92	415.540,36	1.791.608,12	1.663.580,68
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	838	823	830,50	823	839	823	823
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	560	494	527	494	503	494	494
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	25	24,94	24,97	20	16	20	20
I281 - N. mandati emessi	6.201	6.550	6.375,50	6.550	6.209	6.550	6.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.461	10.789	10.125	10.789	10.473	10.789	10.789
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	6,08	5,34	5,71	6,11	4,50	5,69	5,69

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I2050 - N. di variazioni su capitoli di bilancio/I2051 - N totale capitoli di bilancio)*100	57,57	65,33	61,45	65,33	75,71	10,38	?
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	66,83	60,02	63,42	60,02	59,95	0,07	:)
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	4,31	3,97	4,14	4,27	3,05	1,22	??
<b>Efficienza</b>							
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	53,26	51,08	52,17	51,08	54,06	2,98	:)
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	75,32	72,76	74,04	72,76	75,39	2,63	:)
KP2030 - Costo unitario mandati I2052 - Costo operatore mandati/ I281 - N. mandati emessi	4,41	4,15	4,28	4,15	4,30	0,15	:)
KP2031 - Costo unitario reversali I2053 - Costo operatore reversali/ I291 - N. reversali d'incasso emesse	4,18	3,53	3,86	3,53	3,51	0,02	:)
KP2032 - Costo unitario fatture passive I2054 - Costo operatore fatture/ I2055 - N. fatture passive registrate	12,61	12,45	12,53	12,45	12,71	0,26	:)
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)	20,91	20,28	20,60	20,28	21,47	1,19	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	14,30	20,63	17,46	88,61	18,62	69,99	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	25	24,94	24,97	20	16	4	?

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	1.517	1.517	355	40.824,74
PAOLO VOARINO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.300	1.300	1.125	1.125	175	22.779,87
CRISTIANA PEANO	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.664	1.664	1.317	1.317	347	30.734,85
GABRIELLA ROSSI	C3	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.456	1.456	1.130	1.130	326	25.367,35
ELENA PECOLLO	D5	FUNZIONARIO RESPONSABILE DIPARTIMENTO	75	1.872	1.404	1.877	1.407,75	-3,75	71.727,22
GIUSEPPINA MONDINO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.707	1.707	165	47.113,96
CLAUDIA GAMBA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.872	1.872	225	225	1.647	4.048,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>242.596,40</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.1858.0 SPESE PER ASSISTENZA FISCALE	100	2.500	2.500	2.009,78	0
U.01.03.1.03.02.01.000.1860.0 SPESE PER I REVISORI DEL CONTO	100	20.000	20.000	17.087	12.751,42
U.01.03.1.03.02.07.000.150.5 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FINANZIARIA	100	1.700	1.700	1.689,92	1.267,44
U.01.03.1.03.02.05.003.149.4 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	750	750	366	366
U.01.03.1.03.02.13.002.149.3 SPESE PULIZIA UFFICI DIPARTIMENTO FINANZIARIO	100	6.800	7.960	7.229,89	5.592,82
U.01.03.1.03.02.05.001.149.1 SPESE TELEFONICHE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	100	250	250	93,86	78,20
U.01.03.1.03.02.02.001.52.2 MISSIONI PERSONALE DIP.FINANZIARIO	100	250	250	81,30	81,30
U.01.03.1.03.02.16.000.52.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - DIP.FINANZIARIO	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.149.6 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	500	500	55,51	55,51
U.01.03.1.03.01.02.001.149.2 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	378,40	225,72
U.01.03.1.03.01.01.000.149.0 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI ECONOMO)	100	500	500	0	0
U.01.11.1.09.99.02.001.1814.2 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	100	100	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.150.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SERVIZI VARI	100	300	450	242,54	242,54
U.01.11.1.03.02.16.000.280.6 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - CONTABILITA'	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.17.000.150.0 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI: COMMISSIONI PER STRUMENTI DI PAGAMENTO	100	11.000	11.000	10.681,18	161,76
U.01.11.1.02.01.02.000.150.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - MARCHE DA BOLLO E ALTRE IMPOSTE	100	750	750	488	386
U.01.11.1.10.03.01.001.1801.0 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	100	174.900	174.900	127.214,16	127.214,16
U.01.11.1.10.99.99.000.1800.0 REGOLAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT PAYMENT SU PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	1.500	1.500	455,11	0
U.20.01.1.10.01.01.001.1780.0 FONDO DI RISERVA	100	286.960	77.420,10	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.1781.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (DI PARTE CORRENTE) - ENTRATA: 40/0 E. 6.000 - 97/0 E. 547.000 - 380/2 E. 235.000 - 420/0 E. 1.000 - 515/0 E. 17.000 - 574/0 E. 9.500 - 579/0 E. 126.600	100	1.155.700	942.100	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.1785.0 FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19	100	0	450.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.666.260</b>	<b>1.694.430,10</b>	<b>168.072,65</b>	<b>148.422,87</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.680,11	4.871,31

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	1.983.635,92	Costo effettivo
		415.540,36

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							
Finalità							
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.							
Stakeholder							
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I076 - Importo accertato entrate proprie	18.536.630,74	19.336.204,48	18.936.417,61	19.336.204	17.277.342,91	19.336.204	19.336.204
I077 - Importo riscosso entrate proprie	15.825.938,51	16.314.252,80	16.070.095,66	16.314.253	14.532.139,54	16.314.253	16.314.253
I312 - Costo Totale CdC Tributi	392.324,99	404.262,60	398.293,79	446.479,98	356.953,24	388.244,46	366.390,14
I327 - Importo totale incassato ICI/IMU/TASI	6.789.168,89	7.104.385,99	6.946.777,44	7.104.386	6.542.828,34	7.104.386	7.104.386
I328 - Importo totale incassato imposta pubblicitaria	260.106,74	278.646,87	269.376,80	278.647	258.485,11	278.647	278.647
I329 - Importo totale incassato TARES/TARI	2.759.305,70	2.984.232,15	2.871.768,92	2.984.232	2.574.121,71	2.984.232	2.984.232
I330 - Importo totale incassato COSAP	289.279,70	292.604,40	290.942,05	292.604	165.319,63	292.604	292.604
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	4.075,32	6.507,95	5.291,64	6.508	3.592,55	6.508	6.508
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	85.532,83	70.419,07	77.975,95	70.419	53.682,17	70.419	70.419
I335 - Importo totale incassato recupero evasione COSAP	62,78	587,84	325,31	588	10.474	588	588
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/TASI	482.441,16	582.807,09	532.624,12	582.807	122.524,31	582.807	582.807
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	3.450	2.523	2.986,50	2.523	3.282	2.523	2.523
I353 - N. contribuenti complessivi	20.487	20.497	20.492	20.497	19.777	20.497	20.497
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	3.570	3.453	3.511,50	3.453	3.341	3.453	3.453
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	2	3	2,50	3	3	3	3
I389 - N. unità operative CdC Tributi	6,84	7,61	7,22	7,02	5,64	7,97	7,97

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	17,43	16,85	17,14	16,85	16,89	0,04	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,06	0,12	0,09	0,12	0,09	0,03	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,85	5,65	5,25	4,91	3,82	1,09	??
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	85,38	84,37	84,88	84,37	84,11	0,26	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU/TASI (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/TASI/ I327 - Importo totale incassato ICI/IMU/TASI)*100	7,11	8,20	7,66	8,20	1,87	6,33	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/ I329 - Importo totale incassato TARES/TARI)*100	3,10	2,36	2,73	2,36	2,09	0,27	?
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria ( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/ I328 - Importo totale incassato imposta pubblicitaria)*100	1,57	2,34	1,96	2,34	1,39	0,95	??
KP219 - Tasso recupero COSAP ( I335 - Importo totale incassato recupero evasione COSAP/ I330 - Importo totale incassato COSAP)*100	0,02	0,20	0,11	0,20	6,34	6,14	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	2.995,18	2.693,43	2.844,30	2.918,34	3.503,85	585,51	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	17,50	18,06	17,78	19,95	15,99	3,96	?

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
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>247.047,34</b>

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	1.240	1.240	1.001	1.001	239	20.205,40
ELENA ZAMPINO	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.560	1.560	1.150	1.150	410	29.373,41
ELENA FESTINI CAPELLO	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	1.246	1.246	2	24.777,43
ELISA MANTELLI	C2	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.872	1.872	1.501	1.501	371	33.118,06
SUSI CARDONE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.456	1.456	1.253	1.253	203	34.396,92
SABRINA CAPANNA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.560	1.560	1.111	1.111	449	27.081,32
ELENA PECOLLO	D5	FUNZIONARIO RESPONSABILE DIPARTIMENTO	25	1.872	468	1.877	469,25	-1,25	23.909,08
PAOLA D'HERIN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.169	1.169	703	23.616,21
FEDERICA GOBETTI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.666	1.666	206	30.569,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>247.047,34</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.09.99.05.000.1810.0 RIMBORSI CANONI (COSAP)	100	1.500	1.500	160	160	
U.01.04.1.09.02.01.001.1811.1 RIMBORSI I.C.I. - IMU - TASI	100	40.000	80.000	63.337	63.337	
U.01.04.1.09.02.01.001.1810.4 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	100	1.500	1.500	206	206	
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	5.000	
U.01.04.1.04.01.02.000.526.1 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTA TEFA MIUR	100	2.000	2.000	1.348,26	0	
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	300	300	113,93	113,93	
U.01.04.1.03.02.03.000.521.2 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - AGGIO	100	28.060	28.060	3.671,13	3.611,78	
U.01.04.1.03.02.16.000.521.1 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - RIMBORSI PER PROCEDURE ESECUTIVE E SPESE POSTALI	100	20.000	20.000	1.828,35	1.101,49	
U.01.04.1.03.02.16.000.521.0 SPESE GESTIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	35.000	35.000	27.231,55	24.355,64	
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	19,10	19,10	
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	78,90	78,90	
U.01.04.1.03.02.05.000.524.2 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	500	500	0	0	
U.01.04.1.09.01.01.000.518.0 RIMBORSO ONERI PER PERSONALE COMANDATO C/O UFFICIO TRIBUTI	100	0	1.400	1.309,65	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>134.360</b>	<b>175.760</b>	<b>104.303,87</b>	<b>97.983,84</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.332,23	5.602,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	446.479,98	Costo effettivo	356.953,24

**3**

**DIPARTIMENTO  
ISTRUZIONE CULTURA SPORT  
ASSISTENZA TEMPO LIBERO**

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, direzioni scolastiche

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	560	598	579	598	572	598	598
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	88.278,79	68.750	78.514,40	68.750	108.603,30	68.750	68.750
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	4.000	3.737	3.868,50	3.737	4.000	3.737	3.737
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia	275.399,17	284.185,07	279.792,12	386.691,13	319.508,42	312.721,05	297.364,85
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	640	689	664,50	689	689	689	689
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	574	572	573	572	572	572	572
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	117	117	117	117	130	117	117
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	457	455	456	455	442	455	455
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	50	50	50	50	50	50
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	1,10	1,07	1,08	0,86	0,75	1,14	1,14
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	7.822	7.822	7.822	23.923,80	7.822	7.822

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	89,69	83,02	86,36	83,02	83,02	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,80	0,79	0,60	0,51	0,09	?
<b>Efficienza</b>							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	491,78	475,23	483,50	646,64	558,58	88,06	?
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	8,75	8,21	8,48	8,21	9,05	0,84	?
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	754,52	587,61	671,06	587,61	835,41	247,80	??
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)	0	156,44	156,44	156,44	478,48	322,04	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I001 - Popolazione residente	12,28	12,70	12,49	17,27	14,32	2,95	?

<b>Costi del personale</b>									
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	1.658	132,64	17,12	2.801,96
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.504	30,08	7,36	1.081,55
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.872	37,44	1.203	24,06	13,38	608,25
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.400	70	23,60	1.658,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.670,50</b>

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 BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.593	111,51	19,53	2.258,84
LUCA GARELLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.511	105,77	25,27	2.248,01
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.678	117,46	13,58	2.279,25
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.872	56,16	1.566	46,98	9,18	1.690,99
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	12	1.872	224,64	1.794	215,28	9,36	4.242,86
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	5	1.872	93,60	1.280	64	29,60	1.715,99
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	10	1.872	187,20	1.550	155	32,20	4.427,06
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.754	87,70	5,90	4.729,85
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	12	468	56,16	462	55,44	0,72	922,48
FEDERICO AVENA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	390	97,50	389	97,25	0,25	1.538,76
SALVATORE CIVELLO	B1	OPERAIO	25	390	97,50	390	97,50	0	1.465,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.670,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.07.05.04.003.684.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	565	565	561,23	561,23
U.04.01.1.04.04.01.000.806.0 CONTRIBUTI PER GESTIONE SC.MATERNE NON STATALI L.R. 61/96 (E CAP.310/0 67.899)	100	110.000	161.099	154.513,30	154.513,30
U.04.01.1.04.01.01.002.670.0 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PER CONSUMI	100	4.000	4.000	3.729	0
U.04.01.1.03.02.19.000.671.0 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	2.200	2.200	2.073,94	1.382,62
U.04.01.1.03.02.09.000.670.9 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI	100	15.000	30.000	21.681,05	18.947,08
U.04.01.1.03.02.05.000.670.3 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, GAS CUCINA	100	105.000	105.000	79.819,17	43.607,55
U.04.01.1.03.02.07.001.670.1 SPESE PER SCUOLE MATERNE: FITTI DI IMMOBILI	100	20.000	25.000	19.570,40	17.162,07
U.04.01.1.03.01.02.000.670.4 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100	600	2.300	570,96	570,96
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	2.242,75	722,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>262.365</b>	<b>335.164</b>	<b>284.761,80</b>	<b>237.467,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.905,70	1.076,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	386.691,13	Costo effettivo	319.508,42

<b>Centro di Costo</b>
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, direzioni scolastiche

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I098 - N. alunni scuole primarie	965	1.006	985,50	1.006	979	1.006	1.006
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	616	610	613	610	607	610	610
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	7.500	19.500,24	13.500,12	19.500	13.549,28	19.500	19.500
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	659.047,52	603.956,86	631.502,19	659.311,91	533.316,56	579.802,99	587.735,56
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	6.000	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	90	90	90	90	90	90
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	1,75	1,72	1,74	1,21	1,05	1,70	1,70
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	33.322	33.322	33.322	65.836,04	33.322	33.322

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,24	1,28	1,26	0,85	0,71	0,14	?
<b>Efficienza</b>							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	416,85	373,74	395,30	407,99	336,27	71,72	?
KP579 - Spesa media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado (I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	4,74	12,07	8,40	12,07	8,54	3,53	??
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	3,80	3,71	3,76	3,71	1,89	1,82	??
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	370,24	370,24	370,24	731,51	361,27	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente)	29,40	26,98	28,19	29,45	23,90	5,55	?

<b>Costi del personale</b>									
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	1.504	60,16	14,72	2.163,10
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.872	56,16	1.203	36,09	20,07	912,37
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	15	468	70,20	386	57,90	12,30	2.126,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.456,80</b>



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	11	1.872	205,92	1.658	182,38	23,54	3.852,70
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	8	1.872	149,76	1.550	124	25,76	3.541,65
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.754	87,70	5,90	4.729,85
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	8	1.872	149,76	1.400	112	37,76	2.654,22
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.593	111,51	19,53	2.258,84
LUCA GARELLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.511	105,77	25,27	2.248,01
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	1.872	131,04	1.678	117,46	13,58	2.279,25
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.872	93,60	1.566	78,30	15,30	2.818,32
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	15	1.872	280,80	1.794	269,10	11,70	5.303,57
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	8	1.872	149,76	1.280	102,40	47,36	2.745,59
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.622	162,20	25	2.909,59
ELENA GARRA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.564	78,20	15,40	1.538,25
CRISTIAN TOMASIELLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	15	72	10,80	93	13,95	-3,15	217,46
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	15	468	70,20	462	69,30	0,90	1.153,10
FEDERICO AVENA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	390	97,50	389	97,25	0,25	1.538,76
SALVATORE CIVELLO	B1	OPERAIO	25	390	97,50	390	97,50	0	1.465,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.456,80</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.003.787.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	100	57.270	57.270	57.265,69	57.265,69
U.04.02.1.04.01.01.002.752.1 CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE PER CONSUMI	100	6.700	6.850	6.850	0
U.04.02.1.04.01.01.002.710.0 CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI	100	10.100	10.100	9.715	0
U.04.02.1.03.02.05.000.780.0 SPESE PER UTENZE ISTITUTI SUPERIORI (ACQUA, RISCALDAMENTO) - ENTRATA CAP.315/16	100	62.500	62.500	46.572,09	20.934,43
U.04.02.1.03.02.09.000.750.3 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI	100	15.000	30.500	29.368,72	26.991,27
U.04.02.1.03.02.19.000.750.2 SPESE PER SCUOLE MEDIE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	2.200	2.200	2.073,93	1.382,62
U.04.02.1.03.02.05.000.750.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	176.850	176.850	129.846,37	64.159,25
U.04.02.1.03.02.09.000.710.5 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI	100	15.000	30.000	29.132,11	24.792,50
U.04.02.1.03.02.05.000.710.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	150.000	150.000	123.118,40	64.462,49
U.04.02.1.03.02.19.000.710.1 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100	2.200	2.200	2.073,94	1.382,63
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	33.664,95	33.145,25
U.04.02.1.03.01.02.000.752.0 SPESE PER SCUOLE MEDIE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100	500	1.600	0	0
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	1.892,73	390,40
U.04.02.1.03.01.02.000.710.7 SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI - UFF.ISTRUZIONE	100	500	2.200	341,82	341,82
U.04.02.1.03.01.02.000.710.3 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO ECC.	100	5.500	5.500	5.442,48	3.036,29
U.04.02.1.03.02.07.000.710.6 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: NOLEGGI	100	0	8.000	7.923,22	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>549.320</b>	<b>590.770</b>	<b>485.281,45</b>	<b>298.284,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.728,37	1.578,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	659.311,91	Costo effettivo	533.316,56

<b>Centro di Costo</b>
404 - Università
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
04 - Istruzione universitaria
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti dell'Università e le manutenzioni delle sedi universitarie.

<b>Stakeholder</b>
Università

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino	0	52	52	52	58	0	0
I849 - Costo Totale CdC Università	105.630,72	181.779,99	143.705,36	292.936,55	281.050,35	286.601,87	296.522,71
I854 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Sedi universitarie	0	2	2	2	0	2	2
I856 - N. studenti universitari	8	52	30	52	58	52	52
I857 - N. unità operative CdC Università	0,78	0,26	0,52	0,20	0,17	0,23	0,23
I858 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Sedi universitarie	0	741,35	741,35	741	0	741	741

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2311 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino	0	52	52	52	58	6	?
KP610 - % personale dedicato CdC Sedi universitarie (I857 - N. unità operative CdC Università/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,55	0,19	0,37	0,14	0,11	0,03	??
<b>Efficienza</b>							
KP608 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Sedi universitarie I858 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Sedi universitarie/I854 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Sedi universitarie	0	370,68	370,68	370,50	0	370,50	??
KP609 - Costo unitario per studente CdC Sedi universitarie I849 - Costo Totale CdC Università/I856 - N. studenti universitari	13.203,84	3.495,77	8.349,80	5.633,40	4.845,70	787,70	?
KP611 - Costo pro capite CdC Sedi universitarie I849 - Costo Totale CdC Università/I001 - Popolazione residente	4,71	8,12	6,42	13,09	12,59	0,50	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.537	76,85	16,75	1.967,27
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	3	1.872	56,16	1.754	52,62	3,54	2.837,91
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.400	28	9,44	663,56
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.566	15,66	3,06	563,66
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2	1.872	37,44	1.794	35,88	1,56	707,14
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.280	25,60	11,84	686,40
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.872	56,16	1.504	45,12	11,04	1.622,32
KATIA BRAVO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5	156	7,80	112	5,60	2,20	152,89
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	468	9,36	462	9,24	0,12	153,75
LUCA GIACCARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	390	19,50	399	19,95	-0,45	356,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.711,80</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.04.1.04.01.02.008.850.2 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': TRASFERIMENTI (E CAP.416/4 100.000)	100	224.600	224.600	224.600	0
U.04.04.1.03.02.09.000.850.7 SPESE PER UNIVERSITA': MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.04.04.1.03.02.05.000.850.3 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	52.300	52.300	46.099,41	26.151,50
U.04.04.1.04.01.02.999.848.1 QUOTA GESTIONE ASSOCIAZIONE DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO	100	2.500	2.500	400	400
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>271.099,41</b>	<b>26.551,50</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	867,93	239,14

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>292.936,55</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>281.050,35</b>

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							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I098 - N. alunni scuole primarie	965	1.006	985,50	1.006	979	1.006	1.006
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	616	610	613	610	607	610	610
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	27	29	28	29	28	29	29
I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia	12	19	15,50	19	20	19	19
I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia	4.968	5.780	5.374	5.780	3.374,15	5.780	5.780
I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado	7.800	10.361	9.080,50	10.361	5.796	10.361	10.361
I2043 - n. utenti della scuola materna estiva	104	104	104	104	82	104	104
I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica	20.646,60	27.820,40	24.233,50	27.820	27.063,40	27.820	27.820
I2369 - N. allievi della Scuola di Musica	187	219	203	219	133	219	219
I863 - % gradimento della refezione scolastica	98,68	81	89,84	81	80	81	81
I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione	474.637,88	519.788,90	497.213,39	569.051,87	449.639,76	527.346,02	416.057,76
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	45	0	45	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione	2,05	1,99	2,02	1,99	1,69	1,99	1,99
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.187	1.005	1.096	1.005	1.276	1.005	1.005

Indicatori di Performance	2018	2019	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	414	304,21	359,10	304,21	168,71	135,50	??
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	288,89	357,28	323,08	357,28	207	150,28	??
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	110,41	127,03	118,72	127,03	203,48	76,45	??
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	73	62,19	67,60	62,19	80,45	18,26	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,45	1,48	1,46	1,39	1,15	0,24	?
Efficienza							
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I001 - Popolazione residente	21,17	23,22	22,20	25,42	20,15	5,27	??
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	98,68	81	89,84	81	80	1	:)

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	5	1.872	93,60	1.622	81,10	12,50	1.454,79
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	10	1.872	187,20	1.550	155	32,20	4.427,06
FRANCA BERTOLOTTI	B5	ESECUTORE - BIDELLO	80	1.872	1.497,60	1.522	1.217,60	280	24.663,70
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.754	87,70	5,90	4.729,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.645,90</b>

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	70	1.872	1.310,40	1.658	1.160,60	149,80	24.517,17
ELENA GARRA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.564	312,80	61,60	6.152,99
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.755	70,20	4,68	1.822,30
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.544	77,20	16,40	1.805,93
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	72	3,60	83	4,15	-0,55	72,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.645,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.04.01.001.712.1 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA (BREOLUNGI)	100	6.500	6.500	6.500	6.500
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	4.000	4.000	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	9.500	6.500	6.500
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	10.000	4.600	4.578,56	4.578,56
U.04.06.1.04.01.02.003.804.2 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARGARITA	100	7.200	7.200	4.500	1.400
U.04.06.1.03.02.09.000.970.4 SPESE PER SCUOLA DI MUSICA: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.970.2 SPESE PER SCUOLA MUSICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	9.000	9.000	6.034,47	2.828,19
U.04.06.1.03.02.15.000.970.0 SPESE GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100	28.000	34.000	27.063,40	27.063,40
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) - (E. CAP. 315/8 1.000)	100	35.000	50.500	33.678,09	19.880,62
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 23.000)	100	34.000	34.000	22.677,91	8.672,44
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) (E CAP.416/2 22.000)	100	32.000	32.000	18.152,93	0
U.04.06.1.03.02.15.999.809.0 SPESE PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE L. 104/92 (E CAP.315/9 4.350)	100	270.000	210.000	189.547,08	84.338,61
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.04.06.1.03.01.02.000.810.4 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE (STAMPATI ECC.)	100	300	300	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.682.0 ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	100	1.000	100	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.280.4 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA	70	3.500	3.500	655,48	0
U.01.11.1.03.02.16.000.280.2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (compresi servizi committenza ausiliaria) - DIP.CULTURA	70	3.500	3.500	1.238,17	1.238,17
U.04.06.1.03.02.13.000.815.0 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IN SEGUITO EMERGENZA COVID-19	100	0	10.000	8.143,50	8.143,50
U.04.06.1.04.02.05.000.810.12 SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO (ART.27 LEGGE 448/98) - A.A.	100	0	38.020	13.048,15	13.048,15
U.04.06.1.04.03.99.999.810.6 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONCESSIONE GESTIONE MATERNA ESTIVA (ENTRATA CAP. 174/4)	100	0	36.500	36.050	36.050
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>451.500</b>	<b>494.720</b>	<b>378.367,74</b>	<b>220.241,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.901,95	1.626,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	569.051,87	Costo effettivo	449.639,76

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							
Finalità							
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.							
Stakeholder							
Cittadini, Associazioni							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	366	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato	164	158	161	158	52	158	158
I2297 - N. ingressi Museo della Stampa	618	0	618	0	0	0	0
I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato	10.938	21.893	16.415,50	21.893	11.947	21.893	21.893
I2299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATL	5.704	10.007	7.855,50	10.007	4.167	10.007	10.007
I2300 - N. ingressi Torre Civica	3.358	4.872	4.115	4.872	4.883	4.872	4.872
I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione	2.576	3.746	3.161	3.746	2.897	3.746	3.746
I2302 - N. richieste pervenute inerenti la documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)	102	166	134	166	80	166	166
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	213.110	149.255,03	181.182,52	149.255	125.150,50	149.255	149.255
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	638.039,06	652.718,18	645.378,62	799.877,11	598.007,71	707.993,61	655.928,36
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	7.655,36	32.096,77	19.876,06	32.097	8.180	32.097	32.097
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	53.865	57.000	55.432,50	57.000	62.179,50	57.000	57.000
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19	278	289	283,50	270	287	280	280
I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo	5	9	7	9	8	9	9
I945 - N. libri del patrimonio librario	143.821	146.023	144.922	146.023	146.629	146.023	146.023
I950 - N. posti disponibili - teatro	305	305	305	305	84	305	305
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	19.407	17.923	18.665	17.923	9.025	17.923	17.923
I953 - N. prestiti di libri annuali	19.407	17.741	18.574	17.741	8.890	17.741	17.741
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	5	5	5	0	5	5
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	4	4	4	4	4	4
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	8,83	8,88	8,86	8,65	7,01	8,96	8,96
I972 - N. utenti reali della biblioteca	957	957	957	957	586	957	957
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36	36	36	36	36	36	36
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	91.732,29	57.000	74.366,14	57.000	62.179,50	57.000	57.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	561,20	561,20	562	0	562	562
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	1.502,44	1.502,44	1.502	5.232,59	1.502	1.502
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	7	7	7	7	7	7	7
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2198 - Tasso di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato (I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato/I011 - N. giorni dell'anno)*100	44,93	43,29	44,11	43,29	14,21	29,08	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	5,65	0	5,65	0	0	0	:)
KP2200 - tasso fruizione annuale Museo della Ceramica (I2299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATU/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	52,15	45,71	48,93	45,71	34,88	10,83	??
KP2201 - Tasso fruizione annuale della Torre civica ( I2300 - N. ingressi Torre Civica/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100	30,70	22,25	26,48	22,25	40,87	18,62	??
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	23,55	17,11	20,33	17,11	24,25	7,14	??
KP2203 - Ricerche effettuate in archivio storico I2302 - N. richieste pervenute inerenti la documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)	102	166	134	166	80	86	??
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	4,27	4,28	4,28	4,28	2,63	1,65	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	20,28	18,54	19,41	18,54	15,17	3,37	?
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	13,49	12,15	12,82	12,15	6,06	6,09	??
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	91,15	94,75	92,95	88,52	341,67	253,15	??
KP705 - Tasso di occupazione teatro BROKEN: (( I934+I926)/I950)*100	174,75	187,54	181,14	0	0	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,25	6,60	6,42	6,05	4,75	1,30	??

#### Efficienza

KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	10,98	8,33	9,66	8,33	13,87	5,54	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	112,24	112,24	112,40	0	112,40	??
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo	1.531,07	3.566,31	2.548,69	3.566,33	1.022,50	2.543,83	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	58,72	100	79,36	100	100	0	:)
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	375,61	375,61	375,50	1.308,15	932,65	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	28,46	29,16	28,81	35,73	26,79	8,94	??

#### Efficacia temporale

KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	7	7	7	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	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	14	1.872	262,08	1.400	196	66,08	4.644,88
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	8	1.872	149,76	1.504	120,32	29,44	4.326,20
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.203	60,15	33,45	1.520,62
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	468	46,80	386	38,60	8,20	1.417,62
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	8	1.872	149,76	1.566	125,28	24,48	4.509,32
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	15	1.872	280,80	1.794	269,10	11,70	5.303,57
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>316.947,83</b>

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
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	14	1.872	262,08	1.280	179,20	82,88	4.804,78
MARESA GALLO	C5	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	100	1.872	1.872	938	938	934	26.427,82
ROBERTO GATTI	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	97	1.872	1.815,84	1.489	1.444,33	371,51	27.398,60
PINUCCIA MONTENEGRO	C4	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	100	360	360	278	278	82	7.395,51
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	83	1.872	1.553,76	1.622	1.346,26	207,50	24.149,56
LIVIO ATTANASIO	D4	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	72	1.872	1.347,84	1.550	1.116	231,84	31.874,82
RAFFAELLA GRISERI	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100	1.664	1.664	1.548	1.548	116	43.520,90
ALESSANDRO BRACCO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	95	1.872	1.778,40	1.537	1.460,15	318,25	37.378,12
ELENA GARRA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.564	1.094,80	215,60	21.535,46
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.658	16,58	2,14	350,25
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	15	1.872	280,80	1.754	263,10	17,70	14.189,55
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.456	43,68	1.114	33,42	10,26	694,84
MONICA BAUDINO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.559	1.559	313	31.970
KATIA BRAVO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20	156	31,20	112	22,40	8,80	611,58
ANTONELLA SILVESTRI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	936	842,40	959	863,10	-20,70	20.198,19
CRISTIAN TOMASIELLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	72	7,20	93	9,30	-2,10	144,97
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	15	468	70,20	462	69,30	0,90	1.153,10
LUCA GIACCARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	390	78	399	79,80	-1,80	1.427,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>316.947,83</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.10.04.01.003.920.8 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ASSICURAZIONI	100	800	800	634,98	634,98	
U.05.02.1.07.05.04.003.907.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - IMMOBILI CULTURALI	100	10.270	10.270	10.269,19	10.269,19	
U.05.02.1.07.05.04.999.907.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - IMMOBILI CULTURALI	100	3.095	3.095	3.090,92	3.090,92	
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	1.000	1.000	
U.05.02.1.04.04.01.001.951.0 ADESIONE CENTRO "GIOVANNI GIOLITTI"	100	1.500	1.500	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.941.0 CONTRIBUTI SETTORE MUSICALE	100	6.000	6.000	6.000	6.000	
U.05.02.1.04.04.01.001.935.0 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE	100	1.500	1.200	1.193	1.193	
U.05.02.1.04.04.01.001.930.1 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. (E CAP.416/0 51.000)	100	55.000	64.000	22.450	17.450	
U.05.02.1.04.04.01.001.910.4 "CENTRO RETE": CONTRIBUTI CULTURALI (E CAP.200/0)	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.05.02.1.04.02.03.001.925.0 EROGAZIONE PREMIO GIORNALISTICO "FRACCHIA"	100	2.000	2.000	0	0	
U.05.02.1.04.02.05.000.890.8 RIMBORSO SPESE VOLONTARI CULTURA	100	8.500	4.000	0	0	
U.05.02.1.04.01.02.018.950.0 CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA	100	2.000	2.000	1.850,67	1.850,67	
U.05.02.1.03.02.05.000.940.0 SPESE PER BANDA MUSICALE: RISCALDAMENTO	100	7.300	7.300	2.813,63	2.813,63	
U.05.02.1.03.02.02.000.930.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI E ALTRI EVENTI	100	5.200	5.200	753,96	753,96	
U.05.02.1.03.02.09.000.926.4 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): MANUTENZIONI	100	2.000	2.000	732	549	
U.05.02.1.03.02.13.002.926.3 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): PULIZIA LOCALI	100	7.800	7.800	871,94	475,80	
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	15.000	6.928,24	5.092,06	
U.05.02.1.03.02.16.000.924.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO CULTURA	100	200	200	52	52	
U.05.02.1.03.02.02.001.923.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	100	600	600	88,60	88,60	
U.05.02.1.03.02.09.000.920.10 SPESE PER UFFICIO CULTURA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECC.	100	1.000	1.000	66,90	0	
U.05.02.1.03.02.13.002.920.7 SPESE PER UFFICIO CULTURA: PULIZIA LOCALI	100	3.600	4.220	4.196,87	3.389,87	
U.05.02.1.03.02.02.000.920.5 SPESE PER EVENTI CULTURALI: SEMINARI INTERNET (E CAP.416/0 11.000 + CAP.179/0 4.000)	100	6.000	15.000	14.856	5.856	
U.05.02.1.03.02.07.000.920.4 SPESE PER UFFICIO CULTURA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100	900	900	844,96	633,72	
U.05.02.1.03.02.05.000.920.0 SPESE PER UFFICIO CULTURA: TELEFONO	100	800	800	318,02	245,42	
U.05.02.1.03.02.13.002.911.0 SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": PULIZIA LOCALI (E CAP.200)	100	3.900	3.900	3.444,99	2.578,81	
U.05.02.1.03.02.16.000.910.9 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (E CAP.200)	100	2.350	3.000	2.350	1.302,97	
U.05.02.1.03.02.05.000.910.8 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: UTILIZZO LINEA INFORMATICA S.B.N. (E CAP.200/0)	100	2.300	9.800	9.799,99	9.799,99	
U.05.02.1.03.02.11.000.910.3 SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI (E CAP.318/1)	100	7.500	1.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E CAP.200/0)	100	12.000	12.000	169,52	169,52	
U.05.02.1.03.02.09.000.904.5 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: MANUTENZIONI	100	2.000	2.000	1.318,42	556,02	
U.05.02.1.03.02.13.002.904.4 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: PULIZIA LOCALI	100	5.200	5.200	388,35	73,20	
U.05.02.1.03.02.13.000.904.3 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.02.07.000.904.2 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	600	600	517,66	388,23	



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.904.0 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100	11.000	11.000	6.144,06	3.640,45
U.05.02.1.03.02.13.002.902.5 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: PULIZIA LOCALI	100	1.400	1.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.902.4 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100	4.000	4.000	1.788,67	1.591,35
U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1	100	8.000	11.045,12	3.045,12	3.045,12
U.05.02.1.03.02.09.000.901.8 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: MANUTENZIONI	100	4.000	4.000	3.538,02	2.813,67
U.05.02.1.03.02.02.000.901.7 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.901.5 REALIZZAZIONE STAMPATI PER SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE TURISTICA	100	4.000	4.000	3.499,57	448,35
U.05.02.1.03.02.05.000.901.1 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	35.850	35.850	31.240,91	14.823,74
U.05.02.1.03.02.11.000.900.3 BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI (E CAP.416/0 7.430 - CAP.200/0 15.000)	100	32.430	27.934	24.034	17.934
U.05.02.1.03.02.99.999.900.1 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (SERVIZI) - (E CAP. 416/0 10.000)	100	17.000	17.000	14.348,25	14.348,25
U.05.02.1.03.02.09.000.890.11 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.890.10 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: PULIZIA LOCALI	100	7.700	9.700	6.889,89	5.157,55
U.05.02.1.03.02.07.000.890.7 SPESE PER BIBLIOTECA CIVICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	900	900	844,96	633,72
U.05.02.1.03.02.16.000.890.6 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.890.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	27.100	27.100	22.801,81	14.746,79
U.05.02.1.03.02.02.001.880.1 MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	100	300	300	16,50	16,50
U.05.02.1.03.01.02.000.920.11 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE CULTURA	100	300	300	183,51	183,51
U.05.02.1.03.01.02.001.920.9 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.200	1.200	442,79	442,79
U.05.02.1.03.01.02.002.920.6 SPESE PER UFFICIO CULTURA: CARBURANTE	100	500	500	35	35
U.05.02.1.03.01.02.000.920.1 SPESE PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI CULTURALI: CONSUMI (STAMPATI ECC.) - (E CAP.416/0 2.000)	100	5.000	5.000	959,49	414,27
U.05.02.1.03.01.01.000.910.7 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ABBONAMENTI (E CAP.200/0)	100	3.000	1.000	971,30	971,30
U.05.02.1.03.01.02.000.902.3 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA - CONSUMI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.910.1 "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E CAP.200/0)	100	5.000	5.500	2.082,54	2.082,54
U.05.02.1.03.01.02.000.901.2 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMI UFF.TECNICO	100	1.200	1.200	376,15	0
U.05.02.1.03.01.02.000.900.2 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (CONSUMI) - (E CAP.416/0)	100	8.000	8.000	7.594,55	7.444,30
U.05.02.1.03.01.02.000.900.0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE (E CAP.200/0 5.000 - CAP. 173 10.000)	100	16.000	26.000	25.998,80	22.612,93
U.05.02.1.03.01.02.000.890.4 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	3.000	3.000	1.289,15	752,35
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	0	0
U.05.02.1.02.01.09.001.920.2 SPESE PER UFFICIO CULTURA: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	100	100	40,72	40,72
U.05.02.1.04.04.01.001.935.2 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - PROGETTO CINA/ITALIAN CLASSICAL MUSIC COLLEGE (E CAP.416/0)	100	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.935.1 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - PROGETTO CINA/ITALIAN CLASSICAL MUSIC COLLEGE - U.T. TIT.1	100	15.000	15.000	15.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.890.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	871,26	671,23
U.05.02.1.09.01.01.000.795.0 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, CONVENZIONI, ECC.)	100	0	1.000	985,25	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>417.845</b>	<b>443.864,12</b>	<b>273.023,08</b>	<b>191.157,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.169,06	8.036,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	799.877,11	Costo effettivo	598.007,71

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport e tempo libero</b>
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, in particolare garantendo a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive ed a ciascun cittadino la possibilità di partecipare ad attività sportive e ricreative in ambiente sicuro e sano.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori, associazioni sportive

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	49.928,27	67.346,60	58.637,44	67.347	18.120	67.347	67.347
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	23	23	23	23	21	23	23
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	27	28	27,50	28	15	28	28
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	23	23	23	23	23	23	23
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	113	206	159,50	206	38,90	206	206
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	285	580	432,50	580	367,62	580	580
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	3,19	2,91	3,05	2,88	2,05	2,92	2,92
I1042 - Proventi di competenza sport	7.500	15.000	11.250	15.000	1.905	15.000	15.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	1.124	1.124	1.124	5.345,76	1.124	1.124
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	5.000	5.000	5.000	9.500	5.000	5.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	319.445,75	311.971,62	315.708,68	314.749,42	217.713,43	280.857,68	245.039,97

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2221 - Tasso di utilizzo palestre comunali (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/ I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche * 100	39,65	35,52	37,58	35,52	10,58	24,94	??
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	100	100	100	100	91,30	8,70	:)
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	1.849,20	2.405,24	2.127,22	2.405,25	1.208	1.197,25	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,26	2,16	2,21	2,01	1,39	0,62	??
<b>Efficienza</b>							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	13.888,95	13.563,98	13.726,46	13.684,76	9.465,80	4.218,96	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,02	0,05	0,04	0,05	0,01	0,04	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	22,48	22,48	22,48	56,27	33,79	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	14,25	13,94	14,10	14,06	9,76	4,30	??

<b>Costi del personale</b>									
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	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.400	28	9,44	663,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>102.500,36</b>

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	12	1.872	224,64	1.504	180,48	44,16	6.489,30
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.203	60,15	33,45	1.520,62
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	25	468	117	386	96,50	20,50	3.544,04
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.872	74,88	1.566	62,64	12,24	2.254,66
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7	1.872	131,04	1.794	125,58	5,46	2.475,00
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.280	25,60	11,84	686,40
STEFANIA BIANCO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.279	1.279	593	29.310,55
SANDRA BORSARELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.248	1.248	681	681	567	19.108,52
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	15	1.872	280,80	1.754	263,10	17,70	14.189,55
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.658	82,90	10,70	1.751,23
DIEGO PORTA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.622	32,44	5	581,92
ROBERTO GATTI	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.489	44,67	11,49	847,38
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.440	144	1.218	121,80	22,20	2.916,51
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.456	72,80	1.114	55,70	17,10	1.158,07
GIANCARLO LANZA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	30	1.872	561,60	1.482	444,60	117	9.573,07
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.490	29,80	7,64	647,49
KATIA BRAVO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20	156	31,20	112	22,40	8,80	611,58
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	7	468	32,76	462	32,34	0,42	538,11
CRISTIAN TOMASIELLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	25	72	18	93	23,25	-5,25	362,43
LUCA GIACCARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	390	78	399	79,80	-1,80	1.427,56
SARA LAZZERETTI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.092	109,20	636	63,60	45,60	1.842,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>102.500,36</b>

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 4.000)	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.000.1310.4 TRASFERIMENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	61.000	63.000	63.000	40.375
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 4.000 - CAP.308/0 1.000)	100	15.000	4.500	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1310.5 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI	100	5.000	5.000	3.708,80	2.244,80
U.06.01.1.03.02.15.999.1310.3 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	11.000	4.400	4.400	2.600
U.06.01.1.03.02.05.000.1310.0 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	100	300	300	162,76	37,92
U.06.01.1.03.01.02.000.1322.1 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: ACQ. BENI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.1310.1 SPESE MANTENIM.E FUNZ.CAMPI SPORTIVI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100	4.500	4.500	1.636,96	1.431,40
U.06.01.1.04.02.05.000.1320.5 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' AGONISTICA NATATORIA DEI RESIDENTI	100	0	1.700	925	925
U.06.01.1.03.02.03.000.1310.6 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI - AGGIO	100	6.100	6.100	1.375,94	1.091,70
U.06.01.1.04.01.02.002.840.2 UTILIZZO PALESTRE ORARI EXTRASCOLASTICI (COMPRESO PALAZZETTO DELLO SPORT): TRASFERIM. ALLA PROVINCIA (E. CAP.427) - I.V.A.	100	25.000	25.000	18.088,12	12.500
U.01.11.1.03.02.99.000.280.4 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA	30	1.500	1.500	280,92	0
U.01.11.1.03.02.16.000.280.2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (compresi servizi committenza ausiliaria) - DIP.CULTURA	30	1.500	1.500	530,64	530,64
U.06.01.1.04.04.01.000.1320.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO GIOVANILE (ENTRATA CAP. 416/2 50.000 EX CONTRIBUTO 'BENGI')	100	0	74.500	18.120	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>131.400</b>	<b>192.500</b>	<b>112.229,14</b>	<b>61.736,46</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.830	2.983,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.749,42	Costo effettivo	217.713,43

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
Consentire ai giovani di superare la posizione di spettatori/fruitori passivi di iniziative e servizi a loro rivolti, diventando primi realizzatori delle attività di protagonismo giovanile e parte attiva nel percorso di sviluppo della Città e del contesto territoriale in cui vivono, studiano e/o lavorano.

<b>Stakeholder</b>
giovani

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	366	365	365
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	616	610	613	610	607	610	610
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	92.560,26	103.469,58	98.014,92	73.169,17	57.455,62	81.174,92	80.522,17
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	104	102	103	102	99	102	102
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	3.511	4.676	4.093,50	4.676	5.142	4.676	4.676
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	0,53	0,50	0,52	0,51	0,41	0,56	0,56
I1070 - N. utenti Informagiovani	184	192	188	192	75	192	192
I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì	2.991	3.201	3.096	3.201	2.868	3.201	3.201
I2100 - n. alunni beneficiari dei progetti di prevenzione sull'uso di sostanze presso di IIS di 2° grado.	608	327	467,50	327	0	327	327
I2101 - n. alunni beneficiari dei progetti di prevenzione presso di IIS di 1° grado di Mondovì	185	127	156	127	0	127	127
I2179 - Numero di giovani partecipanti Festival dei Giovani Talenti	600	608	604	608	0	608	608
I2321 - N. ore di utilizzo Cucine Musicali	721	600	660,50	600	154	600	600
I2322 - N. ore annuali di apertura delle Cucine Musicali	1.100	1.100	1.100	1.100	154	1.100	1.100

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	20,06	18,99	19,52	18,99	0	18,99	??
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	20,33	10,22	15,28	10,22	0	10,22	??
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	30,03	20,82	25,42	20,82	0	20,82	??
KP2222 - Tasso di utilizzo delle Cucine Musicali I2321 - N. ore di utilizzo Cucine Musicali/ I2322 - N. ore annuali di apertura delle Cucine Musicali*100	65,55	54,55	60,05	54,55	100	45,45	??
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	5,24	4,11	4,68	4,11	1,46	2,65	??
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	28,49	27,95	28,22	27,95	27,05	0,90	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,37	0,38	0,36	0,28	0,08	??
<b>Efficienza</b>							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	4,13	4,62	4,38	3,27	2,57	0,70	??

<b>Costi del personale</b>										
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	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>21.095,50</b>

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	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.400	28	9,44	663,56
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.566	15,66	3,06	563,66
ELISA PELLAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1.872	18,72	1.794	17,94	0,78	353,57
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.280	25,60	11,84	686,40
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.648	49,44	6,72	992,86
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.755	70,20	4,68	1.822,30
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.544	30,88	6,56	722,37
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5	1.872	93,60	1.754	87,70	5,90	4.729,85
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	20	1.440	288	1.218	243,60	44,40	5.833,02
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	12	1.456	174,72	1.114	133,68	41,04	2.779,37
SARA LAZZERETTI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.092	109,20	636	63,60	45,60	1.842,82
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	468	4,68	462	4,62	0,06	76,87
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	72	1,44	83	1,66	-0,22	28,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.095,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.416.2 PARTECIPAZIONE DI TERZI IN CAMPO SOCIALE E GIOVANILE (U.CAP.809/5 22.000 - 1405/1 45.000 - 1320/4 50.000 - 1424/1 5.000 - 1424/5 1.000 - 1417/0 8.000)	14	18.340	18.340	14.506,80	11.900

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.05.000.1432.0 SPESE CONDOMINIO LE FRANCESI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI	100	13.500	13.500	7.806,87	6.128,37
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.5 INIZIATIVE CIRCOLO DELLE IDEE E PROGETTI PER I GIOVANI (E.CAP.416/2 1.000 - CAP.308/0 8.500)	100	14.500	6.000	2.366,80	0
U.06.02.1.03.02.02.000.1424.1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI (E.CAP.416/2 5.000)	100	16.300	9.300	3.562,50	2.850
U.06.02.1.03.02.15.000.1424.0 GESTIONE SALE PROVA - INFORMAGIOVANI	100	29.000	22.162,50	22.162,50	18.937,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>73.300</b>	<b>50.962,50</b>	<b>35.898,67</b>	<b>27.915,87</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.674,81	461,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.169,17	Costo effettivo	57.455,62

<b>Centro di Costo</b>
701 - Turismo
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>
Il patrimonio storico, artistico e culturale della Città rappresenta un importante potenziale di sviluppo dal punto di vista turistico, è tuttavia necessario comunicare con maggior efficacia l'attrattività turistica di Mondovì e promuoverne la visita e la scoperta nell'ambito di pacchetti e proposte che coinvolgano in maniera integrata l'intero territorio. Anche alcuni importanti eventi annuali (quali ad esempio Peccati di Gola, il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, la Mostra dell'Artigianato Artistico), adeguatamente sviluppati e promossi, possono costituire fattore di attrattività e motivazione per la visita della Città e dell'intero monregalese.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, visitatori, turisti, attività, tessuto imprenditoriale locale, associazionismo

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	366	365	365
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	17	11	14	11	4	11	11
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	459.531,44	534.657,46	497.094,45	543.507,11	427.118,06	376.304,94	299.654,85
I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica	310	312	311	312	181	312	312
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	3,53	3,27	3,40	3,54	2,58	3,80	3,80
I196 - N. iniziative ricreative annuali	83	81	82	81	15	81	81
I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico	57	29	43	29	13	29	29
I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica	8.811	9.117	8.964	9.117	4.209	9.117	9.117
I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera	28.660	28.560	28.610	28.560	0	28.560	28.560
I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera	40.997,40	59.779,87	50.388,64	59.780	0	59.780	59.780
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	241.543,08	164.596,77	203.069,92	164.597	182.000	164.597	164.597

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2036 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico	57	29	43	29	13	16	??
I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico							
KP2223 - N. utenti annui I.A.T.	8.811	9.117	8.964	9.117	4.209	4.908	??
I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica							
KP2224 - N. medio giornaliero utenti I.A.T.	28,42	29,22	28,82	29,22	23,25	5,97	??
I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica/ I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica							
KP2225 - Incidenza del supporto tecnico-logistico comunale sul calendario annuale degli eventi	68,67	35,80	52,24	35,80	86,67	50,87	??
I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico/ I196 - N. iniziative ricreative annuali*100							
KP2226 - Tasso di copertura costi Fiera di Primavera da incassi da espositori	69,91	47,78	58,84	47,78	0	47,78	??
I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera/ I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera*100							
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero	14.208,42	14.963,34	14.585,88	14.963,36	45.500	30.536,64	??
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							
KP783 - Tasso di apertura dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica	84,93	85,48	85,20	85,48	49,45	36,03	??
I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica/ I011 - N. giorni dell'anno*100							
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo	2,50	2,43	2,46	2,47	1,75	0,72	??
(I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100							
<b>Efficienza</b>							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo	20,50	23,88	22,19	24,28	19,14	5,14	??
I1076 - Costo Totale CdC Turismo/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
LUCA BASSO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.199	1.199	673	25.870,46
ISABELLA LUCCHINO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	80	1.456	1.164,80	1.114	891,20	273,60	18.529,12
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	70	1.440	1.008	1.218	852,60	155,40	20.415,58
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	10	1.872	187,20	1.754	175,40	11,80	9.459,70
ROBERTO BELTRAMO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.658	82,90	10,70	1.751,23
GIANCARLO LANZA	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	70	1.872	1.310,40	1.482	1.037,40	273	22.337,17
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.490	44,70	11,46	971,23
SALVATORE NICOLOSI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.499	44,97	11,19	977,80
SARA LAZZERETTI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.092	873,60	636	508,80	364,80	14.742,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>115.054,82</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.416.1 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' VARIE: CONTR. X FIERE, MANIF., TURISMO (U CAP.1721/0 10.000 - 1762/4 60.000 - 1720/0 4.000)	100	79.000	74.000	40.000	30.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.10.04.01.003.1720.11 SPESE PER MANIFESTAZIONI: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	100	800	800	528,66	528,66
U.07.01.1.04.03.02.000.1722.4 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE - TRASFERIMENTI (E CAP.417/1 50.500)	100	51.000	57.000	55.800	25.000
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.07.01.1.04.03.02.000.1712.2 SPESE GESTIONE AZIENDA TURISTICA LOCALE	100	3.100	3.100	3.096	3.096
U.07.01.1.03.02.11.000.1724.0 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (MANIFESTAZIONI)	100	3.000	3.000	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.1721.7 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI	100	1.000	1.000	924,44	859,24
U.07.01.1.04.04.01.001.1721.2 CONTRIBUTI PER IL CARNEVALE	100	65.000	65.000	65.000	65.000
U.07.01.1.04.04.01.000.1721.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI (ENTRATA CAP. 416/1 10.000 EURO)	100	77.500	134.000	122.000	111.750
U.07.01.1.03.02.99.000.1720.8 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI	100	10.000	10.000	1.328,63	1.061,40
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.13 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA	100	14.850	67.850	31.646,80	13.956,80
U.07.01.1.03.02.16.000.1720.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI	100	200	200	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.1711.4 SPESE PER UFF.TURISTICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100	600	600	517,70	388,29
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.07.01.1.03.02.05.000.1720.3 SPESE PER MANIFESTAZIONI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)	100	13.000	13.000	9.844,91	7.621,47
U.07.01.1.03.01.02.002.1720.6 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (CARBURANTE)	100	1.500	1.500	450,99	317
U.07.01.1.02.01.09.001.1720.4 SPESE PER MANIFESTAZIONI: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	300	300	31,98	31,98
U.07.01.1.03.01.02.000.1720.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)	100	3.400	3.400	1.447,93	1.216,13
U.07.01.1.03.02.02.000.1720.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI (E CAP.416/1 4.000)	100	21.000	10.000	4.489,60	610
U.07.01.1.03.02.09.000.1720.7 SPESE PER MANIFESTAZIONI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1720.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI: PULIZIA LOCALI	100	3.000	3.520	2.915,39	2.233,55
U.07.01.1.03.02.09.000.1720.9 SPESE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.1720.2 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI	100	2.500	6.100	6.100	0
U.14.02.1.04.04.01.000.1762.5 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' (E CAP.416/1 60.000 - CAP.314/0 2.000) - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	100	0	45.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>276.350</b>	<b>429.970</b>	<b>308.973,03</b>	<b>236.520,52</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.215,74	3.090,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	543.507,11	Costo effettivo	427.118,06

<b>Centro di Costo</b>
1201 - Asilo Nido
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I006 - Popolazione 0-3 anni	548	526	537	526	545	526	526
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	260	260	260	260	260	260
I123 - N. posti occupati asilo nido	82	62	72	75	64	75	75
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	50	50	50	97,60	50	50
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	214.842,07	287.214	251.028,04	287.214	393.841,54	287.214	287.214
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	221,80	0	221,80	0	177,33	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	182	223	202,50	223	139	223	223
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	75	60	67,50	60	63	75	75
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	52	64	58	64	64	64	64
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	159.765,41	143.964	151.864,70	143.964	76.793,57	143.964	143.694
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	1.000	997,96	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	1.000	1.000	2.500	2.500	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido	776.332,19	825.481,93	800.907,06	751.852,01	667.891,17	636.650,07	619.636,70
I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido	17,62	16,96	17,29	14,71	11,65	16,79	16,79
I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento	82	62	72	60	63	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	109,33	103,33	106,33	125	101,59	23,41	?
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	9,49	12,17	10,83	12,17	11,74	0,43	:)
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	157,69	96,88	127,28	93,75	98,44	4,69	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	70	85,77	77,88	85,77	53,46	32,31	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,48	12,60	12,54	10,29	7,90	2,39	??
<b>Efficienza</b>							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido)*100	20,58	17,44	19,01	19,15	11,50	7,65	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0,10	0	0,10	0	0,05	0,05	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido/I001 - Popolazione residente	34,63	36,88	35,76	33,59	29,93	3,66	?
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	40	39,92	0,08	:)
<b>Qualità</b>							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	50	50	50	97,60	47,60	??



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	1.754	87,70	5,90	4.729,85
ANNA ROSACE	B4	ESECUTORE CUOCA	100	1.872	1.872	1.546	1.546	326	28.734,08
GABRIELLA DAZIANO	A3	OPERATORE - BIDELLO	100	1.560	1.560	1.598	1.598	-38	26.009,86
NADIA BORMIOLI	D4	DIRETTORE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.527	1.527	345	42.269,32
LILIANA ALLENA	C2	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.481	1.481	391	35.256,39
VILMA CAVARERO	C2	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	913	913	959	22.266,24
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	22	1.872	411,84	1.755	386,10	25,74	10.022,66
PIA DELBONO	B2	ESECUTORE CUOCA	100	1.872	1.872	1.314	1.314	558	24.651,76
PIERA ROSSI	A5	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	100	1.560	1.560	1.170	1.170	390	20.358,31
DANIELA LEANDRO	A4	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.323	1.323	549	27.445,47
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	1.648	197,76	26,88	3.971,44
EMANUELA FERRERO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.404	1.404	1.188	1.188	216	23.960,61
FRANCA BERTOLOTTO	B5	ESECUTORE - BIDELLO	20	1.872	374,40	1.522	304,40	70	6.165,92
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.544	15,44	3,28	361,19
VALERIA PONTARI	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	936	936	963	963	-27	19.637
ELENA GARRA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.564	46,92	9,24	922,95
RAFFAELLA MASSA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.511	1.511	361	30.748,13
BARBARA CANU	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.535	1.535	337	30.857,04
CRISTIANA RIZZO	C2	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	312	312	79	79	233	5.987,52
ILEANA RAVERA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	936	936	552	552	384	16.370,99
ENRICA TOMATIS	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.872	1.872	1.553	1.553	319	30.786,01
VERONICA AMBROSIO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.404	1.404	1.286	1.286	118	24.660,88
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.400	42	14,16	995,33
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	1.872	74,88	1.593	63,72	11,16	1.290,77
LUCA GARELLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	1.872	74,88	1.511	60,44	14,44	1.284,58
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	4	1.872	74,88	1.678	67,12	7,76	1.302,43
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.566	31,32	6,12	1.127,33
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	1.872	187,20	1.794	179,40	7,80	3.535,72
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	3	1.872	56,16	1.280	38,40	17,76	1.029,60
ANTONELLA SILVESTRI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	936	93,60	959	95,90	-2,30	2.244,24
CRISTINA ALTARE	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	702	702	613	613	89	11.109,45
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	468	46,80	462	46,20	0,60	768,74
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	72	0,72	83	0,83	-0,11	14,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>460.876,22</b>

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 (RILEVANTE IVA)	100	38.500	42.500	31.515,15	20.895,06
U.12.01.1.03.02.15.000.1240.10 SPESE PER ASILO NIDO: ASSISTENZA AUTONOMIE, PROLUNGAMENTO ORARIO, SERVIZI AGGIUNTIVI RISTORAZIONE (RILEVANTE IVA)	100	15.000	15.000	1.164,33	1.164,33
U.12.01.1.03.02.09.000.1240.4 SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA)	100	1.000	1.500	426,51	426,51
U.12.01.1.03.02.09.000.1240.7 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI (RILEVANTE IVA)	100	1.000	1.000	997,96	497,76
U.12.01.1.03.02.15.006.1240.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)	100	31.000	31.000	14.463,24	12.542,97
U.12.01.1.03.02.13.000.1241.0 SPESE PER ASILO NIDO: SERVIZI AUSILIARI	100	2.000	4.700	1.159	1.159
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.3 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO (RILEVANTE IVA)	100	1.000	2.500	1.730,12	879,53
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.5 SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA (RILEVANTE IVA)	100	5.000	6.000	5.570,17	4.806,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.000.1240.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO	100	200	200	91,47	91,47
U.12.01.1.02.01.02.001.1212.0 SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO	100	1.500	1.500	662	354
U.12.01.1.10.04.01.999.1240.6 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI	100	100	120	90	90
U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1 10.000 - CAP.416/2 1.300)	53	15.900	15.211	9.900,53	9.900,53
U.12.01.1.04.03.99.999.1245.2 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 25.000 - CAP.213/1 15.000)	100	40.000	80.000	80.000	54.000
U.12.01.1.03.02.09.000.1246.0 SPESE MANUTENZIONE MICRONIDO PRESSO POLO SCOLASTICO	100	5.000	9.000	5.347,26	5.061,78
U.12.01.1.03.02.13.000.1240.12 SPESE PER ASILO NIDO: SMONTAGGIO STRUTTURE (RILEVANTE IVA) - U.T. CORR	100	34.000	34.000	32.805,80	32.805,80
U.12.01.1.04.01.01.002.1417.0 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (E CAP.416/2)	100	18.000	8.000	8.000	7.400
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>209.200</b>	<b>252.231</b>	<b>193.923,54</b>	<b>152.075,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.514,49	13.091,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	751.852,01	Costo effettivo	667.891,17

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
Assicurare ai minori disabili attività volte al miglioramento della loro autonomia e contemporaneamente fornire momenti di sollievo alle loro famiglie.

<b>Stakeholder</b>
Disabili e loro famiglie

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1436 - Costo totale CdC Disabili	34.850,33	12.854,48	23.852,41	16.873,12	12.457,64	17.448,36	17.429,89
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
I2040 - N. utenti disabili partecipanti ai progetti di attività extrascolastici	15	20	17,50	20	19	20	20

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,04	0,04	0,04	0,04	0	:)
KP2287 - Minori disabili aderenti ad attività extrascolastiche (I2040 - N. utenti disabili partecipanti ai progetti di attività extrascolastici)	15	20	17,50	20	19	1	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	1,55	0,57	1,06	0,75	0,56	0,19	??

<b>Costi del personale</b>									
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	1.755	35,10	2,34	911,15
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.648	49,44	6,72	992,86
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	1.544	15,44	3,28	361,19
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	72	0,72	83	0,83	-0,11	14,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.279,62</b>

<b>Costi diretti</b>						
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	11.000	11.000	8.325,56	4.964,56	
U.12.02.1.03.02.09.000.1415.6 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: MANUTENZIONI	100	2.500	2.500	1.796,66	1.555,20	
U.12.02.1.04.02.05.000.1340.0 CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (TRASFERIMENTO CONSOLIDATO DALLO STATO)	100	723	723	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.223</b>	<b>14.223</b>	<b>10.122,22</b>	<b>6.519,76</b>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	202,52	55,80

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	16.873,12	Costo effettivo	12.457,64

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Garantire l'attivazione di interventi a favore della popolazione anziana.
<b>Stakeholder</b>
Anziani, famiglie

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	5.627	5.609	5.618	5.609	5.584	5.609	5.609
I1485 - Costo totale CdC Anziani	62.962,68	61.613,27	62.287,97	76.288,35	57.044,57	75.138,90	74.459,48
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	10	11	10,50	11	4	11	11
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	10	11	10,50	11	4	11	11
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	1	1	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	4	1	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,54	0,52	0,53	0,48	0,42	0,56	0,56
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	500	56,91	0	0
I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani	690	657	673,50	657	657	657	657
I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani	9.999,05	12.613,81	11.306,43	12.614	13.415,58	12.614	12.614

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	100	100	100	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	25	100	75	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,39	0,38	0,34	0,28	0,06	?
KP2034 - Percentuale anziani frequentanti i centri di incontro (I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	12,26	11,71	11,98	11,71	11,77	0,06	:)
KP2035 - Benefici pro-capite erogati agli anziani iscritti ai centri d'incontro (I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani/I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani)	14,49	19,20	16,84	19,20	20,42	1,22	:)
<b>Efficienza</b>							
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	500	56,91	443,09	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	2,81	2,75	2,78	3,41	2,56	0,85	??

<b>Costi del personale</b>									
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	1.754	87,70	5,90	4.729,85
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.755	70,20	4,68	1.822,30
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1.872	336,96	1.544	277,92	59,04	6.501,35
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.648	65,92	8,96	1.323,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.396,03</b>

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
ELENA GARRA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.564	31,28	6,16	615,30
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.400	28	9,44	663,56
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.593	31,86	5,58	645,38
LUCA GARELLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.511	30,22	7,22	642,29
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.678	33,56	3,88	651,21
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.872	18,72	1.566	15,66	3,06	563,66
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3	1.872	56,16	1.794	53,82	2,34	1.060,71
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.280	25,60	11,84	686,40
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	3	468	14,04	462	13,86	0,18	230,62
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	72	12,96	83	14,94	-1,98	259,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.396,03</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.161.0 TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (U CAP.1405/0 7.000 - 1405/2 5.000 - 1410/2 4.000)	50	8.000	8.000	14.063,46	14.063,46

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 4.000)	100	15.000	14.437,50	13.415,58	10.915,58
U.12.03.1.03.02.05.000.1410.0 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI	100	25.000	25.000	17.623,32	10.945,24
U.12.03.1.03.01.02.000.1410.1 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100	500	500	56,91	56,91
U.12.03.1.03.01.02.000.1410.8 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI UFF.CULTURA	100	3.000	500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.1410.9 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: MANUTENZIONI	100	3.000	3.000	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.600</b>	<b>48.537,50</b>	<b>36.106,50</b>	<b>26.928,42</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.967,32	542,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.288,35	Costo effettivo	57.044,57

Centro di Costo							
1204 - Servizi sociali							
CDR							
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Realizzare iniziative finalizzate a pervenire i fenomeni di disagio sociale ed a consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.							
Stakeholder							
Persone a rischio di esclusione sociale							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	40.772,60	45.229,92	43.001,26	278.994,35	183.673,13	41.452,97	33.252,44
I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali	0,76	0,73	0,74	0,73	0,65	0,73	0,73
I1570 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	5	5	5	5	5	5	5
I2077 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni rappresentanti i disabili	0	0	0	0	0	0	0
I2078 - Numero associazioni rappresentanti i disabili beneficiarie di contributo	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,54	0,54	0,51	0,44	0,07	?
Efficienza							
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	1,82	2,02	1,92	12,46	8,23	4,23	??
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	0	0	0	0	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	1.754	175,40	11,80	9.459,70
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.755	175,50	11,70	4.555,76
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.544	46,32	9,84	1.083,56
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.648	824	112	16.547,66
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	72	2,16	83	2,49	-0,33	43,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.689,94</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.000.1400.8 COFINANZIAMENTO PROGETTO S.P.R.A.R. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE	100	3.000	5.000	5.000	5.000
U.12.04.1.04.02.02.999.1390.0 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 (E. CAP. 160/0 - CAP. 416/6)	100	0	118.324,26	118.311,10	118.311,10
U.12.04.1.03.01.02.011.1390.1 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 (E. CAP. 160/0 - CAP. 416/6)	100	0	120.862,58	28.066,28	27.935,24
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000</b>	<b>244.186,84</b>	<b>151.377,38</b>	<b>151.246,34</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.198,77	605,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	278.994,35	Costo effettivo	183.673,13

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1578 - Costo totale CdC Famiglie	12.612,22	11.012,67	11.812,45	17.805,34	11.593,07	16.985,49	16.864,12
I1583 - N. unità operative CdC Famiglie	0,26	0,26	0,26	0,27	0,23	0,26	0,26
I2065 - n. beneficiari assegni di maternità e nucleo familiare	135	145	140	145	171	145	145
I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità e nucleo familiare	146	157	151,50	157	194	157	157

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,19	0,18	0,19	0,16	0,03	?
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	92,47	92,36	92,42	92,36	88,14	4,22	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Famiglie/I001 - Popolazione residente)	0,56	0,49	0,52	0,80	0,52	0,28	??

<b>Costi del personale</b>									
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	1.754	35,08	2,36	1.891,94
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	1.755	70,20	4,68	1.822,30
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.544	308,80	65,60	7.223,73
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	72	14,40	83	16,60	-2,20	288,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.226,39</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.330,83	366,68

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	17.805,34	Costo effettivo	11.593,07

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							
Finalità							
Informare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi.							
Stakeholder							
Cittadini con difficoltà abitative							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	100	100	100	0	0	100	100
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	2	1	1,50	1	1	1	1
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	5	1	3	1	1	1	1
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	120.839,47	130.670,49	125.754,98	297.961,96	116.846,14	214.695,47	202.315,52
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	16.331,55	7.859,84	12.095,70	7.860	28.175,80	7.860	7.860
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	24	26	25	26	45	26	26
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	1,02	1,02	1,02	1,04	0,92	1,02	1,02
I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale	10	5	7,50	5	0	5	5
I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale	11	5	8	5	0	5	5
I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa	1	2	1,50	2	0	2	2
I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I.	1	2	1,50	2	1	2	2
I2087 - Importo contributi erogati per F.I.M.I.	8.000	19.500	13.750	19.500	3.000	19.500	19.500
I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O.	0	1	1	1	1	1	1
I2089 - Importo contributi erogati tramite A.S.L.O.	0	2.120	2.120	2.120	2.440	2.120	2.120
I2090 - Importo contributi stanziati per A.S.L.O.	0	8.000	8.000	8.000	2.440	8.000	8.000
I2091 - n. verifiche posizioni occupanti alloggi E.S. svolte	1	12	6,50	12	0	12	12
I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale	220	220	220	220	220	220	220
I2278 - N. domande ammesse al contributo del progetto Emergenza Casa	86	43	64,50	43	48	43	43
I2279 - n. domande pervenute per accedere al contributo del progetto Emergenza Casa	109	79	94	79	82	79	79
I2777 - Importo contributi erogati nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC	0	0	0	45.000	22.500	0	0
I2778 - Somme disponibili per l'erogazione di contributi nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC	0	0	0	45.000	45.000	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	40	100	70	100	100	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)	680,48	302,30	491,39	302,31	626,13	323,82	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,72	0,76	0,74	0,72	0,62	0,10	?
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	26,50	26,50	26,50	100	73,50	??
KP2046 - Percentuale posizioni titolari alloggi di E.S. verificate (I2091 - n. verifiche posizioni occupanti alloggi E.S. svolte/ I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale)*100	0,45	5,45	2,95	5,45	0	5,45	??
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	78,90	54,43	66,66	54,43	58,54	4,11	:)
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	90,91	100	95,46	100	0	100	??



Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2182 - Grado di efficacia assegnazione alloggi in "emergenza abitativa". (I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100	9,09	40	24,54	40	0	40	??
KP2598 - Grado di erogazione risorse disponibili per l'erogazione di contributi nell'ambito del progetto Emergenza Casa I2777 - Importo contributi erogati nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC/ I2778 - Somme disponibili per l'erogazione di contributi nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC*100	0	0	0	100	50	50	??
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	5,39	5,84	5,62	13,31	5,24	8,07	??
KP2042 - Percentuale residenti beneficiari contributo F.I.M.I. (I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I./ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0,01	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.	8.000	9.750	8.875	9.750	3.000	6.750	??
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	0	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	100	100	100	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.754	175,40	11,80	9.459,70
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.755	526,50	35,10	13.667,26
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.648	329,60	44,80	6.619,06
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	42	1.872	786,24	1.544	648,48	137,76	15.169,82
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	42	72	30,24	83	34,86	-4,62	605,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.521,53</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE E A.S.LO (ART.11 L.431/98) (E CAP.212/0 60.000 - CAP.161/0 7.000)	100	70.000	132.500	5.440	5.440
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	8.000	28.200	28.175,80	28.175,80
U.12.06.1.04.02.05.000.1405.1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE (E CAP.416/2)	100	45.000	45.000	22.500	22.500
U.12.06.1.10.99.99.000.986.4 ONERI I.V.A. SU GESTIONE A.T.C.	100	12.000	12.000	9.060,95	9.060,95
U.12.06.1.03.02.16.999.985.0 ONERI GESTIONE PRATICHE PER DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.06.1.04.04.01.000.1405.2 PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI TERZI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE - TRASFERIMENTI (E CAP.161/0)	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.06.1.04.01.02.000.1405.11 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (E CAP.212/0)	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>155.000</b>	<b>237.700</b>	<b>70.176,75</b>	<b>65.176,75</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.166,09	1.147,86

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	297.961,96	Costo effettivo	116.846,14

<b>Centro di Costo</b>
1207 - Rete socio sanitaria
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Finalità</b>
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio.
<b>Stakeholder</b>

Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria	709.383,91	704.151,29	706.767,60	727.520,55	699.542,38	713.285,98	708.220,01
I1599 - N. unità operative CdC Rete socio sanitaria	0,25	0,22	0,24	0,22	0,20	0,22	0,22
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	15	12	13,50	12	12	12	12
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	15	12	13,50	12	12	12	12
I2095 - Importo risorse trasferite con contributo al C.S.S.M.	670.125	668.975	669.550	668.975	668.975	668.975	668.975
I2096 - Importo risorse destinate a sostegno della lotta contro la violenza delle donne	3.202,43	184	1.693,22	184	0	184	184
I2097 - n. donne vittime di violenza beneficiarie di contributo	1	1	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	100	100	100	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	0,18	0,16	0,17	0,15	0,14	0,01	:)
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)	3.202,43	184	1.693,22	184	0	184	??
<b>Efficienza</b>							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria/I001 - Popolazione residente)	31,64	31,46	31,55	32,50	31,34	1,16	:)
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)	29,89	29,88	29,88	29,88	29,97	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
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	3	1.872	56,16	1.754	52,62	3,54	2.837,91
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	14	1.872	262,08	1.755	245,70	16,38	6.378,06
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.544	46,32	9,84	1.083,56
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.648	32,96	4,48	661,91
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	72	2,16	83	2,49	-0,33	43,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.004,70</b>

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 ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1 10.000 - CAP.416/2 1.300)	47	14.100	13.489	8.779,71	8.779,71
U.12.07.1.03.02.16.000.1415.1 SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: PRATICHE BONUS TARIFFE SOCIALI (E CAP.580/4 1.000)	100	5.000	5.000	2.906,04	0
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	15.000	7.305,70	0
U.12.07.1.04.01.02.018.1400.0 TRASFERIMENTO COMUNALE AL C.S.S.M. (COMPRESO TRASFERIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI)	100	675.000	675.000	668.975	668.975
U.12.07.1.03.01.02.000.1415.4 SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: CONSUMI	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.285/0)	100	2.000	2.000	0	0
U.12.07.1.04.02.05.000.1402.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA (E CAP.319/1)	100	4.000	4.000	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.1416.0 SPESE CONDOMINIALI PER BENE CONFISCATO (DESTINATO A FINI SOCIALI)	100	0	500	371,95	371,95
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>710.400</b>	<b>715.289</b>	<b>688.338,40</b>	<b>678.126,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	723,28	199,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	727.520,55	Costo effettivo	699.542,38

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							
Finalità							
Garantire sostegno all'associazionismo ed al volontariato locale in campo sociale ed umanitario.							
Stakeholder							
Associazioni e enti del terzo settore							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	3.277,90	4.155,83	3.716,86	6.694,95	5.209,39	9.414,22	9.387,84
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0
I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato	1.522,50	1.625	1.573,75	1.625	2.254,42	1.625	1.625
I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo	4	8	6	8	3	8	8

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,05	0,05	0,05	0,04	0,01	??
<b>Efficienza</b>							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0,15	0,19	0,17	0,30	0,23	0,07	??
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	380,63	203,13	291,88	203,13	751,47	548,34	??

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	1.755	17,55	1,17	455,58
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.544	46,32	9,84	1.083,56
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.648	49,44	6,72	992,86
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	72	2,16	83	2,49	-0,33	43,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.575,26</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.08.1.04.04.01.000.1430.3 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER FINI SOCIALI (DAL 2019)	100	6.000	3.102,50	2.554,42	2.554,42	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.000</b>	<b>3.102,50</b>	<b>2.554,42</b>	<b>2.554,42</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	289,31	79,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.694,95	Costo effettivo	5.209,39

<b>Centro di Costo</b>
1503 - Lavoro
<b>CDR</b>
3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Missione</b>
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>
03 - Sostegno all'occupazione
<b>Finalità</b>
Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso il raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro

<b>Stakeholder</b>
Cittadini in cerca di lavoro

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	30	30	0	0	0	0
I1716 - Costo Totale CdC Lavoro	6.705,22	20.637,68	13.671,45	84.370,78	8.797,11	22.345,26	22.308,32
I1726 - N. unità operative CdC Lavoro	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12
I2256 - n. soggetti inseriti in progetti di pubblica utilità	2	0	2	0	0	0	0
I2257 - n. cantieri di lavoro attivati nell'anno solare di riferimento	2	0	2	0	2	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,01	?
KP2153 - n. soggetti inseriti in progetti di pubblica utilità I2256 - n. soggetti inseriti in progetti di pubblica utilità	2	0	2	0	0	0	:)
KP2154 - n. cantieri di lavoro attivati nell'anno solare di riferimento I2257 - n. cantieri di lavoro attivati nell'anno solare di riferimento	2	0	2	0	2	2	??
<b>Efficienza</b>							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo Totale CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente	0,30	0,92	0,61	3,77	0,39	3,38	??
<b>Qualità</b>							
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	30	30	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.754	35,08	2,36	1.891,94
CARLA CANAVESE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.755	87,75	5,85	2.277,88
BARBARA GALLO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	1.648	49,44	6,72	992,86
MARIA ARMENIO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.544	30,88	6,56	722,37
FEDERICA ZENONI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	72	1,44	83	1,66	-0,22	28,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.913,89</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.15.03.1.02.01.01.001.1403.2 I.R.A.P. SU CANTIERI LAVORO	100	5.251	5.251	366,05	0	
U.15.03.1.01.02.01.000.1403.1 ONERI RIFLESSI ATTIVAZIONE CANTIERI LAVORO (q.p. entrata cap. 315/12)	100	10.540	10.540	2.405,57	1.528,16	
U.15.03.1.01.01.01.000.1403.0 ONERI DIRETTI ATTIVAZIONE CANTIERI LAVORO (E. CAP. 315/12)	100	61.776	61.776	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>77.567</b>	<b>77.567</b>	<b>2.771,62</b>	<b>1.528,16</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	405,04	111,60

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	84.370,78	Costo effettivo	8.797,11

**4**

**DIPARTIMENTO  
TECNICO**

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche	40	63	51,50	63	53	63	63
I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche	40	63	51,50	63	53	63	63
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	318.239,31	351.255,62	334.747,46	405.224,22	322.865,10	414.462,87	419.557,95
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	66	69	67,50	220	220	220	220
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	66	66	66	66	66	66	66
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	1,62	1,58	1,60	1,81	1,51	1,62	1,62

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2013 - Grado di soddisfazione domanda concessioni osp I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche/ I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche*100	1	100	50,50	100	100	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	100	95,65	97,82	30	30	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	1,17	1,16	1,26	1,02	0,24	?
<b>Efficienza</b>							
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	14,20	15,69	14,94	18,10	14,47	3,63	??

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	1.566	469,80	91,80	16.909,94
AURELIO BERTOLINO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.872	936	1.304	652	284	17.111,84
SIMONA DANNA	C4	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.872	1.123,20	1.564	938,40	184,80	20.807,09
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	15	1.872	280,80	2.031	304,65	-23,85	15.226,07
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	14	936	131,04	801	112,14	18,90	2.800,30
FEDERICO AVENA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	390	195	389	194,50	0,50	3.077,52
SALVATORE CIVELLO	B1	OPERAIO	40	390	156	390	156	0	2.345,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>78.277,95</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.01.05.1.10.04.01.003.470.2 SPESE GESTIONE PATRIMONIO: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	2.900	2.000	1.898,74	1.898,74
U.01.05.1.07.05.04.000.504.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	4.240	4.240	4.237,87	4.237,87
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	1.000	1.000	413,43	0
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	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.540.6 SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: MANUTENZIONI	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.490.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI	100	15.000	15.000	12.943,78	12.758,75
U.01.05.1.03.02.05.000.472.2 GESTIONE TEATRO BARETTI: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100	7.800	7.800	5.735,53	3.257,23
U.01.05.1.03.02.15.999.472.0 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: GESTIONE TEATRO BARETTI E ALTRI SERVIZI	100	25.650	12.150	12.112,49	12.112,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	5.429	0
U.01.05.1.03.02.05.000.470.7 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)	100	10.000	11.000	7.722,45	5.261,33
U.01.05.1.03.02.09.000.470.6 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI	100	24.000	52.000	42.813,07	37.028,44
U.01.05.1.03.02.13.002.470.5 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: PULIZIA LOCALI	100	1.600	1.880	1.484,87	932,05
U.01.05.1.03.02.13.001.470.3 GESTIONE PATRIMONIO: SORVEGLIANZA EDIFICI	100	20.000	20.000	19.295,52	14.563,14
U.01.05.1.03.02.05.000.470.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI	100	74.800	74.800	60.064,53	32.823,05
U.01.05.1.03.02.07.000.155.0 CANONE UTILIZZO BENI DI TERZI (AREE PERTINENTI EX CASERMA DURANDO E PARCHEGGIO SAN GIORGIO)	100	8.200	15.000	12.499,35	7.986,80
U.01.05.1.03.02.09.000.150.7 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONI	100	7.000	7.800	7.698,78	6.238,77
U.01.05.1.03.02.05.000.150.2 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100	39.000	39.000	33.914,34	21.511,42
U.01.05.1.03.01.02.000.540.7 SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: CONSUMI, MAT.IDRAULICO, EDILE, ELETTRICO, MATERIALE TELEFONIA	100	500	500	0	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	2.000	2.000	561,20	561,20
U.01.05.1.03.01.02.000.470.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE PATRIMONIO	100	100	100	25,20	25,20
U.01.05.1.03.01.02.000.470.1 GESTIONE PATRIMONIO E MATERIALI: EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ACQUISTO ESTINTORI	100	10.000	10.000	7.458,72	6.435,82
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	927,78	927,78
U.01.05.1.03.01.02.000.150.1 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CONSUMI, MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100	3.500	4.500	4.232,03	3.305,74
U.01.05.1.02.01.09.001.471.3 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	300	300	194,72	194,72
U.01.05.1.04.03.99.000.471.0 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (ENTRATA CAP.460/0)	100	0	2.000	915	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>273.090</b>	<b>298.570</b>	<b>242.578,40</b>	<b>172.060,54</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.290,65	2.008,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	405.224,22	Costo effettivo	322.865,10



Centro di Costo							
106 - Ufficio tecnico							
CDR							
4 - TECNICO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Gestire l'edilizia privata, garantendo il rispetto delle norme in materia di edilizia e di rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali e la realizzazione di nuove opere pubbliche in relazione alle risorse economiche disponibili.							
Stakeholder							
Cittadini, progettisti, imprese, amministratori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	614.876	684.974	649.925	684.974	292.765,22	684.974	684.974
I2335 - N. permessi costruire evasi	76	76	76	76	39	76	76
I2336 - N. permessi costruire pervenuti	76	76	76	76	60	76	76
I2338 - N. Segnalzione su attività edilizia pervenute	7	3	5	3	1	3	3
I2339 - N. controlli su attività edilizia	7	3	5	3	1	3	3
I2344 - N. fatture assegnate	1.500	1.928	1.714	1.928	1.888	1.928	1.928
I2345 - N. fatture liquidate	1.500	1.928	1.714	1.928	1.575	1.928	1.928
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	665.178,25	589.862,47	627.520,36	679.615,93	565.842,86	657.451,26	575.642,63
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	70	31	50,50	31	160	31	31
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	12	14	13	14	12	14	14
I496 - N. Pratiche CILA presentate	403	388	395,50	388	330	388	388
I497 - N. Pratiche CILA verificate	403	388	395,50	388	330	388	388
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	211	200	205,50	200	175	200	200
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	211	200	205,50	200	175	200	200
I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	6	7	6,50	7	10	7	7
I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6	31	18,50	31	28	31	31
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinioghi)	12	13	12,50	13	15	13	13
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	80	70	75	70	88	70	70
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	80	70	75	70	88	70	70
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	12,32	11,21	11,76	11,01	8,81	12,49	12,49

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2234 - permessi di costruire ( I2335 - N. permessi costruire evasi/I2336 - N. permessi costruire pervenuti)*100	100	100	100	100	65	35	??
KP2235 - controlli attività edilizia ( I2339 - N. controlli su attività edilizia/I2338 - N. Segnalzione su attività edilizia pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2236 - importo oneri di urbanizzazioni I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	614.876	684.974	649.925	684.974	292.765,22	392.208,78	??
KP2240 - Grado di evasione fatture assegnate I2345 - N. fatture liquidate/ I2344 - N. fatture assegnate*100	100	100	100	100	83,42	16,58	?
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	100	22,58	61,29	22,58	35,71	13,13	??
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	100	100	100	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinioghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	100	92,86	96,43	92,86	125	32,14	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	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	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,73	8,33	8,53	7,70	5,97	1,73	??
<b>Efficienza</b>							
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	29,67	26,35	28,01	30,36	25,35	5,01	?

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	1.460	1.460	412	39.073,76
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.872	1.497,60	1.203	962,40	535,20	24.329,99
DANIELA CAPPA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.453	1.453	419	30.352,34
SIMONA FENOGLIO	C4	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.456	1.456	1.296	1.296	160	27.799,11
SILVIA AIRALDI	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.612	1.612	1.347	1.347	265	23.112,63
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.872	56,16	1.400	42	14,16	995,33
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	936	93,60	801	80,10	13,50	2.000,22
MARIAGRAZIA SALVATICO	C5	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.459	1.459	413	35.387,52
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	38	1.872	711,36	1.504	571,52	139,84	20.549,45
MANUELA AIMO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20	1.872	374,40	1.541	308,20	66,20	7.417,31
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.872	374,40	1.566	313,20	61,20	11.273,29
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	40	1.872	748,80	2.031	812,40	-63,60	40.602,85
GABRIELLA MORA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.716	1.716	1.046	1.046	670	36.666,99
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	22	468	102,96	386	84,92	18,04	3.118,75
FABRIZIA QUAGLIA	C5	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.577	1.577	295	38.685,25
ELISA PELAZZA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	35	1.872	655,20	1.794	627,90	27,30	12.375,00
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	3	1.872	56,16	1.280	38,40	17,76	1.029,60
CINZIA LONGO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	97	1.872	1.815,84	1.588	1.540,36	275,48	36.463,02
WILMA MELLANO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	89	1.456	1.295,84	1.052	936,28	359,56	22.650,79
IVANO GUGLIELMOTTO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	10	1.872	187,20	1.606	160,60	26,60	3.894,98
KATIA BRAVO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	22	156	34,32	112	24,64	9,68	672,73
LUCA GIACCARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	22	390	85,80	399	87,78	-1,98	1.570,32
CRISTIAN TOMASIELLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	22	72	15,84	93	20,46	-4,62	318,94
FABRIZIO OCCELLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	35	468	163,80	462	161,70	2,10	2.690,57
MARIA STELLA NOBILE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	72	72	73	73	-1	1.442,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>424.472,84</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.09.000.1701.1 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - MANUTENZIONI	100	500	500	0	0
U.14.04.1.03.02.15.000.1702.0 SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI (INCARICHI)	100	91.000	91.000	81.141,09	66.013,09
U.14.04.1.03.01.02.000.1701.0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - CONSUMI	100	500	500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.380.1 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ASSICURAZIONI	100	2.400	2.600	2.587,54	2.587,54
U.01.06.1.04.01.02.018.370.0 CONSORZIO ENERGIA VENETO: QUOTA ASSOCIATIVA (CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE)	100	1.400	1.400	1.352	1.352
U.01.06.1.03.02.09.000.371.5 UFFICIO TECNICO: SPESE PER MANUTENZIONI	100	2.500	2.500	1.484,06	1.079,43
U.01.06.1.03.02.13.002.371.4 UFFICIO TECNICO: SPESE PULIZIA LOCALI	100	10.000	11.730	8.839,55	6.849,93
U.01.06.1.03.02.16.000.371.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TECNICO	100	300	300	29,74	29,74
U.01.06.1.03.02.05.000.371.0 UFFICIO TECNICO: UTENZE (TELEFONO)	100	2.000	2.000	1.130,34	737,57
U.01.06.1.03.02.07.000.370.2 UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ed AUTOVETTURE	100	3.850	3.850	844,96	633,72
U.01.06.1.03.02.11.000.360.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. (E. CAP. 172/0)	100	15.000	79.818,40	26.757,24	4.568,74
U.01.06.1.03.02.02.001.350.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	500	500	165,60	165,60
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	4.700	7.200	4.414,37	2.469,50
U.01.06.1.03.01.02.001.371.3 SPESE PER UFFICIO TECNICO: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	500	600	489,88	489,88
U.01.06.1.03.01.02.000.371.1 UFFICIO TECNICO: CONSUMI, CANCELLERIA TECNICA E MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE	100	3.200	3.200	1.210,88	1.210,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.001.380.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	100	600	600	519,84	519,84
U.01.02.1.03.02.99.000.280.7 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI E VARIE - DIP.TECNICO	100	2.500	2.500	50	50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>141.450</b>	<b>210.798,40</b>	<b>131.017,09</b>	<b>88.757,46</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.575,32	10.352,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	679.615,93	Costo effettivo	565.842,86

Centro di Costo							
801 - Urbanistica							
CDR							
4 - TECNICO							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività.							
Stakeholder							
Cittadini, progettisti, imprese, amministratori							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	85.971,05	69.517,42	77.744,23	129.345,40	71.760,35	121.032,06	192.697,96
I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT	33	34	33,50	34	34	34	34
I1100 - N. aree edificabili residenziali totali	63	63	63	63	63	63	63
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	165	165	165	165	140	165	165
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	165	165	165	165	143	165	165
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	2	1,50	2	0	2	2
I1112 - N. piani attuativi presentati	2	2	2	2	1	2	2
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,20	1,15	1,18	1,16	1,01	1,19	1,19

Indicatori di Performance	2018	2019	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	52,38	53,97	53,18	53,97	53,97	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	50	100	75	100	0	100	??
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	100	100	100	100	102,14	2,14	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,85	0,85	0,85	0,81	0,69	0,12	?
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,83	3,11	3,47	5,78	3,22	2,56	??

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
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	19	936	177,84	801	152,19	25,65	3.800,41
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	7	1.872	131,04	1.504	105,28	25,76	3.785,42
MANUELA AIMO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	1.541	1.078,70	231,70	25.960,60
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	20	1.872	374,40	2.031	406,20	-31,80	20.301,43
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	5	468	23,40	386	19,30	4,10	708,81
CINZIA LONGO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.872	56,16	1.588	47,64	8,52	1.127,72
IVANO GUGLIELMOTTO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	5	1.872	93,60	1.606	80,30	13,30	1.947,49
CRISTIAN TOMASIELLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	72	3,60	93	4,65	-1,05	72,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.704,37</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.09.99.04.001.1813.0 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.994.13 SPESE UFF.URBANISTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI (E. CAP.381-381/1)	100	2.000	4.000	3.519,13	3.003,13
U.08.01.1.03.02.03.000.994.12 SPESE UFF.URBANISTICA: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	1.220	1.220	0	0
U.08.01.1.03.02.16.000.994.7 PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI, SPESE DI NOTIFICA, ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	3.000	3.000	11,76	11,76
U.08.01.1.03.02.13.002.994.4 SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI	100	9.100	10.660	7.769,87	6.049,81
U.08.01.1.03.02.16.000.994.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA	100	200	200	39	39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.07.000.994.2 SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	900	900	844,96	633,72
U.08.01.1.03.02.05.000.994.0 SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO	100	350	350	127,85	106,52
U.08.01.1.03.02.02.001.992.2 MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	100	200	200	17,60	17,60
U.08.01.1.03.01.02.001.994.11 SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	500	900	733,39	334,34
U.08.01.1.03.01.02.000.994.1 SPESE UFF.URBANISTICA: CONSUMI	100	500	500	0	0
U.08.01.1.09.99.05.001.1813.2 RESTITUZIONE ENTRATE (URBANISTICA)	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.994.14 FORMAZIONE PIANO REGOLATORE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT.1	100	12.000	42.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.970</b>	<b>64.930</b>	<b>13.063,56</b>	<b>10.195,88</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.601,93	992,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.345,40	Costo effettivo	71.760,35

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									
Finalità									
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio e dei fiumi attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico.									
Stakeholder									
Cittadini, professionisti									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385		
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04		
I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo	19.175,05	17.210,25	18.192,65	25.987,37	17.915,91	25.345,75	25.250,76		
I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi	5	4	4,50	4	0	4	4		
I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo	0,36	0,35	0,36	0,36	0,31	0,36	0,36		
I2027 - N. pareri resi su interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo	30	25	27,50	25	27	25	25		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2161 - N. 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	30	25	27,50	25	27	2	:)		
KP836 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi	5	4	4,50	4	0	4	??		
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,26	0,26	0,25	0,21	0,04	?		
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo/I001 - Popolazione residente	0,86	0,77	0,82	1,16	0,80	0,36	??		
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	1.566	31,32	6,12	1.127,33
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.872	93,60	1.504	75,20	18,40	2.703,88
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	2.031	81,24	-6,36	4.060,29
IVANO GUGLIELMOTTO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	25	1.872	468	1.606	401,50	66,50	9.737,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.628,95</b>
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.04.03.99.000.1100.0 SPESE PER CONCORSO ALLA MANUTENZIONE CANALE CARASSONA					100	8.000	8.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.041,52		286,96		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>25.987,37</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>17.915,91</b>	

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, valutazioni di impatto ambientale, bonifiche amianto, ecc.). Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, associazioni

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I114 - Mq. verde pubblico	221.626	221.626	221.626	221.626	225.472	225.472	225.472
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	29.463	24.158,44	26.810,72	24.159	33.762,70	24.159	24.159
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	326.912,50	341.840,13	334.376,31	435.784,06	383.869,17	398.974,68	358.774,14
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	13.000	13.000	13.000	13.000	13.412	13.412	13.412
I1190 - N. animali randagi gestiti	32	34	33	34	36	34	34
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	5	5	5	5	0	5	5
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	5	5	5	5	0	5	5
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	2	2	0	2	2
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	2	2	2	2	2	2	2
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	5	4,99	5,00	4,55	3,85	5,75	5,75
I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	6	6	6	6	4	6	6

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2166 - incontri formativi e giornate dell'ambiente I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente	6	6	6	6	4	2	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	5,87	5,87	5,87	5,87	5,95	0,08	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100	100	100	0	100	??
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	100	100	0	100	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,54	3,71	3,62	3,18	2,61	0,57	?
<b>Efficienza</b>							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	1,48	1,54	1,51	1,97	1,70	0,27	?
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	920,72	710,54	815,63	710,56	937,85	227,29	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	14,58	15,27	14,92	19,47	17,20	2,27	?

<b>Costi del personale</b>									
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	1.630	1.222,50	181,50	35.592,88
SILVANO PIOPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	30	1.872	561,60	1.593	477,90	83,70	10.268,92
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.872	1.404	1.678	1.258,50	145,50	24.420,52
MARCO BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.872	1.404	1.593	1.194,75	209,25	24.201,90
LUCA GARELLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	75	1.872	1.404	1.511	1.133,25	270,75	24.085,87
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.872	112,32	1.566	93,96	18,36	3.381,99
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	90	1.872	1.684,80	1.490	1.341	343,80	29.136,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>164.700,38</b>

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
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	2.031	81,24	-6,36	4.060,29
MANUELA AIMO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	1.872	187,20	1.541	154,10	33,10	3.708,66
IVANO GUGLIELMOTTO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	15	1.872	280,80	1.606	240,90	39,90	5.842,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>164.700,38</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.10.04.01.003.1290.2 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	1.900	2.200	2.003,32	2.003,32
U.09.02.1.04.01.01.000.1290.8 VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 50% SANZIONI LEGGE 221/2015 (E CAP.380/4)	100	500	500	500	0
U.09.02.1.03.02.99.000.1290.6 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE	100	100.000	140.300	124.767,64	61.836,31
U.09.02.1.03.02.05.000.1290.5 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	100	24.000	24.000	17.656,77	15.020,92
U.09.02.1.03.02.07.000.1290.4 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI: UTILIZZO BENI TERZI	100	6.000	6.000	3.705,75	1.753,75
U.09.02.1.03.02.09.000.1290.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: MANUTENZIONI	100	15.000	30.000	23.608,38	10.628,51
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.09.02.1.03.02.99.000.995.0 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE	100	3.500	9.000	752	352
U.09.02.1.03.01.02.000.1290.7 SPESE PER L'AMBIENTE: ACQUISTO MATERIALE (RACCOGLITORI PER RACCOLTA MOZZICONI) - ENTRATA CAP. 380/4	100	2.000	2.000	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	11.800	11.800	11.469,07	8.752,39
U.09.02.1.02.01.09.001.1290.3 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: BOLLII CIRCOLAZIONE	100	100	100	54,82	54,82
U.13.07.1.04.04.01.001.1004.2 CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI	100	3.500	3.500	1.500	0
U.13.07.1.03.02.18.999.1004.0 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (PRESTAZIONI VETERINARIE ECC.) - SERVIZI	100	3.000	3.000	2.140	0
U.13.07.1.03.02.15.011.1008.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	35.500	35.500	27.384,12	15.513,52
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>211.800</b>	<b>272.900</b>	<b>215.541,87</b>	<b>115.915,54</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.163,67	3.626,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	435.784,06	Costo effettivo	383.869,17



<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I117 - Ql. raccolta differenziata	75.800	69.000	72.400	66.000	66.790,01	66.000	66.000
I118 - Ql. totali rifiuti	100.000	88.000	94.000	88.000	87.045,51	88.000	88.000
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	4.334.289,45	4.420.277,14	4.377.283,29	4.739.010,39	4.479.158,61	4.738.226,19	4.624.110,09
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	20	16	20	43	20	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6	6	6
I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti	0,44	0,43	0,44	0,44	0,39	0,44	0,44

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75,80	78,41	77,10	75	76,73	1,73	:)
KP2250 - % personale dedicato CdC Rifiuti (I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,32	0,32	0,31	0,26	0,05	?
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	20	16	20	43	23	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	193,33	197,47	195,40	211,70	200,70	11	:)

<b>Costi del personale</b>									
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
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	2.031	81,24	-6,36	4.060,29
IVANO GUGLIELMOTTO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	40	1.872	748,80	1.606	642,40	106,40	15.579,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.640,22</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.04.03.99.999.1172.0 TRASFERIMENTI A OPERATORI ECONOMICI PER INIZIATIVA "PANE AL PANE"	100	5.000	5.000	0	0	
U.09.03.1.04.01.02.000.1173.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE RIFIUTI	100	400	400	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.3 ECCEDEZZA ENTRATE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI DA DESTINARE A RIDUZIONE TARI ANNI 2016 E SUCCESSIVI (ENTRATA CAP. 95/2 - 97/1)	100	110.000	110.000	87.184,68	43.592,34	
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	303.883,01	
U.09.03.1.03.02.15.000.1170.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	4.130.000	4.130.000	4.011.982,98	2.978.317,39	
U.09.03.1.03.02.15.000.1171.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA T.I.A. ANNI ARRETRATI - A.A.	100	0	114.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.605.400</b>	<b>4.719.400</b>	<b>4.459.167,66</b>	<b>3.325.792,74</b>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.272,97	350,73

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	4.739.010,39	Costo effettivo	4.479.158,61

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									
Finalità									
Garantire il funzionamento e la vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.									
Stakeholder									
Cittadini, imprese									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385		
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04		
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	109.198,16	94.165,92	101.682,04	78.046,87	77.096,77	63.080,21	83.052,57		
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,21	0,21	0,21	0,18	0,15	0,20	0,20		
Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,15	0,16	0,16	0,12	0,10	0,02	?		
Efficienza									
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	4,87	4,21	4,54	3,49	3,45	0,04	:)		
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	801	152,19	25,65	3.800,41
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	7	1.872	131,04	1.504	105,28	25,76	3.785,42
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	4	468	18,72	386	15,44	3,28	567,05
CRISTIAN TOMASIELLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	4	72	2,88	93	3,72	-0,84	57,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.210,87</b>
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	68.695	68.695	68.690,60	68.690,60
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>68.695</b>	<b>68.695</b>	<b>68.690,60</b>	<b>68.690,60</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					708,81		195,30		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>78.046,87</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>77.096,77</b>	

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									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini, associazioni									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385		
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04		
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	4.780,21	3.844,20	4.312,21	4.978,29	4.489,64	4.889,17	4.875,98		
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0	0	0		
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0		
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05		
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,03	0,04	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	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	0	0	:)		
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	0,21	0,17	0,19	0,22	0,20	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
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	2.031	81,24	-6,36	4.060,29
IVANO GUGLIELMOTTO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	1	1.872	18,72	1.606	16,06	2,66	389,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.449,78</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					144,66		39,86		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>			<b>4.978,29</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>4.489,64</b>	

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							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, associazioni							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento	6.055,90	4.928,97	5.492,43	6.103,83	5.682,05	5.961,25	5.940,14
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	18	17	17,50	17	19	17	17
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	1	0	1	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	1	0	1	0	0	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,01	?
<b>Efficienza</b>							
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0,27	0,22	0,24	0,27	0,25	0,02	:)
<b>Qualità</b>							
KP925 - % giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10/365*100	18	4,66	11,33	4,66	5,21	0,55	?

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
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	4	1.872	74,88	2.031	81,24	-6,36	4.060,29
IVANO GUGLIELMOTTO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	4	1.872	74,88	1.606	64,24	10,64	1.557,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.618,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	231,45	63,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.103,83	Costo effettivo	5.682,05

Centro di Costo							
1002 - Trasporto pubblico							
CDR							
4 - TECNICO							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
02 - Trasporto pubblico locale							
Finalità							
Gestire le attività volte al perseguimento di un servizio di trasporto pubblico locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.							
Stakeholder							
Cittadini, imprese di trasporto							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	79.708,22	58.759,04	69.233,63	158.944,26	101.689,71	174.971,52	166.017,81
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,13	0,12	0,12	0,13	0,10	0,13	0,13

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,02	??
Efficienza							
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente)	3,56	2,62	3,09	7,10	4,56	2,54	??

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
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.504	30,08	7,36	1.081,55
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	3	1.872	56,16	2.031	60,93	-4,77	3.045,21
WILMA MELLANO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.456	145,60	1.052	105,20	40,40	2.545,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.671,80</b>

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	29.145	29.145	29.142,37	29.142,37
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	90.000	90.000	51.974,92	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	8.000	8.000	2.092,50	0
U.10.02.1.03.02.05.000.1646.0 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: ACQUA, RISCALDAMENTO	100	10.000	10.000	6.776,72	3.437,73
U.10.02.1.03.02.99.000.1640.7 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - SPESE PER RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	100	14.000	14.000	4.666,50	4.666,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>151.445</b>	<b>151.445</b>	<b>94.916,05</b>	<b>37.509,64</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	369,68	101,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.944,26	Costo effettivo	101.689,71

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc., garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, utenti della strada

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I003 - Km. strade comunali	172	172	172	172	172	172	172
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.351.149,62	1.551.529,06	1.451.339,34	1.411.565,53	1.301.808,47	1.405.251,02	982.059,51
I1317 - Km. strade comunali illuminate	93	93	93	93	93	93	93
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	5	5	5	3,20	5	5
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	4.800	2.400	3.600	2.400	2.400	4.800	4.800
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	1.050	52	551	52	230	521	52
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	7,20	6,63	6,92	6,59	5,33	7	7

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,91	2,91	2,91	2,91	1,86	1,05	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	21,88	2,17	12,02	2,17	9,58	7,41	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	54,07	54,07	54,07	54,07	54,07	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,10	4,93	5,02	4,61	3,61	1,00	??
<b>Efficienza</b>							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	7.855,52	9.020,52	8.438,02	8.206,78	7.568,65	638,13	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	60,27	69,31	64,79	63,06	58,33	4,73	:)

<b>Costi del personale</b>									
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 PIOPI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	70	1.872	1.310,40	1.593	1.115,10	195,30	23.960,80
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.740	87	15	0,75	86,25	1.450,28
ANTONIETTA DIMASI	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	646	64,60	122,60	3.257,65
DANIELA GROSSO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	5	1.872	93,60	1.757	87,85	5,75	2.157,60
DAVIDE GREGORIO	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	40	1.872	748,80	1.720	688	60,80	16.713,04
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	20	1.872	374,40	1.315	263	111,40	10.868,70
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15	1.872	280,80	2.521	378,15	-97,35	8.918,81
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	57	1.872	1.067,04	1.400	798	269,04	18.911,32
PAOLO BOTTO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	38	936	355,68	801	304,38	51,30	7.600,82
MAURO SCIANDRA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	1.628,03
MARCO MARTORANO	D4	FUNZIONARIO TECNICO	12	1.872	224,64	1.504	180,48	44,16	6.489,30
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.203	60,15	33,45	1.520,62
FEDERICO BOETTI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	19	468	88,92	386	73,34	15,58	2.693,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>244.158,66</b>

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 BONGIOVANNI	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.593	79,65	13,95	1.613,46
LUCA GARELLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.511	75,55	18,05	1.605,72
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	15	1.872	280,80	1.566	234,90	45,90	8.454,97
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B2	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.872	93,60	1.490	74,50	19,10	1.618,72
EDOARDO SCLAVO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.872	1.872	1.584	1.584	288	42.015,33
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	57	1.872	1.067,04	1.280	729,60	337,44	19.562,33
AURELIO BERTOLINO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.304	65,20	28,40	1.711,18
SALVATORE NICOLOSI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	97	1.872	1.815,84	1.499	1.454,03	361,81	31.615,39
DAVIDE OCCELLI	A3	OPERATORE OPERAIO	100	1.664	1.664	1.331	1.331	333	24.549,72
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	1	1.872	18,72	2.031	20,31	-1,59	1.015,07
KATIA BRAVO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	33	156	51,48	112	36,96	14,52	1.009,10
CRISTIAN TOMASIELLO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	19	72	13,68	93	17,67	-3,99	275,44
LUCA GIACCARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	33	390	128,70	399	131,67	-2,97	2.355,48
SALVATORE CIVELLO	B1	OPERAIO	10	390	39	390	39	0	586,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>244.158,66</b>

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) - (E CAP.580/3)	100	15.000	15.000	5.518,60	1.464	
U.10.05.1.03.02.09.000.1540.0 MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI	100	130.000	133.300	131.422,77	96.801,94	
U.10.05.1.03.01.02.000.1550.0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI (RILEV.IVA) (E. CAP.560 AL 50%)	100	1.000	1.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.1570.1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA, CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	10.000	10.000	9.410,90	3.480,63	
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	18.970	18.970	18.967,62	18.967,62	
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	12.901	12.901	12.900,19	12.900,19	
U.10.05.1.03.01.02.000.1520.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	100	2.000	2.000	1.153,54	1.153,54	
U.10.05.1.03.02.09.000.1570.4 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI, APPALTO SERVIZIO	100	90.000	90.000	89.980,29	66,90	
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	9.531	9.531	9.530,33	9.530,33	
U.10.05.1.03.02.05.000.1582.0 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (RILEV.IVA) - E. CAP.574/0	100	12.000	12.000	10.380,25	8.356,97	
U.10.05.1.02.01.09.001.1530.2 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLI CIRCOLAZIONE	100	1.300	1.300	1.242,45	1.242,45	
U.10.05.1.03.01.02.000.1540.1 MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE	100	29.050	34.550	24.623,48	20.523,38	
U.10.05.1.02.01.09.001.1570.3 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	500	500	447,81	447,81	
U.10.05.1.03.02.15.000.1580.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: APPALTO SERVIZIO	100	350.000	155.108	155.108	17.989,13	
U.10.05.1.03.02.09.000.1590.2 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE	100	40.000	40.000	14.180	9.595,24	
U.10.05.1.03.02.05.000.1590.0 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE	100	560.000	566.050	529.430,30	423.813,43	
U.10.05.1.10.04.01.003.1530.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE	100	7.100	7.800	7.728,46	7.728,46	
U.10.05.1.03.02.05.004.1570.0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA	100	4.000	4.000	1.912,32	1.636,34	
U.10.05.1.10.04.01.003.1570.2 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	1.800	1.500	1.437,90	1.437,90	
U.10.05.1.03.01.02.000.1600.0 SPESE GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MAT.ELETTRICO, ECC.)	100	15.000	15.000	8.180,14	4.686,07	
U.10.05.1.03.01.02.000.1570.7 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CARTELLONISTICA - UT TIT 1 (CAP. 380/3)	100	20.000	20.000	18.072,39	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.330.152</b>	<b>1.150.510</b>	<b>1.051.627,74</b>	<b>641.822,33</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.856,72	6.022,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.411.565,53	Costo effettivo	1.301.808,47

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	46.050	67.879,50	56.964,75	67.880	77.207,50	67.880	67.880
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	33.890	21.450	27.670	21.450	19.750	21.450	21.450
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	34.683,18	34.015,32	34.349,25	34.015	34.567,25	34.015	34.015
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	197.862,52	207.690,80	202.776,66	254.788,90	221.719,72	245.403,63	245.094,92
I1624 - N. domande presentate lampade votive	45	47	46	47	35	47	47
I1627 - N. cellette concesse	18	23	20,50	23	19	23	23
I1628 - N. cellette richieste	18	23	20,50	23	19	23	23
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	5	13	9	13	0	13	13
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	45	47	46	47	35	47	47
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	6	5	5,50	5	5	5	5
I1637 - N. loculi concessi	59	60	59,50	60	56	60	60
I1638 - N. loculi richiesti	59	60	59,50	60	56	60	60
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	8	5	6,50	5	5	5	5
I1644 - N. tombe concesse	0	4	4	4	1	4	4
I1647 - N. tombe richieste	0	4	4	4	1	4	4
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,21	1,21	1,21	1,17	0,92	1,19	1,19
I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale	35.630	34.015,32	34.822,66	34.015	5.897,48	34.015	34.015

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	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	75	100	87,50	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,86	0,90	0,88	0,82	0,62	0,20	??
<b>Efficienza</b>							
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	75,94	75,77	75,86	61,76	61,98	0,22	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,83	9,28	9,06	11,38	9,93	1,45	?
<b>Qualità</b>							



Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,06	0,04	0,06	0	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
VILMA BENSO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	25	1.872	468	1.630	407,50	60,50	11.864,29
ROBERTO CAGNO	B4	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1.872	37,44	1.400	28	9,44	663,56
GIANPIERO ANDREIS	D5	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.872	37,44	1.566	31,32	6,12	1.127,33
COSIMO LAPORTA	B6	CAPO OPERAIO	2	1.872	37,44	1.280	25,60	11,84	686,40
SIMONA DANNA	C4	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.564	625,60	123,20	13.871,39
AURELIO BERTOLINO	C4	ISTRUTTORE TECNICO	45	1.872	842,40	1.304	586,80	255,60	15.400,66
CARMELA MASILLO	Dirigente	DIRIGENTE	1	1.872	18,72	2.031	20,31	-1,59	1.015,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.628,70</b>

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	4.000	4.000	2.301,01	1.571,73
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	9.102,98	7.259,27
U.12.09.1.03.02.16.000.1050.3 SPESE PER MANUT. CIMITERO URBANO: SERVIZI AMMINISTRATIVI (ILLUMINAZ.VOTIVA ECC.)	100	1.500	2.000	1.525,82	62,88
U.12.09.1.03.01.02.000.1050.1 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO	100	1.800	1.800	1.079,60	434,58
U.12.09.1.03.02.15.999.1050.0 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: APPALTO SERVIZI	100	152.000	156.700	135.631,69	105.849,94
U.12.09.1.03.02.99.000.1060.0 SPESE SERVIZIO TRASPORTI E POMPE FUNEBRI (SERVIZI DI POVERTA')	100	2.000	3.600	1.800	1.800
U.12.09.1.03.02.15.000.1050.2 SPESE GESTIONE VERDE CIMITERIALE	100	23.000	23.000	22.627,08	20.741,49
U.12.09.1.03.02.09.000.1050.6 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.1061.0 RETROCESSIONE LOCULI	100	5.000	5.000	2.090,20	2.090,20
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>202.300</b>	<b>209.100</b>	<b>176.158,38</b>	<b>139.810,09</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.384,94	932,64

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>254.788,90</b>	<b>221.719,72</b>	

Centro di Costo										
1701 - Fonti energetiche										
CDR										
4 - TECNICO										
Missione										
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
Programma										
01 - Fonti energetiche										
Finalità										
Stakeholder										
Cittadini, imprese, associazioni										
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385			
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04			
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	19.547,82	17.897,01	18.722,41	21.291,28	21.211,11	21.277,42	21.275,37			
I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,01	??			
Efficienza										
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche (I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente)	0,87	0,80	0,84	0,95	0,95	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	
WILMA MELLANO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.456	14,56	1.052	10,52	4,04	254,50	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>254,50</b>	
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	20.950,41	13.359,99
<b>Totale dei costi diretti</b>							<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.950,41</b>	<b>13.359,99</b>
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				22,50			6,20			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>		<b>21.291,28</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>21.211,11</b>		

**5**

**SERVIZIO AUTONOMO  
POLIZIA LOCALE**

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Locale
<b>CDR</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, imprese

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	14.534	15.048	14.791	15.048	9.410	15.048	15.048
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	12.016	8.946	10.481	8.946	4.380	8.946	8.946
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	26.280	25.700	25.990	25.700	25.700	25.700	25.700
I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.	144	128	136	128	38	128	0
I2132 - N. verbali da distruggere	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	10.000	0
I2133 - N. verbali distrutti	0	3.000	3.000	3.000	1.000	3.000	0
I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	20	10	15	10	10	10	10
I2135 - N. Procedimenti digitalizzati	5	10	7,50	10	20	10	10
I2137 - N. Pattuglie	881	426	653,50	426	620	426	426
I2138 - N. servizi di prossimità	200	140	170	140	340	140	140
I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	1	0	1	0	0	0	0
I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	100	150	125	150	0	150	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.030.903,73	1.051.996,47	1.041.450,10	1.021.199,38	893.018,14	990.679,62	981.522,31
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.255.281,33	1.306.921,36	1.281.101,34	1.306.921	796.303,09	1.306.921	1.306.921
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	704.376,40	812.561,69	758.469,04	812.562	520.711,84	812.562	812.562
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.145	900	1.022,50	900	938	900	900
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	345	280	312,50	280	14	280	280
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	13,95	13,64	13,80	13,28	10,79	14,91	14,91
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	275	209	242	209	120	209	209
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	20	17,50	20	20	20	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	45,72	34,81	40,26	34,81	17,04	17,77	??
KP2074 - % verbali distrutti I2133 - N. verbali distrutti*100/ I2132 - N. verbali da distruggere	0	30	30	30	1,25	28,75	??
KP2075 - % procedimenti digitalizzati I2135 - N. Procedimenti digitalizzati*100/ I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare	25	100	62,50	100	200	100	??
KP2076 - Servizio di prossimità/n. pattuglie I2138 - N. servizi di prossimità*100/ I2137 - N. Pattuglie	22,70	32,86	27,78	32,86	54,84	21,98	??
KP2089 - Incidenza verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme rispetto alla popolazione I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme./I001 - Popolazione residente*100	144	0,57	72,28	0,57	0,17	0,40	??
KP2253 - numero moduli centrale operativa implementati I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.	1	0	1	0	0	0	:)
KP2256 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	100	150	125	150	0	150	??
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	1,89	1,39	1,64	1,39	1,28	0,11	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP493 - Pattugliamento serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,31	1,09	1,20	1,09	0,05	1,04	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.607,10	1.641,13	1.624,12	1.685,12	2.068,44	383,32	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,36	3,50	3,93	3,50	3,65	0,15	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,88	10,13	10,00	9,29	7,31	1,98	??
<b>Efficienza</b>							
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	56,11	62,17	59,14	62,17	65,39	3,22	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	45,98	47	46,49	45,62	40,01	5,61	?
<b>Efficacia temporale</b>							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	20	17,50	20	20	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.740	522	15	4,50	517,50	8.701,66
LUISA ALBERTO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.716	1.544,40	1.463	1.316,70	227,70	26.603,46
ANTONIETTA DIMASI	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	646	516,80	980,80	26.061,18
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	940	752	745,60	23.115,14
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	90	1.872	1.684,80	1.521	1.368,90	315,90	33.203,81
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.526	1.220,80	276,80	29.728,37
DAVIDE GREGORIO	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.720	860	76	20.891,30
PAOLO BIANCO	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.629	1.303,20	194,40	33.673,39
ORESTE BERTOLINO	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.777	1.421,60	76	32.803,70
SILVIA GIRARDI	C3	ISTRUTTORE VIGILANZA	97	1.872	1.815,84	1.672	1.621,84	194	37.024,30
AGOSTINO BECCARIA	C3	ISTRUTTORE VIGILANZA	90	1.872	1.684,80	1.661	1.494,90	189,90	36.992,01
DANIELA GROSSO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.757	878,50	57,50	21.575,97
LUCA SEVEGA	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	80	1.872	1.497,60	1.631	1.304,80	192,80	31.775,63
MONICA FRANCO	C4	ISTRUTTORE VIGILANZA	97	1.872	1.815,84	1.696	1.645,12	170,72	44.684,81
ANTONIO FULCHERI	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.828	914	22	22.775,18
MARINO METTI	D4	SPECIALISTA DI VIGILANZA	70	1.872	1.310,40	1.505	1.053,50	256,90	32.706,32
VALTER PEIRANO	D2	SPECIALISTA DI VIGILANZA	70	1.872	1.310,40	1.581	1.106,70	203,70	31.491,52
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	1.315	460,25	194,95	19.020,22
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	2.521	882,35	-227,15	20.810,55
GABRIELE PAUTASSI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	75	75	72	72	3	1.353,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>534.991,97</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	100.000	100.000	100.000	0
U.03.01.1.03.02.11.000.620.14 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: INCARICO PER VALUTAZIONE PROTEZIONE DATI EX ART. 35 GDPR (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA) - UT TIT 1	100	3.000	3.000	2.784	0
U.03.01.1.03.01.02.000.620.1 SPESE UFFICIO POLIZIA: CONSUMI PER CANCELLERIA TECNICA, MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE, ECC. (E. CAP.309)	100	11.000	18.600	10.108,62	7.124,42
U.03.01.1.03.02.16.000.621.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO POLIZIA	100	700	700	6,50	6,50
U.03.01.1.03.02.13.002.621.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: PULIZIA LOCALI	100	12.800	14.980	11.974,71	9.207,67
U.03.01.1.03.02.13.000.620.13 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	100	2.000	2.000	1.332,97	454,34
U.03.01.1.03.02.19.000.620.12 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVI	100	6.000	6.000	5.996,30	5.996,30
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	720,52	614,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.07.000.620.11 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE	100	48.000	48.000	35.771,74	33.453,74
U.03.01.1.03.02.03.000.620.10 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - AGGIO	100	21.960	21.960	1.285,04	1.239,29
U.03.01.1.03.02.16.000.620.7 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONE BANDI GARA ECC.	100	140.000	128.000	95.359,41	54.611,57
U.03.01.1.03.02.17.000.620.8 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	100	4.000	4.000	1.964,30	0
U.03.01.1.03.02.07.000.620.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO AUTOMEZZO	100	5.907	5.907	5.896,32	5.402,98
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	18.000	13.276,48	7.674,83
U.03.01.1.03.02.07.000.620.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	2.900	2.900	2.864,84	2.246,51
U.03.01.1.03.02.09.000.620.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	100	31.500	21.500	14.972,76	5.936,86
U.03.01.1.03.02.02.001.600.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA	100	500	500	118,80	118,80
U.03.01.1.03.01.02.001.621.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	740,58	548,75
U.03.01.1.03.01.02.000.620.4 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: CONSUMI	100	17.000	12.000	7.247,68	0
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	5.984,74	891,44
U.03.01.1.10.04.01.003.630.0 SPESE PER PARCO MEZZI UFF. POLIZIA: ASSICURAZIONI	100	3.400	3.400	2.950,90	2.950,90
U.03.01.1.02.01.09.001.630.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA: BOLLI CIRCOLAZIONE	100	700	700	607,84	607,84
U.03.01.1.03.02.04.000.623.0 SPESE PER CORSI FORMAZIONE (ISCRIZIONE TIRO A SEGNO)	100	4.000	4.000	3.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.621.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100	21.100	21.100	17.415,91	11.001,82
U.03.01.1.09.99.04.001.1812.0 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (POLIZIA)	100	500	3.500	3.213,32	3.213,32
U.03.01.1.03.02.09.000.621.3 SPESE PER SEDE UFF.POLIZIA: MANUTENZIONI (CENTRALINO ECC.)	100	800	800	180,80	120,20
U.03.01.1.04.01.02.003.598.0 TRASFERIMENTI AI COMUNI APPARTENENTI ALLA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTE REGALE (E. CAP. 315/15)	100	0	900	900	900
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>467.767</b>	<b>454.447</b>	<b>346.675,08</b>	<b>154.322,75</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.198,07	11.351,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.021.199,38	Costo effettivo	893.018,14

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale	220	220	220	220	220	220	220
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	0	0	0	5	0	5	0
I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.	25	9	17	9	0	9	9
I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana	205.477,69	183.849,19	194.663,44	174.541,92	175.339,20	167.528,62	166.490,35
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	59	80	69,50	80	38	80	80
I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.	0	0	0	20	0	5	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	0	0	0	20	0	20	0
I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana	4,11	4,10	4,10	3,94	3,34	4,14	4,14

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	0	0	25	0	25	??
KP2251 - % alloggi di edilizia sociale controllati I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale./I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale*100	25	4,09	14,54	4,09	0	4,09	??
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	0	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	2,91	3,05	2,98	2,75	2,26	0,49	?
<b>Efficienza</b>							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana	14,36	19,51	16,94	20,32	11,39	8,93	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	9,17	8,21	8,69	7,80	7,86	0,06	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.740	348	15	3	345	5.801,11
ANTONETTA DIMASI	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	646	32,30	61,30	1.628,82
LUISA ALBERTO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	1.463	146,30	25,30	2.955,94
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	940	188	186,40	5.778,79
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.521	152,10	35,10	3.689,31
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.526	305,20	69,20	7.432,09
DAVIDE GREGORIO	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.720	172	15,20	4.178,26
PAOLO BIANCO	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.629	325,80	48,60	8.418,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>172.202,51</b>

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
ORESTE BERTOLINO	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.777	355,40	19	8.200,92
SILVIA GIRARDI	C3	ISTRUTTORE VIGILANZA	3	1.872	56,16	1.672	50,16	6	1.145,08
AGOSTINO BECCARIA	C3	ISTRUTTORE VIGILANZA	10	1.872	187,20	1.661	166,10	21,10	4.110,22
DANIELA GROSSO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	45	1.872	842,40	1.757	790,65	51,75	19.418,37
LUCA SEVEGA	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	20	1.872	374,40	1.631	326,20	48,20	7.943,91
MONICA FRANCO	C4	ISTRUTTORE VIGILANZA	3	1.872	56,16	1.696	50,88	5,28	1.382,00
ANTONIO FULCHERI	C2	ISTRUTTORE VIGILANZA	50	1.872	936	1.828	914	22	22.775,18
MARINO METTI	D4	SPECIALISTA DI VIGILANZA	30	1.872	561,60	1.505	451,50	110,10	14.017,00
VALTER PEIRANO	D2	SPECIALISTA DI VIGILANZA	30	1.872	561,60	1.581	474,30	87,30	13.496,37
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	1.315	460,25	194,95	19.020,22
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	35	1.872	655,20	2.521	882,35	-227,15	20.810,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>172.202,51</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.384,44	3.136,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.541,92	Costo effettivo	175.339,20



<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
5 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I017 - Popolazione 25-64 anni	11.565	11.583	11.574	11.583	11.553	11.583	11.583
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	71.862,52	59.034,65	65.448,58	102.121,91	90.553,58	64.132,01	58.454,00
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	10.000	10.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	38	60	49	60	45	60	60
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	30	25	27,50	25	12	25	25
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,05	0,98	1,02	0,72	0,29	1,01	1,01
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	20	18	19	18	18	18	18
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	8.000	8.013,21	8.006,60	8.013	58.050	8.013	8.013
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	6	30	18	30	30	30	30

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	126,67	240	183,34	240	375	135	??
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	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,74	0,73	0,74	0,50	0,20	0,30	??
<b>Efficienza</b>							
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	125	124,79	124,90	124,80	13,78	111,02	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,21	2,64	2,92	4,56	4,06	0,50	?
<b>Efficacia temporale</b>							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	6	30	18	30	30	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	5	1.872	93,60	646	32,30	61,30	1.628,82
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.740	783	15	6,75	776,25	13.052,49
ENRICO ACCAMO	D3	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	10	1.872	187,20	1.315	131,50	55,70	5.434,35
DOMENICA CHIONETTI	D4	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15	1.872	280,80	2.521	378,15	-97,35	8.918,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.034,47</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	4.750	4.750	4.064,79	2.903,08
U.11.01.1.03.02.09.000.646.7 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI (CENTRALINI TELEFONICI, GRUPPI ELETTROGENI)	100	800	800	90,40	59,60
U.11.01.1.03.02.13.002.646.1 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA LOCALI	100	3.200	3.760	3.088,85	2.367,79
U.11.01.1.03.02.09.000.646.10 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	500	500	371,90	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.000.646.4 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI (E. 8000 CAP.416/5 ENTRATA)	100	1.400	22.900	19.570,16	15.512,20
U.11.01.1.03.01.02.000.646.2 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: CONSUMI (E. 5000 CAP. 160/1 - E. 1000 CAP.416/7)	100	3.500	23.000	22.167,99	11.893,90
U.11.01.1.10.04.01.003.646.6 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100	1.700	1.700	1.606,86	1.606,86
U.11.01.1.04.04.01.000.646.0 TRASFERIMENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.11.01.1.03.02.05.000.646.8 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: UTENZE (PONTE RADIO ECC.)	100	1.200	1.200	1.000	1.000
U.11.01.1.03.02.19.000.646.5 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: AGGIORNAMENTO SOFTWARE	100	3.100	3.100	0	0
U.11.01.1.03.02.13.002.646.13 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI SANIFICAZIONE (CAP.160/1 ENTRATA)	100	0	6.000	5.990,20	2.135
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.150</b>	<b>70.710</b>	<b>60.951,15</b>	<b>40.478,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.061,39	567,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.121,91	Costo effettivo	90.553,58

**6**

**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							
Finalità							
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.							
Stakeholder							
Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I004 - Popolazione straniera	2.893	2.886	2.889,50	2.886	3.011	2.886	2.886
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2058 - N. addetti allo stato civile	2	3	2,50	4	4	4	4
I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche	3	4	3,50	4	4	4	4
I2246 - N. atti di stato civile	1.251	1.151	1.201	1.151	1.195	1.151	1.151
I2247 - N. pratiche anagrafiche	1.847	1.853	1.850	1.853	1.568	1.853	1.853
I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello	4	3	3,50	2	2	2	2
I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi	849	880	864,50	747	819	800	800
I2250 - N. addetti all'anagrafe	4	5	4,50	5	3	5	5
I2504 - N. carte d'identità rilasciate	0	2.669	2.669	2.669	1.780	2.669	2.669
I2846 - N° Procedimenti di irreperibilità anagrafica	0	0	0	205	200	205	205
I2847 - N° variazioni anagrafiche per nascite e morti	0	0	0	431	512	431	431
I2848 - N° pratiche anagrafiche per variazione di generalità	0	0	0	64	40	64	64
I2849 - N° aggiornamenti permessi di soggiorno in Anagrafe	0	0	0	312	206	312	312
I2850 - N° pratiche funebri gestite dallo stato civile	0	0	0	507	772	507	507
I2851 - N. Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)	0	0	0	90	11	90	90
I2852 - N° registrazioni nascite Legge Bassanini	0	0	0	389	408	389	389
I2853 - N° pratiche ufficio leva	0	0	0	390	431	390	390
I2854 - N° pratiche ufficio elettorale	0	0	0	5.951	6.016	5.951	5.951
I2855 - N° verbali ufficio elettorale	0	0	0	546	555	546	546
I2856 - N° pratiche ufficio toponomastica	0	0	0	143	116	143	143
I535 - Costo Totale CdC Demografici	470.759,41	449.792,93	460.276,17	516.640,92	429.880,80	471.746,60	473.457,91
I537 - N. accertamenti anagrafici	662	647	654,50	647	589	647	647
I541 - N. certificati totali demografici	14.139	13.446	13.792,50	13.446	13.223	13.446	13.446
I546 - N. nuove residenze	662	647	654,50	647	589	647	647
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	26	26	26	22	22	22	22
I548 - N. pratiche cittadinanza	88	117	102,50	117	54	117	117
I559 - N. unità operative CdC Demografici	11,59	9,91	10,75	10,56	8,31	10,89	10,89

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2400 - Incidenza delle carte d'identità rilasciate su popolazione residente I2504 - N. carte d'identità rilasciate/ I001 - Popolazione residente*100	0	11,92	11,92	11,92	7,98	3,94	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	72,22	72,22	61,11	61,11	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,04	4,05	3,54	4,05	1,79	2,26	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,21	7,36	7,78	7,39	5,63	1,76	??
<b>Efficienza</b>							
KP2144 - Popolazione straniera media per addetto all'anagrafe I004 - Popolazione straniera/I2250 - N. addetti all'anagrafe	723,25	577,20	650,22	577,20	1.003,67	426,47	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2145 - Atti di stato civile gestiti per addetto I2246 - N. atti di stato civile/I2058 - N. addetti allo stato civile	625,50	383,67	504,58	287,75	298,75	11	:)
KP2146 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi	849	880	864,50	747	819	72	:)
KP2147 - Pratiche anagrafiche gestite per addetto I2247 - N. pratiche anagrafiche/I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche	615,67	463,25	539,46	463,25	392	71,25	?
KP2148 - N. certificati anagrafici e di stato civile per addetto I541 - N. certificati totali demografici/I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello	3.534,75	4.482	4.008,38	6.723	6.611,50	111,50	:)
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.934,34	2.258,83	2.096,58	2.118,87	2.685,33	566,46	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	21	20,09	20,54	23,08	19,26	3,82	?

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	1.683	84,15	9,45	1.487,61
ELENA SALVATICO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	1.731	34,62	2,82	613,96
CHIARA CAULA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.575	78,75	14,85	2.201,97
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	1.233	308,25	159,75	11.899,00
CLAUDIO TONELLO	B5	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	25	1.872	468	1.591	397,75	70,25	8.030,53
ENRICA BARLOCCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.613	1.613	259	34.722,88
MARIA TERESA AMBROGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.415	1.415	457	32.297,31
ROBERTA MUSSO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	936	936	751	751	185	14.963,54
SIMONA SACCHIER	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.584	1.584	288	31.267,56
CLAUDIA BARACCO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.560	1.560	980	980	580	24.952,52
MONICA LOVERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.625	1.625	247	39.423,95
MONICA ODINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.505	1.505	367	31.605,43
MICAELA FANTINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.517	1.517	355	29.978,53
LILIANA CAMILLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.203	1.203	669	31.361,02
ELISABETTA RULFO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.381	1.381	491	28.254,48
LAURA MORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1.716	17,16	1.463	14,63	2,53	297,20
MARTINA CARRETTO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.092	1.092	1.033	1.033	59	18.010,28
NICOLA IACOBELLIS	B1	MESSO NOTIFICATORE	5	702	35,10	664	33,20	1,90	479,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>341.847,75</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.16.000.280.3 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - SPORTELLO	100	200	200	0	0
U.01.07.1.04.01.01.11.430.4 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	600	600	560	560
U.01.07.1.03.02.16.000.431.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	2.000	2.000	1.111,50	1.111,50
U.01.07.1.03.02.16.999.430.7 QUOTA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) ALLO STATO	100	50.000	50.000	28.878,80	27.518,81
U.01.07.1.03.02.09.000.430.5 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANUTENZIONI (ELETTOARCHIVI)	100	1.000	1.000	597,80	597,80
U.01.07.1.03.02.13.004.430.0 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	2.269,20	866,20
U.01.07.1.03.02.02.001.420.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	200	200	0	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	361,74	0
U.01.07.1.03.02.99.004.13.6 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI UFFICIO TECNICO - U.T. CORR. (DI CUI EURO 12.000 PER RINNOVO CABINE ELETTORALI)	100	8.000	22.000	21.118,20	21.118,20
U.01.07.1.03.02.99.004.13.3 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI SPORTELLO UNICO - U.T. CORR.	100	35.000	35.000	14.683,80	13.781
U.01.07.1.03.01.01.000.431.1 SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE: ABBONAMENTI	100	300	300	279	279
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	1.091,36	1.091,36
U.01.07.1.03.01.02.000.430.1 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)	100	2.700	4.200	3.258,21	3.258,21
U.01.07.1.03.01.02.000.13.5 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI UFFICIO TECNICO - UT CORR.	100	6.000	6.000	5.045,13	5.045,13
U.01.11.1.03.01.02.000.1560.0 SPESE PER TOPONOMASTICA STRADE E NUMERAZIONE CIVICA	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.13.4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI SPORTELLO UNICO - U.T. CORR.	100	5.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>117.700</b>	<b>131.200</b>	<b>79.254,74</b>	<b>75.227,21</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	31.860,33	8.778,31

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>516.640,92</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>429.880,80</b>

<b>Centro di Costo</b>
111 - URP
<b>CDR</b>
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP	18.583	18.099	18.341	13.100	8.159	18.000	18.000
I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP	18.068	17.560	17.814	12.800	8.053	17.500	17.500
I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi	2.697	2.618	2.657,50	2.000	1.639	2.600	2.600
I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi	2.424	2.842	2.633	2.100	1.058	2.800	2.800
I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)	1.314	1.374	1.344	1.165	948	1.300	1.300
I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi	4.137	4.488	4.312,50	3.600	1.792	4.000	4.000
I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)	1.010,07	913,39	961,73	620	617,02	900	900
I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)	4.167,58	4.018,45	4.093,02	3.000	2.560,05	4.000	4.000
I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg	1.202	1.303	1.252,50	1.038	1.038	1.038	1.038
I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente	1.509	1.314	1.411,50	1.374	1.374	1.374	1.374
I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati	264	240	252	310	308	310	310
I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg	43	71	57	26	28	26	26
I627 - Costo Totale CdC URP	237.608,59	169.978,12	203.793,35	198.375,66	181.744,31	189.727,51	189.526,96
I665 - N. unità operative CdC URP	5,69	4,54	5,12	4,90	4,31	5,48	5,48
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	26	26	26	22	22	22	22

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2184 - Tasso accessi con prenotazione agli sportelli URP I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP/I001 - Popolazione residente*100	82,89	80,85	81,87	58,52	36,56	21,96	??
KP2185 - tasso utenti serviti agli sportelli URP I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP/I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP*100	97,23	97,02	97,12	97,71	98,70	0,99	:)
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	5,86	6,14	6	5,20	4,25	0,95	?
KP2187 - % utenti URP serviti per tributi I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi/I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP*100	22,90	25,56	24,23	28,13	22,25	5,88	??
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	24,24	22,73	23,48	20,67	24,10	3,43	?
KP2191 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi	2.424	2.842	2.633	2.100	1.058	1.042	??
KP2192 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi	2.697	2.618	2.657,50	2.000	1.639	361	?
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	72,22	72,22	61,11	61,11	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC URP (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,03	3,37	3,70	3,43	2,92	0,51	?
<b>Efficienza</b>							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	79,66	99,16	89,41	75,55	75,55	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	2,85	5,40	4,12	1,89	2,04	0,15	:)
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	17,50	18,26	17,88	22,56	22,42	0,14	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC URP I627 - Costo Totale CdC URP/ I001 - Popolazione residente	10,60	7,59	9,10	8,86	8,14	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
CHIARA CAULA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	1.575	1.496,25	282,15	41.837,49
CLAUDIO TONELLO	B5	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	73	1.872	1.366,56	1.591	1.161,43	205,13	23.449,14
GIANFRANCO SCHELLINO	A4	OPERATORE MESSO USCIERE	93	1.872	1.740,96	1.683	1.565,19	175,77	27.669,59
ELENA SALVATICO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	98	1.872	1.834,56	1.731	1.696,38	138,18	30.083,93
LAURA MORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	99	1.716	1.698,84	1.463	1.448,37	250,47	29.423,09
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.233	61,65	31,95	2.379,80
NICOLA IACOBELLIS	B1	MESSO NOTIFICATORE	95	702	666,90	664	630,80	36,10	9.119,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>163.962,56</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.003.260.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ASSICURAZIONI	100	750	750	749,34	749,34
U.01.11.1.03.02.09.001.260.2 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: MANUTENZIONI	100	1.000	1.500	676,62	368,22
U.01.11.1.03.02.13.000.152.2 SPESE PULIZIA PER SPORTELLINO UNICO (DAL 2016)	100	8.200	9.600	8.228,66	6.267,37
U.01.11.1.03.02.05.000.152.1 SPESE TELEFONICHE PER SPORTELLINO UNICO (DAL 2016)	100	700	700	284,12	227,48
U.01.11.1.03.02.16.000.150.8 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SPESE POSTALI E VARIE (SPORTELLINO UNICO)	100	1.850	1.850	611	611
U.01.11.1.03.02.07.000.152.0 SPESE PER SPORTELLINO UNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (DAL 2016)	100	1.700	1.700	1.689,92	1.267,44
U.01.11.1.03.01.02.002.260.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ACQ.CARBURANTI	100	1.000	1.000	704,72	659,72
U.01.11.1.03.01.02.000.60.0 SPESE PER VESTIARIO MESSI COMUNALI	100	1.500	3.200	320,13	0
U.01.11.1.02.01.09.001.254.0 GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	100	200	200	135,02	135,02
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.900</b>	<b>20.500</b>	<b>13.399,53</b>	<b>10.285,59</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.904,99	4.382,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.375,66	Costo effettivo	181.744,31



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							
Finalità							
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alle attività artigianali.							

Stakeholder							
Imprenditori, cittadini							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato	22.511,65	20.049,06	21.280,35	22.463,00	19.096,33	21.445,61	21.294,99
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0,47	0,46	0,46	0,50	0,33	0,56	0,56
I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate	1	5	3	5	4	5	5

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,33	0,34	0,34	0,35	0,22	0,13	??
KP2173 - N. attività artigianali insediate e/o variate I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate	1	5	3	5	4	1	?
Efficienza							
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato/I001 - Popolazione residente	1	0,90	0,95	1	0,86	0,14	?

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	713	35,65	18,95	924,01
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.233	184,95	95,85	7.139,40
PAOLO GRECO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.557	155,70	31,50	3.394,78
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	232	23,20	148,40	2.286,77
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.860	186	1.610	161	25	3.863,84
ANTONINO BARBIERO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10	624	62,40	495	49,50	12,90	1.032,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.641,30</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.651,49	455,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.463,00	Costo effettivo	19.096,33

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.

<b>Stakeholder</b>							
Operatori commerciali, cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1660 - Costo Totale CdC Commercio	118.534,99	103.180,22	110.857,60	119.902,02	91.419,61	113.697,17	100.683,32
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,84	1,81	1,82	1,97	1,26	2,19	2,19
I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali	14	15	14,50	15	5	15	15
I2277 - N. cessazioni attività commerciali	21	17	19	17	7	17	17

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,34	1,32	1,38	0,85	0,53	??
KP2174 - N. nuovi insediamenti attività commerciali I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali	14	15	14,50	15	5	10	??
KP2175 - N. cessazioni attività commerciali I2277 - N. cessazioni attività commerciali	21	17	19	17	7	10	??
<b>Efficienza</b>							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo Totale CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	5,29	4,61	4,95	5,36	4,10	1,26	??

<b>Costi del personale</b>									
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	1.233	308,25	159,75	11.899,00
NADA BORSARELLI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.092	982,80	713	641,70	341,10	16.632,18
PAOLO GRECO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.557	467,10	94,50	10.184,34
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	40	1.716	686,40	232	92,80	593,60	9.147,08
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.860	744	1.610	644	100	15.455,38
ANTONINO BARBIERO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40	624	249,60	495	198	51,60	4.129,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.447,97</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.1733.0 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100	506	506	505,08	505,08
U.14.02.1.03.01.01.000.1733.4 UFFICIO COMMERCIO: ABBONAMENTI A RIVISTE	100	300	300	250	250
U.14.02.1.03.01.02.000.1739.3 SPESE PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - ACQ.BENI CONSUMO	100	2.000	5.900	5.489,06	554,40
U.14.02.1.03.02.09.000.1731.0 SPESE GESTIONE PESI PUBBLICI - RILEV.IVA	100	1.500	1.500	599,02	599,02
U.14.02.1.03.02.13.000.1733.1 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: STAMPA ECC.	100	3.200	3.200	310,86	310,86
U.14.02.1.03.02.99.999.1739.1 SPESE PROMOZIONE DEL COMMERCIO URBANO - SERVIZI	100	4.000	100	100	100
U.14.02.1.03.02.11.000.1739.4 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO	100	10.000	15.225,98	5.709,60	5.709,60
U.14.02.1.03.02.05.000.1656.0 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	100	14.500	14.500	9.221,15	7.232,15
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>36.206</b>	<b>41.431,98</b>	<b>22.184,77</b>	<b>15.261,11</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.485,35	1.786,87

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>119.902,02</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>91.419,61</b>

<b>Centro di Costo</b>
1404 - SUAP
<b>CDR</b>
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - CONTABILITA' E FINANZE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 4 - TECNICO
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
Promuovere le attività ed i servizi dello sportello unico per le attività produttive che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive.

<b>Stakeholder</b>
Imprese, tecnici, professionisti

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	63.877,91	56.390,34	60.134,12	363.340,75	56.713,53	60.013,80	59.521,27
I1687 - N. domande SUAP evase	250	242	246	242	186	242	242
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	136	207	171,50	207	169	207	207
I1689 - N. domande SUAP pervenute	250	321	285,50	321	228	321	321
I1702 - N. unità operative CdC SUAP	1,47	1,43	1,45	1,60	1,05	1,82	1,82
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	26	26	26	22	0	22	22

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	75,39	87,70	75,39	81,58	6,19	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	54,40	64,49	59,44	64,49	74,12	9,63	?
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	72,22	72,22	61,11	0	61,11	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,04	1,06	1,05	1,12	0,71	0,41	??
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC SUAP)	170,07	169,23	169,65	151,49	177,66	26,17	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	255,51	233,02	244,26	1.501,41	304,91	1.196,50	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	2,85	2,52	2,68	16,23	2,54	13,69	??

<b>Costi del personale</b>										
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	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.557	778,50	157,50	16.973,90	
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.233	246,60	127,80	9.519,20	
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.860	744	1.610	644	100	15.455,38	
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	40	1.716	686,40	232	92,80	593,60	9.147,08	
ANTONINO BARBIERO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40	624	249,60	495	198	51,60	4.129,99	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>55.225,55</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.04.03.99.000.1660.0 INTERVENTI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (RIDUZIONI TARI)	100	0	300.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.400,52	1.487,98

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>363.340,75</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>56.713,53</b>

<b>Centro di Costo</b>
1601 - Agricoltura
<b>CDR</b>
6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - TECNICO
<b>Missione</b>
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Finalità</b>
Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali.

<b>Stakeholder</b>
Imprenditori agricoli

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	22.419	22.385	22.402	22.385	22.318	22.385	22.385
I009 - N. unità operative dell'Ente	141,17	134,59	137,88	143,04	147,58	143,04	143,04
I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura	21.550,84	23.347,34	22.449,09	23.521,24	19.420,05	22.592,96	22.455,54
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	2	0	2	1	2	0	0
I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura	0,42	0,41	0,42	0,45	0,29	0,51	0,51
I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP	9	4	6,50	4	5	4	4
I2886 - N. pratiche transumanza	0	0	0	37	58	37	37

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	2	0	2	1	2	1	??
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,30	0,30	0,32	0,20	0,12	??
<b>Efficienza</b>							
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente	0,96	1,04	1	1,05	0,87	0,18	?
KP2180 - Riconoscimenti qualifica IAP I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP	9	4	6,50	4	5	1	??
KP2668 - N. pratiche transumanza I2886 - N. pratiche transumanza	0	0	0	37	58	21	??

<b>Costi del personale</b>									
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	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.557	155,70	31,50	3.394,78
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10	1.716	171,60	232	23,20	148,40	2.286,77
MARIA LUISA MAZZA	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.233	123,30	63,90	4.759,60
ADELAIDE GIFFONI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.860	186	1.610	161	25	3.863,84
NADA BORSARELLI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.092	54,60	713	35,65	18,95	924,01
ANTONINO BARBIERO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10	624	62,40	495	49,50	12,90	1.032,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.261,50</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.04.03.99.000.1740.2 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - IMPRESE	100	500	500	0	0
U.16.01.1.03.02.01.000.1741.0 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA	100	200	200	125,88	0
U.16.01.1.04.01.02.000.1740.1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO	100	1.600	1.100	1.050	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	1.067,50	0
U.16.01.1.04.04.01.000.1740.3 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - ASSOCIAZIONI	100	0	500	500	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>2.743,38</b>	<b>550</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.506,84	415,17

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>23.521,24</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>19.420,05</b>

**Parte 2**

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



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE  
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2020  
QUADRO MISSIONI – PROGRAMMI**

<b>Missioni</b>	<b>Programmi</b>
<b>01</b> <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
	<b>03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
0302 Sistema integrato di sicurezza urbana	
<b>04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0401 Istruzione prescolastica
	0402 Altri ordini di istruzione
	0404 Istruzione universitaria
	0406 Servizi ausiliari all'istruzione





Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE  
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2020  
QUADRO MISSIONI – PROGRAMMI**

<b>Missioni</b>	<b>Programmi</b>
05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0601 Sport e tempo libero
	0602 Giovani
07 <i>Turismo</i>	0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
08 <i>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 (*)
09 <i>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 (*)
10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	1002 Trasporto pubblico locale
	1005 Viabilità e infrastrutture stradali
11 <i>Soccorso civile</i>	1101 Sistema di protezione civile



Comune di Mondovì

**MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE  
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2020  
QUADRO MISSIONI – PROGRAMMI**

<b>Missioni</b>	<b>Programmi</b>
12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	1202 Interventi per la disabilità
	1203 Interventi per gli anziani (*)
	1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	1205 Interventi per la famiglia
	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**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento ai fini della privacy della modulistica pubblicata sul sito istituzionale</b>
<b>Descrizione</b>	Verificare che tutta la modulistica messa a disposizione degli utenti, pubblicata nella sezione Servizi del sito istituzionale del Comune di Mondovì, riporti correttamente l'informativa sintetica in materia di protezione dei dati e provvedere alla revisione dei modelli contenenti la precedente versione dell'informativa, non ancora aggiornata in conformità al Regolamento Europeo 679/2016.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Analisi della modulistica pubblicata sul sito istituzionale per l'individuazione dei moduli da aggiornare
2	Aggiornamento della modulistica con l'inserimento dell'informativa sintetica privacy

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della modulistica pubblicata sul sito istituzionale per l'individuazione dei moduli da aggiornare	2020												
Aggiornamento della modulistica con l'inserimento dell'informativa sintetica privacy	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2666 - N. modelli con informativa sintetica privacy aggiornata	176	156	0	0
I2667 - N. modelli pubblicati su sito istituzionale	176	176	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2521 - % modelli con informativa sintetica privacy aggiornata I2666 - N. modelli con informativa sintetica privacy aggiornata/I2667 - N. modelli pubblicati su sito istituzionale*100	0	100	88,64	11,36	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LAURA TARRINI	100	30
C1	MARIA ELENA MOSCHELLA	0	70

Considerazioni
L'obiettivo è stato quasi completamente raggiunto; in particolare, la seconda fase di attuazione dell'obiettivo si è protratta per tutto il 2020 e proseguirà anche nei primi mesi del 2021 per il suo completo raggiungimento.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTPCT</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1	75	100	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	100	75	75
I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4	75	100	75	75
I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5	75	100	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	2021	2022
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	100	25	??	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	100	25	??	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	100	25	??	75	75

### Indicatori di Risultato

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

### 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	0
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	4,40
D2	SABRINA CAPANNA	2,20	1,20
C3	RITA CORNAGLIA	2,20	2,20
D4	MARIA SCIOLLA	2,20	2,20
C4	SIMONA FENOGLIO	1,20	1,20
C1	DANIELA CAPPÀ	1	1
C2	WILMA MELLANO	1	1
D2	GABRIELLA MORA	1,20	1,20
D2	IVANO GUGLIELMOTTO	2,20	2,20
D2	STEFANO COSTAMAGNA	2,20	2,20
D2	MANUELA AIMO	2,20	2,20
D3	ENRICO ACCAMO	2	2
D4	GIUSEPPINA MONDINO	2	2
C3	IVO MANERA	2	2
D1	SIMONA ANSALDI	2	2
C3	LAURA TARRINI	8	5
D1	GIULIA MARTINETTI	2	2
D4	MARCO MARTORANO	4	4
D4	MARIA LUISA MAZZA	6	5
D4	DOMENICA CHIONETTI	6	6
Dirigente	GERMANO GOLA	6	6
D5	ELENA PECOLLO	6	6
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	5	5
Dirigente	CARMELA MASILLO	6	6
C1	NADIA TORTA	0	3
D1	DANILA GROSSARDI	0	1
D1	CLAUDIA GAMBA	0	1

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto dai seguenti CDR: 1-Segreteria Generale, 2-Contabilità e Finanze, 3-Istruzione Cultura Sport Assistenza Tempo libero, 4- Tecnico, 5-Polizia Locale, 6-Servizi al Cittadino e alle Imprese.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione delle misure generali di prevenzione della corruzione definite dal PTPCT</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1	70	100	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	100	70	70
I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5	70	95	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	2021	2022
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	100	30	??	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	100	30	??	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	95	25	??	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	20
D5	ELENA PECOLLO	16,67	16,67
Dirigente	GERMANO GOLA	16,67	16,67
Dirigente	CARMELA MASILLO	16,67	16,67
D4	DOMENICA CHIONETTI	16,66	16,66
D4	MARIA LUISA MAZZA	16,66	13,33

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto dai seguenti CDR: 1-Segreteria Generale, 2-Contabilità e Finanze, 3-Istruzione Cultura Sport Assistenza Tempo libero, 4- Tecnico, 5-Polizia Locale, 6-Servizi al Cittadino e alle Imprese.



<b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Celebrazioni per le solennità civili</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in occasione delle solennità civili con il coinvolgimento delle associazioni d'arma e gli istituti scolastici cittadini.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Convocazione riunioni organizzative con i soggetti coinvolti	<b>2</b>	Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convocazione riunioni organizzative con i soggetti coinvolti	2020												
Convocazione riunioni organizzative con i soggetti coinvolti	2021												
Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni	2020												
Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2571 - Celebrazioni attuate	5	5	5	0
I2572 - Celebrazioni programmate da calendario	5	5	5	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2445 - Grado di realizzazione calendario celebrazioni per solennità civili I2571 - Celebrazioni attuate/I2572 - Celebrazioni programmate da calendario*100	0	100	100	0	:)	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LAURA TARRINI	100	80
C1	NADIA TORTA	0	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto secondo le fasi di attuazione previste dal cronoprogramma. Le celebrazioni si sono svolte nel rispetto delle misure previste per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Utilizzo dell'applicazione software destinata a tablet e smatphone "Municipium"</b>
<b>Descrizione</b>	Fino al mese di agosto, termine di scadenza del contratto di affidamento, nelle more dell'adozione di altra analoga applicazione, aggiornare l'applicazione 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.
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Aggiornamento costante dell'applicazione mediante pubblicazioni di notifiche e news
2	Monitoraggio e gestione delle segnalazioni ricevute

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante dell'applicazione mediante pubblicazioni di notifiche e news	2020												
Monitoraggio e gestione delle segnalazioni ricevute	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2450 - N. news, eventi e notifiche push complessivamente pubblicate sull' App Municipium	1.076	250	0	0
I2453 - N. dispositivi che hanno installato l'app Municipium	1.301	1.804	0	0
I2454 - N. segnalazioni complessivamente pervenute da cittadini su app Municipium	382	73	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2350 - N. medio giornaliero di news, eventi, notifiche pubblicati su app Municipium I2450 - N. news, eventi e notifiche push complessivamente pubblicate sull' App Municipium/365	0	2,95	0,68	2,27	??	0	0
KP2351 - N. medio di segnalazioni pervenute da cittadini su app Municipium per dispositivo I2454 - N. segnalazioni complessivamente pervenute da cittadini su app Municipium/ I2453 - N. dispositivi che hanno installato l'app Municipium	0	0,29	0,04	0,25	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	40	40
D1	MARTA BORGHESE	60	60

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto secondo le fasi previste dal cronoprogramma. Al 01/09/2020 si è passati ad una nuova piattaforma.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento al GDPR - Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali</b>
<b>Descrizione</b>	Fornire al Segretario generale ed agli altri responsabili di settore supporto operativo per dare concreta attuazione alle norme in tema di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'adozione di regolamenti, disciplinari, informative ed alla revisione periodica del Registro delle attività di trattamento.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Adozione di regolamenti, disciplinari, informative in tema di protezione dei dati personali	2	Revisione periodica del Registro delle attività di trattamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione di regolamenti, disciplinari, informative in tema di protezione dei dati personali	2020												
Revisione periodica del Registro delle attività di trattamento	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2626 - Completamento revisione periodica del Registro dei trattamenti entro il 30/09/2020	9	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2487 - Completamento revisione periodica del Registro dei trattamenti entro il 30/09/2020	0	9	9	0	:)	0	0
I2626 - Completamento revisione periodica del Registro dei trattamenti entro il 30/09/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	SIMONA ANSALDI	20	20
C1	MARIA ELENA MOSCHELLA	50	50
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	30	30

**Considerazioni**  
L'obiettivo è stato attuato secondo le previsioni del cronoprogramma. Stante le difficoltà operative legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19 l'attività è proseguita per tutto l'anno 2020. Il registro dei trattamenti è aggiornato, mano a mano, in corso d'anno sia come anagrafica sia come attività di trattamento.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione del registro digitale delle istanze di accesso</b>
<b>Descrizione</b>	In attuazione delle indicazioni contenute nel PTPCT, procedere all'istituzione del registro digitale delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, nel rispetto dei criteri fissati dal vigente Regolamento sull'Accesso civico e generalizzato di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (R-AG024) e, successivamente, adottare analoghe modalità di registrazione digitale anche per le istanze di accesso documentale ex L. 241/1990. Il progetto, avviato già nello scorso anno, ha subito una battuta d'arresto a causa della mancata consegna dei richiesti aggiornamenti del programma da parte della software house.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Creazione del registro digitale delle istanze di accesso civico e generalizzato	3	Creazione del registro delle istanze di accesso documentale ex L. 241/1190
2	Avvio della registrazione delle istanze di accesso civico pervenute sul registro digitale	4	Avvio della registrazione delle istanze di accesso documentale pervenute sul registro digitale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione del registro digitale delle istanze di accesso civico e generalizzato	2020												
Avvio della registrazione delle istanze di accesso civico pervenute sul registro digitale	2020												
Creazione del registro delle istanze di accesso documentale ex L. 241/1190	2021												
Avvio della registrazione delle istanze di accesso documentale pervenute sul registro digitale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2627 - Adozione del registro digitale delle istanze di accesso civico entro il 31/10/2020	10	0	0	0
I2628 - Adozione del registro digitale delle istanze di accesso documentale entro il 31/12/2021	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2488 - Adozione del registro digitale delle istanze di accesso civico entro il 31/10/2020 I2627 - Adozione del registro digitale delle istanze di accesso civico entro il 31/10/2020	0	10	0	10	??	0	0
KP2489 - Adozione del registro digitale delle istanze di accesso documentale entro il 31/12/2021 I2628 - Adozione del registro digitale delle istanze di accesso documentale entro il 31/12/2021	0	0	0	0	:)	12	0

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

Considerazioni
Nel corso dell'anno 2019 la realizzazione dell'obiettivo non era proseguita. Nel 2020, con l'intenzione di giungere ad una soluzione, l'obiettivo è stato riproposto, ma a fronte di persistenti problemi di natura informatica della ditta proponente il programma ed anche in considerazione del ridotto numero di richieste di accesso pervenute, si è valutato di non proseguire oltre nel progetto di istituzione di un registro telematico, preferendo in alternativa l'istituzione di un registro cartaceo presso l'ufficio protocollo.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione dei contratti assicurativi con l'intermediazione del broker</b>
<b>Descrizione</b>	Gestione delle assicurazioni (pagamenti premi, regolazione premi, apertura sinistri, ...) con l'intermediazione del broker assicurativo.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Gestione dei contratti assicurativi con intermediazione del broker

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione dei contratti assicurativi con intermediazione del broker	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2737 - Numero sinistri gestiti con intermediazione del broker	41	29	0	0
I451 - N. sinistri attivi	24	8	0	0
I455 - N. sinistri passivi	17	21	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2569 - Percentuale di sinistri gestiti con l'intermediazione del broker I2737 - Numero sinistri gestiti con intermediazione del broker/(I451 - N. sinistri attivi+I455 - N. sinistri passivi)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA ELENA MOSCHELLA	50	100
B3	MARIA DANIELA RAINERI	50	0

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto; si precisa che i sinistri passivi sono gestiti con l'intermediazione del broker mentre quelli attivi sono gestiti direttamente dall' ufficio che provvede all'invio della lettera di messa in mora.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione informatizzata dei controlli interni</b>
<b>Descrizione</b>	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 sistema informatico in dotazione al fine di realizzare, secondo la periodicità stabilita dalla Giunta comunale, il tempestivo monitoraggio dell'andamento della gestione e la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi programmati.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio attività anno 2019 e predisposizione relativo report	3	Monitoraggio attività anno 2020 e predisposizione relativo report
2	Verifica del caricamento di indici, indicatori e obiettivi da parte degli uffici, al fine di disporre dei dati utili per la formazione del PEG.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio attività anno 2019 e predisposizione relativo report	2020												
Verifica del caricamento di indici, indicatori e obiettivi da parte degli uffici, al fine di disporre dei dati utili per la formazione del PEG.	2020												
Monitoraggio attività anno 2020 e predisposizione relativo report	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2441 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al II semestre 2019 entro il 30/06/2020	6	6	0	0
I2633 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo all'anno 2020 entro il 30/04/2021	0	0	4	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2344 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo al II semestre 2019 entro il 30/06/2020 I2441 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al II semestre 2019 entro il 30/06/2020	0	6	6	0	:)	0	0
KP2494 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo all'anno 2020 entro il 30/04/2021 I2633 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo all'anno 2020 entro il 30/04/2021	0	0	0	0	:)	4	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	VALENTINA BOTTERO	26,67	26,67
D2	TIZIANA COSTAMAGNA	26,67	26,67
D1	SIMONA ANSALDI	26,66	26,66
SEGRETERARIO	MARINA PEROTTI	20	20

Considerazioni
L'obiettivo, per le fasi relative all'anno 2020, è stato raggiunto. Nello specifico è stato effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di gestione ed elaborato il relativo report al 31/12/2019.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Protocollo fatture elettroniche</b>
<b>Descrizione</b>	Procedere alla registrazione nel protocollo delle fatture elettroniche ricevute nella casella di posta elettronica certificata ed alla richiesta di intervento in caso di individuazione di errori.
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Protocollo fatture elettroniche ricevute nella casella di pec

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Protocollo fatture elettroniche ricevute nella casella di pec	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2458 - N. fatture elettroniche pervenute e protocollate	6.317	5.825	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2355 - N. medio settimanale fatture elettroniche pervenute e protocollate I2458 - N. fatture elettroniche pervenute e protocollate/52	0	121,48	112,02	9,46	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A5	ELISA ATZORI	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riduzione dei tempi di pubblicazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale.</b>
<b>Descrizione</b>	Pubblicare le determinazioni dirigenziali entro 15 giorni dall'adozione e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale entro 20 giorni dall'adozione.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuare le soluzioni già individuate per giungere in tempi più brevi alla pubblicazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I191 - N. Delibere Consiglio	52	60	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	261	237	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	823	839	0	0
I2109 - N. delle deliberazioni pubblicate entro 20 gg	321	279	0	0
I2738 - N. delle determinazioni pubblicate entro 15 gg	838	796	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	102,56	93,94	8,62	:)	0	0
KP2570 - Percentuale delle determinazioni pubblicate entro 15 giorni I2738 - N. delle determinazioni pubblicate entro 15 gg/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali*100	0	101,82	94,87	6,95	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B6	IVANA GERBINO	50	50
B3	MARIA DANIELA RAINERI	50	50

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Gli indicatori evidenziano che oltre il 93% delle deliberazioni è stato pubblicato entro 20 giorni ed oltre il 94% delle determinazioni è stato pubblicato entro 15 giorni.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Servizio di gestione delle gare telematiche di competenza della Segreteria Generale</b>
<b>Descrizione</b>	Ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi non più gestibili in modalità cartacea, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, e nel caso in cui non fosse possibile approvvigionarsi mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestire le stesse on line attraverso l'utilizzo del portale acquisti telematico.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Utilizzo della piattaforma per la gestione delle gare on line

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Utilizzo della piattaforma per la gestione delle gare on line	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2720 - N. gare telematiche esperite da Segreteria Generale	1	0	0	0
I2721 - N. gare telematiche da esperire da Segreteria Generale	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2560 - Grado utilizzo portale acquisti on line per gare telematiche della Segreteria Generale I2720 - N. gare telematiche esperite da Segreteria Generale/I2721 - N. gare telematiche da esperire da Segreteria Generale*100	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	10	10
D2	TIZIANA COSTAMAGNA	90	90

Considerazioni
Il grado di raggiungimento dell'obiettivo non può essere valorizzato in quanto, nel corso dell'anno 2020, per il Dipartimento Segreteria Generale, non si è reso necessario bandire e gestire gare attraverso l'utilizzo del portale acquisti telematico. In ogni caso, è stata garantita nell'anno 2020 un'attività di supporto per la risoluzione delle problematiche emerse durante lo svolgimento delle gare telematiche bandite e gestite da altri dipartimenti.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifiche sul possesso, da parte degli operatori economici risultati affidatari di servizi e forniture, dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.</b>
<b>Descrizione</b>	Procedere alle verifiche sul possesso, da parte degli operatori economici risultati affidatari di servizi e forniture, dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo di banche dati, appositi applicativi e, ove necessario, in modalità cartacea.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Verifiche dei requisiti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifiche dei requisiti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2722 - N. verifiche possesso requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 da fare	50	205	0	0
I2723 - N. verifiche possesso requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 fatte	50	205	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2561 - Grado di efficacia verifiche possesso requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 I2723 - N. verifiche possesso requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 fatte/I2722 - N. verifiche possesso requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 da fare*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	VALENTINA BOTTERO	50	50
D2	TIZIANA COSTAMAGNA	50	50

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. L'ufficio ha effettuato, nel corso dell'anno 2020, un notevole numero di verifiche sul possesso, da parte degli operatori economici risultati affidatari di servizi e forniture, dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nettamente superiore rispetto a quello preventivato.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Applicazione del sistema PagoPa</b>
<b>Descrizione</b>	Estensione ad altre entrate comunali della modalità di riscossione mediante il sistema PagoPa
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione del servizio attivato a fine 2019 per un'entrata comunale (rette asilo nido)	3	Applicazione a regime del PagoPa per le entrate comunali
2	Verifica delle funzionalità dei software (CSI e Sipal) in vista dell'estensione del PagoPa ad altre entrate comunali	4	Valutazione comparativa delle offerte di altri partner tecnologici in relazione alle diverse tipologie di entrata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione del servizio attivato a fine 2019 per un'entrata comunale (rette asilo nido)	2020												
Verifica delle funzionalità dei software (CSI e Sipal) in vista dell'estensione del PagoPa ad altre entrate comunali	2020												
Applicazione a regime del PagoPa per le entrate comunali	2020												
Valutazione comparativa delle offerte di altri partner tecnologici in relazione alle diverse tipologie di entrata	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2604 - Applicazione a regime del sistema PagoPa entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2477 - Applicazione a regime del sistema PagoPa entro il 31/12/2020 I2604 - Applicazione a regime del sistema PagoPa entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIUSEPPINA MONDINO	5	5
C5	MARIA MARGHERITA GRISERI	50	70
B6	PAOLO VOARINO	40	20
D5	ELENA PECOLLO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, nonostante i rallentamenti delle attività dovuti agli importanti interventi sulla rete informatica del comune realizzati nell'autunno 2020 (migrazione e consolidamento servizi applicativi e infrastrutturali in cloud). Si è confermata la scelta già operata nel 2019 di avvalersi del CSI come partner tecnologico, considerata la convenienza dell'offerta e la circostanza che si tratta dello stesso soggetto individuato per i descritti interventi sulla rete informatica comunale. Le attività di adeguamento al PagoPA dovranno proseguire negli anni successivi in relazione alle implementazioni del sistema annunciate dal legislatore.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione dei buoni d'ordine</b>
<b>Descrizione</b>	Attività connesse alla dematerializzazione dei buoni d'ordine emessi dagli Uffici Comunali per le acquisizioni di carattere non ricorrente, nonché dei buoni di magazzino (art. 54 comma 3 lettere b) e c) del Regolamento di Contabilità), mediante sottoscrizione digitale dei files generati dal sistema in formato pdf e successiva trasmissione via pec ai fornitori
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio delle funzionalità degli applicativi Sipal Contabilità	3	Avvio in forma sperimentale della digitalizzazione
2	Individuazione da parte degli Uffici dei dipendenti abilitati alla sottoscrizione e dotazione dei dispositivi di firma digitale	4	Avvio a regime della digitalizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle funzionalità degli applicativi Sipal Contabilità	2020												
Individuazione da parte degli Uffici dei dipendenti abilitati alla sottoscrizione e dotazione dei dispositivi di firma digitale	2020												
Avvio in forma sperimentale della digitalizzazione	2020												
Avvio a regime della digitalizzazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2605 - Digitalizzazione buoni d'ordine entro il 31/12/2020	12	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2478 - Digitalizzazione buoni d'ordine entro il 31/12/2020 I2605 - Digitalizzazione buoni d'ordine entro il 31/12/2020	0	12	10	2	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIUSEPPINA MONDINO	40	40
C3	GABRIELLA ROSSI	25	20
C4	CRISTIANA PEANO	25	35
D5	ELENA PECOLLO	10	5

**Considerazioni**  
L'obiettivo è stato conseguito nel rispetto dei tempi programmati. L'avvio della digitalizzazione presuppone la presenza fisica del personale addetto presso i vari Servizi, pertanto i tempi di attuazione si sono dovuti conciliare con l'applicazione dello smart working.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione mediante gli applicativi Sipal della cassa degli agenti contabili</b>
<b>Descrizione</b>	Avviare la gestione della cassa degli agenti contabili mediante utilizzo degli appositi applicativi Sipal (Demografici e Contabilità), per integrare la procedura nella complessiva gestione della contabilità dell'Ente, rendendo più agevoli le contabilizzazioni degli incassi giornalieri, le rendicontazioni ed i controlli periodici anche ai fini della parificazione dei conti annuali resi dagli agenti
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione		
1	Studio delle funzionalità degli applicativi Sipal	3
2	Avvio della gestione integrata per l'agente contabile addetto alle entrate dei Servizi Demografici	
		Predisposizione della resa del conto annuale mediante l'applicativo Sipal Contabilità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle funzionalità degli applicativi Sipal	2020												
Avvio della gestione integrata per l'agente contabile addetto alle entrate dei Servizi Demografici	2020												
Predisposizione della resa del conto annuale mediante l'applicativo Sipal Contabilità	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2648 - Resa conto annuale agente contabile mediante applicativo Sipal entro il 30/1/2021	0	0	1	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2505 - Resa conto annuale agente contabile mediante applicativo Sipal entro il 30/1/2021	0	0	0	0	:)	1	0
I2648 - Resa conto annuale agente contabile mediante applicativo Sipal entro il 30/1/2021							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARIA MARGHERITA GRISERI	60	60
B6	PAOLO VOARINO	40	40

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, per le fasi da porre in essere nell'anno 2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mantenimento equilibri di bilancio 2020 nella gestione dell'emergenza Covid-19</b>
<b>Descrizione</b>	La situazione determinata dall'epidemia da Covid-19 ha pesanti riflessi sugli equilibri di bilancio, in termini di prevedibili minori entrate (gettito tributario, proventi derivanti da servizi sospesi ecc.) nonché di maggiori spese connesse alla gestione dell'emergenza in corso; occorre pertanto provvedere con particolare attenzione alla verifica del mantenimento degli equilibri, tenendo conto degli eventuali risparmi di spesa conseguenti alle misure di distanziamento sociale, delle risorse finanziarie attivabili e delle misure a sostegno delle famiglie ed alle imprese previste dall'Amministrazione.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	Verifica delle minori entrate causate dalle misure di distanziamento sociale imposte dal Governo	5	Individuazione delle risorse finanziarie attivabili per la gestione dell'emergenza (politiche tributarie, utilizzo avanzo di amministrazione ...)
2	Quantificazione delle maggiori spese connesse alla gestione dell'emergenza	6	Predisposizione proposta provvedimento di salvaguardia equilibri di bilancio
3	Quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti alle misure di distanziamento sociale (minori spese per utenze e gestione servizi sospesi, ecc.)	7	Verifica mantenimento degli equilibri entro il termine per l'approvazione delle variazioni di bilancio
4	Definizione delle misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica delle minori entrate causate dalle misure di distanziamento sociale imposte dal Governo	2020												
Quantificazione delle maggiori spese connesse alla gestione dell'emergenza	2020												
Quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti alle misure di distanziamento sociale (minori spese per utenze e gestione servizi sospesi, ecc.)	2020												
Definizione delle misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese	2020												
Individuazione delle risorse finanziarie attivabili per la gestione dell'emergenza (politiche tributarie, utilizzo avanzo di amministrazione ...)	2020												
Predisposizione proposta provvedimento di salvaguardia equilibri di bilancio	2020												
Verifica mantenimento degli equilibri entro il termine per l'approvazione delle variazioni di bilancio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2649 - Predisposizione atti per salvaguardia equilibri 2020 entro luglio	7	7	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2506 - Predisposizione atti per salvaguardia equilibri 2020 entro luglio I2649 - Predisposizione atti per salvaguardia equilibri 2020 entro luglio	0	7	7	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIUSEPPINA MONDINO	65	70
D5	ELENA PECOLLO	20	20
C5	MARIA MARGHERITA GRISERI	10	5
B6	PAOLO VOARINO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Si è provveduto alla verifica del mantenimento degli equilibri entro il 31/7, nonostante la proroga del termine al 30/9, per poter adottare con tempestività gli interventi correlati all'emergenza Covid-19, mediante destinazione delle risorse disponibili, con particolare riguardo all'avanzo di amministrazione e ai fondi assegnati dallo Stato e dalla regione. Il monitoraggio è continuato nei mesi successivi riscontrando il permanere degli equilibri, anche in fase pre-consuntiva (nel mese di gennaio) e consuntiva (rendiconto 2020).

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Tempestività dei pagamenti</b>
<b>Descrizione</b>	Consolidare i risultati ampiamente positivi conseguiti negli anni scorsi in ordine ai tempi di pagamento delle fatture ricevute, mediante il costante monitoraggio della scadenza delle fatture e la tempestiva evasione delle liquidazioni pervenute dagli uffici, anche con anticipo rispetto ai termini fissati dal regolamento di contabilità
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i.	3	Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti
2	Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici	4	Tempestiva emissione dei mandati di pagamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i.	2020												
Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici	2020												
Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti	2020												
Tempestiva emissione dei mandati di pagamento	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	20	16	20	20

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	20	16	4	?	20	20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CRISTIANA PEANO	50	50
C3	GABRIELLA ROSSI	30	30
D4	GIUSEPPINA MONDINO	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Nel 2020 la situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19 ha avuto riflessi negativi anche sulla tempistica dei pagamenti; le assenze di personale registrate nei vari Dipartimenti/Servizi e la necessità di far fronte alla gestione dell'emergenza in diversi settori (Polizia Municipale, Protezione Civile, Servizi sociali, Patrimonio ...) ha determinato il peggioramento dei risultati, che si mantengono comunque positivi atteso che l'indicatore evidenzia un anticipo di 16 giorni rispetto alla scadenza (a fronte di un trend storico che si attesta intorno ai 25 giorni di anticipo).

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Accertamento tributario massivo relativo a IMU - TASI - TARI</b>
<b>Descrizione</b>	Attività correlate alla predisposizione degli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2015 per IMU e TASI e all'annualità 2016 per TARI
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2015, TARI anno 2016
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 2015, TARI anno 2016	2020												
Registrazione relate di notifica	2020												
Registrazione relate di notifica	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2290 - N.annate accertate (tributi)	3	3	0	0
I2291 - N.annate programmate (tributi)	3	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	15	15
C4	ELENA ZAMPINO	45	50
C2	ELISA MANTELLI	25	35
C1	PAOLA D'HERIN	15	0

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati, per le fasi da porre in essere nell'anno 2020. Con determinazione dirigenziale n. 630 del 20/11/2020 si è preso atto del provvedimento con cui il funzionario responsabile del tributo approva gli avvisi di accertamento.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento banche dati IMU</b>
<b>Descrizione</b>	Ridurre al minimo le incombenze a carico del contribuente provvedendo in autonomia all'incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe) e alla correzione dei disallineamenti per inviare conteggi aggiornati, tenuto conto che i termini di presentazione della dichiarazione (30/6 anno seguente) sono successivi a quelli di versamento dell'acconto IMU (16 giugno, con proroga al 31/7 in relazione all'emergenza Covid-19, fatta salva la quota riservata allo Stato); aggiornamento della banca dati IMU tenuto conto della nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2020 e della soppressione della TASI
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Aggiornamento banca dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe)	<b>2</b>	Invio conteggi IMU ai contribuenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento banca dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe)	2020												
Invio conteggi IMU ai contribuenti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 30/06/2020	6	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2440 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 30/06/2020 I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 30/06/2020	0	6	6	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSI CARDONE	10	10
C4	ELENA ZAMPINO	80	80
C2	CLAUDIA CATTO'	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento regolamenti in materia di entrate</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione dei nuovi regolamenti in materia di entrate (tributarie e non) a seguito della riforma della riscossione locale disposta dalla legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019), con particolare riguardo all'introduzione dell'accertamento esecutivo ed alla nuova disciplina in materia di rateizzazione e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione bozza di regolamento per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini stabiliti per il bilancio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza di regolamento per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini stabiliti per il bilancio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2806 - Aggiornamento regolamenti entrate entro il 31/7/2020	7	7	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2617 - Aggiornamento regolamenti entrate entro il 31/7/2020	0	7	7	0	:)	0	0
I2806 - Aggiornamento regolamenti entrate entro il 31/7/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSI CARDONE	60	60
D5	ELENA PECOLLO	20	20
C1	PAOLA D'HERIN	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. I regolamenti in materia di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 31 e 32 del 31/07/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento regolamento TARI, modulistica e informativa (direttive ARERA)</b>
<b>Descrizione</b>	Adozione di un nuovo regolamento TARI a seguito della soppressione della IUC disposta dalla legge di bilancio 2020 (L.160/2019), tenuto conto anche degli obblighi di trasparenza e del metodo tariffario introdotti dalle direttive ARERA (Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente) n. 443 e 444 del 2019, che comportano altresì la necessità di revisione della modulistica e dell'informativa al contribuente (bollette e sito istituzionale). Le attività previste comprendono anche gli adempimenti connessi alla gestione dell'emergenza da Covid-19 (D.L. 18 e D.L. 34 del 2020).
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Predisposizione bozza di regolamento TARI per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini stabiliti per il bilancio
<b>2</b>	Adeguamento della modulistica e dell'informativa per il contribuente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza di regolamento TARI per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini stabiliti per il bilancio	2020												
Adeguamento della modulistica e dell'informativa per il contribuente	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2816 - Adozione regolamento TARI entro il 31/7/2020	7	7	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2625 - Adozione regolamento TARI entro il 31/7/2020 I2816 - Adozione regolamento TARI entro il 31/7/2020	0	7	7	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SABRINA CAPANNA	30	30
C2	ELISA MANTELLI	20	20
D3	SUSI CARDONE	10	10
D5	ELENA PECOLLO	20	20
C1	PAOLA D'HERIN	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Il regolamento TARI è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Avvio della tariffazione puntuale in materia di rifiuti</b>
<b>Descrizione</b>	Attivare la tariffazione commisurata al servizio reso, elaborando le tariffe TARI in relazione alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base della misurazione puntuale del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo attivata sul territorio comunale. La definizione delle tariffe presuppone l'approvazione del PEF in conformità al metodo tariffario di cui alla delibera ARERA 443/2019, con l'indispensabile collaborazione del soggetto gestore e dell'Egato (nel caso di specie, il consorzio Acem); in considerazione dell'emergenza Covid-19, l'art. 107 del D.L. 18/2020 ha introdotto la possibilità di adottare anche per l'anno 2020 le tariffe relative al 2019, provvedendo alla determinazione ed approvazione del PEF 2020 entro il 31/12/2020 ed imputando l'eventuale conguaglio fra i costi 2019-2020 agli esercizi 2021 e successivi (al massimo tre anni).
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Analisi dei flussi relativi ai conferimenti effettuati nel 2019 per la definizione degli svuotamenti minimi	3	Determinazione del numero dei conferimenti minimi in relazione ai dati rilevati
2	Monitoraggio dei flussi relativi ai conferimenti 2020, per identificare le criticità del sistema e promuoverne la risoluzione da parte del gestore	4	Elaborazione delle tariffe TARI sulla base del PEF entro la scadenza di legge

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei flussi relativi ai conferimenti effettuati nel 2019 per la definizione degli svuotamenti minimi	2020												
Monitoraggio dei flussi relativi ai conferimenti 2020, per identificare le criticità del sistema e promuoverne la risoluzione da parte del gestore	2020												
Determinazione del numero dei conferimenti minimi in relazione ai dati rilevati	2020												
Determinazione del numero dei conferimenti minimi in relazione ai dati rilevati	2021												
Elaborazione delle tariffe TARI sulla base del PEF entro la scadenza di legge	2020												
Elaborazione delle tariffe TARI sulla base del PEF entro la scadenza di legge	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2817 - Definizione numero minimo conferimenti per tariffazione puntuale entro il 28/02/2021	0	0	2	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2626 - Definizione numero minimo conferimenti per tariffazione puntuale entro il 28/02/2021	0	0	0	0	:)	2	0
I2817 - Definizione numero minimo conferimenti per tariffazione puntuale entro il 28/02/2021							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ELISA MANTELLI	70	80
D5	ELENA PECOLLO	20	20
D2	SABRINA CAPANNA	10	0

Considerazioni
La situazione di emergenza derivante dall'epidemia da Covid-19 ha determinato la revisione dei termini ordinari per l'elaborazione delle tariffe, tenuto conto anche della necessità di dare attuazione al metodo tariffario introdotto dalla Delibera ARERA 443/2019. L'approvazione delle tariffe richiede la preventiva definizione ed approvazione del PEF, con l'indispensabile collaborazione del Consorzio Acem e del soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti. I termini per l'approvazione del PEF 2020 in conformità alla metodologia definita da ARERA sono slittati al 31/12/2020, mentre il termine per l'approvazione delle tariffe 2020 è stato stabilito al 31/7/2020; il Consorzio ACEM ha reso disponibile il PEF 2020 in tempo utile per l'approvazione del PEF e delle tariffe 2020 entro fine luglio, approvazione avvenuta con deliberazioni C.C. n. 35 e 36 del 31/07/2020. Si è provveduto, pertanto, alla definizione del numero minimo di conferimenti per la tariffazione puntuale già con riferimento alle tariffe TARI 2020, entro il mese di luglio 2020. Riguardo alle criticità del sistema di rilevazione dei flussi, occorre evidenziare che, per le problematiche di ordine sanitario connesse alla pandemia, il gestore ha dovuto provvedere al ritiro dei rifiuti indifferenziati anche con riguardo ai conferimenti non conformi alle specifiche (sacchetti/bidoni non contrassegnati dall'apposito chip che consente la rilevazione dei conferimenti). I dati rilevati nel 2020 - resi disponibili dal gestore soltanto nel mese di aprile del 2021, nonostante i numerosi solleciti - dovranno essere pertanto attentamente analizzati per una corretta determinazione delle tariffe 2021, evitando di penalizzare i comportamenti virtuosi dei contribuenti che hanno correttamente conferito i rifiuti anche nel corso della pandemia. La verifica delle criticità del sistema è tuttora in corso, considerato il ritardo con cui sono pervenuti i flussi dei conferimenti 2020 da parte del gestore e le difficoltà nell'effettuare i controlli riscontrate in relazione alla perdurante situazione emergenziale.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Definizione manovra tariffaria COSAP in relazione all'emergenza Covid-19</b>
<b>Descrizione</b>	La situazione di emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19 ha determinato la necessità di intervenire a sostegno delle attività economiche, introducendo riduzioni specifiche del canone per occupazione spazi ed aree pubbliche per i settori costretti alla sospensione dell'attività dai provvedimenti nazionali e regionali (in particolare, le occupazioni mercatali e i dehors delle attività di somministrazione cibi e bevande); oltre all'esenzione specifica introdotta dal DL rilancio (DL 34/2020) per i dehors, con riferimento al periodo 1/5-31/10/2020, si prevede di introdurre ulteriori agevolazioni, rese possibili dalla natura contrattuale del Canone
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle tipologie di occupazione per verificare l'impatto dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche	3	Elaborazione ed invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento COSAP
2	Definizione delle riduzioni COSAP e delle relative fonti di finanziamento, con predisposizione della proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle tipologie di occupazione per verificare l'impatto dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche	2020												
Definizione delle riduzioni COSAP e delle relative fonti di finanziamento, con predisposizione della proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	2020												
Elaborazione ed invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento COSAP	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2804 - Definizione manovra tariffaria COSAP entro i termini di approvazione bilancio	7	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2615 - Definizione manovra tariffaria COSAP entro i termini di approvazione bilancio	0	7	6	1	?	0	0
I2804 - Definizione manovra tariffaria COSAP entro i termini di approvazione bilancio							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ELISA MANTELLI	40	35
D5	ELENA PECOLLO	5	5
B6	ELENA FESTINI CAPELLO	35	40
C1	PAOLA D'HERIN	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. I successivi interventi del legislatore che hanno introdotto agevolazione in materia di COSAP (D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020) hanno resa necessaria la revisione dei conteggi effettuati, con riferimento alle occupazioni realizzate nell'ambito dei mercati; si è provveduto quindi alla ridefinizione degli importi dovuti ed all'invio, nel mese di gennaio 2021, degli avvisi di pagamento rettificati, indicando anche gli importi a credito dei contribuenti per consentire di effettuare le istanze di rimborso. I rimborsi spettanti verranno effettuati entro i termini di legge (180 giorni).

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

Obiettivo Gestionale	Definizione tariffe TARI in relazione all'emergenza Covid-19
<b>Descrizione</b>	La situazione di emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19 ha determinato la necessità di intervenire a sostegno delle attività economiche, introducendo riduzioni specifiche della tassazione in materia di rifiuti per i settori costretti alla sospensione dell'attività dai provvedimenti nazionali e regionali. L'art. 107 del D.L. 18/2020 ha introdotto la possibilità di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe adottate nel 2019, entro i termini di approvazione del bilancio di esercizio (31/7/2020), nelle more dell'approvazione del PEF 2020 in conformità al metodo tariffario di cui alla delibera ARERA 443/2019, per la quale il termine è slittato al 31/12/2020, con imputazione dell'eventuale conguaglio fra i costi 2019-2020 agli esercizi 2021 e successivi (al massimo tre anni).
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Definire le riduzioni tariffarie in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione ARERA 158/2020
<b>2</b>	Elaborazione dati per l'approvazione delle tariffe TARI applicabili nel 2020 in conformità all'art. 107 del D.L. 18/2020

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definire le riduzioni tariffarie in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione ARERA 158/2020	2020												
Elaborazione dati per l'approvazione delle tariffe TARI applicabili nel 2020 in conformità all'art. 107 del D.L. 18/2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2807 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di approvazione del bilancio	7	7	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2618 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di approvazione del bilancio I2807 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di approvazione del bilancio	0	7	7	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SABRINA CAPANNA	60	60
D5	ELENA PECOLLO	10	10
C2	ELISA MANTELLI	15	20
B6	ELENA FESTINI CAPELLO	15	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. La situazione di emergenza derivante dall'epidemia da Covid-19 ha determinato la revisione dei termini ordinari per l'elaborazione delle tariffe, tenuto conto anche della necessità di dare attuazione al metodo tariffario introdotto dalla Delibera ARERA 443/2019. L'approvazione delle tariffe richiede la preventiva definizione ed approvazione del PEF 2020, per la quale i termini sono slittati al 31/12/2020 ed è indispensabile la collaborazione del Consorzio Acem e del soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti. Il Consorzio ha provveduto alla definizione del PEF 2020 nel mese di luglio, consentendo l'elaborazione delle tariffe entro il 31/7/2020 in conformità alla metodologia ARERA e dando attuazione alla tariffazione puntuale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/7/2020). Si è provveduto all'applicazione delle riduzioni tariffarie in relazione all'emergenza Covid-19, secondo i criteri della deliberazione ARERA 158/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Introduzione nuova IMU</b>
<b>Descrizione</b>	Attuazione delle disposizioni di cui alla L. 160 del 27/12/2019 con la quale, con decorrenza 1/1/2020, è stata soppressa la Tassa sui servizi indivisibili (TASI), rivista la disciplina dell'imposta municipale unica (IMU) e confermata la tassa sui rifiuti (TARI)
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza regolamento nuova IMU	4	Adozione regolamento nuova IMU
2	Simulazione del gettito teorico IMU mediante estrazioni dalla banca dati e raffronto con il trend storico	5	Adeguamento della modulistica e dell'informativa pubblicata sul sito
3	Definizione delle tariffe IMU sulla base delle nuove disposizioni di legge, tenuto conto della soppressione della TASI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza regolamento nuova IMU	2020												
Simulazione del gettito teorico IMU mediante estrazioni dalla banca dati e raffronto con il trend storico	2020												
Definizione delle tariffe IMU sulla base delle nuove disposizioni di legge, tenuto conto della soppressione della TASI	2020												
Adozione regolamento nuova IMU	2020												
Adeguamento della modulistica e dell'informativa pubblicata sul sito	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2558 - Adozione regolamento IMU entro il 31/5/2020	5	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2436 - Adozione regolamento IMU entro il 31/5/2020 I2558 - Adozione regolamento IMU entro il 31/5/2020	0	5	5	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELENA PECOLLO	20	20
D3	SUSI CARDONE	55	55
C1	PAOLA D'HERIN	20	20
C2	CLAUDIA CATTO'	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/5/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione banca dati TARI</b>
<b>Descrizione</b>	Revisione e riclassificazione delle utenze non domestiche TARI in relazione alle categorie di attività previste dal regolamento, con verifica delle agevolazioni spettanti per la produzione di rifiuti speciali e della superficie dichiarata, con il conseguente recupero delle eventuali differenze di imposta.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Verifica agevolazioni spettanti per produzione di rifiuti speciali, nonché delle superfici dichiarate ed emissione degli eventuali avvisi di pagamento integrativi
<b>2</b>	Revisione classificazione utenze non domestiche e controllo superfici, con emissione degli eventuali avvisi di pagamento integrativi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica agevolazioni spettanti per produzione di rifiuti speciali, nonché delle superfici dichiarate ed emissione degli eventuali avvisi di pagamento integrativi	2020												
Revisione classificazione utenze non domestiche e controllo superfici, con emissione degli eventuali avvisi di pagamento integrativi	2020												
Revisione classificazione utenze non domestiche e controllo superfici, con emissione degli eventuali avvisi di pagamento integrativi	2021												
Revisione classificazione utenze non domestiche e controllo superfici, con emissione degli eventuali avvisi di pagamento integrativi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2790 - Verifica agevolazioni per rifiuti speciali entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2606 - Verifica agevolazioni per rifiuti speciali entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0
I2790 - Verifica agevolazioni per rifiuti speciali entro il 31/12/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B6	ELENA FESTINI CAPELLO	70	70
D3	SUSI CARDONE	20	20
D2	SABRINA CAPANNA	10	10

Considerazioni
L'obiettivo, per le fasi da porre in essere nell'anno 2020, è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. La verifica delle agevolazioni per rifiuti speciali è stata ultimata entro il 31/12/2020; prosegue come da programmi l'attività di revisione delle utenze non domestiche per quanto attiene alla classificazione secondo la natura dell'attività e il controllo delle superfici dichiarate.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Supporto alle attività di back-office in materia di tributi</b>
<b>Descrizione</b>	Attività di verifica e aggiornamento delle banche dati in materia di tributi da parte delle dipendenti addette allo Sportello Tributi, con particolare riferimento al periodo di chiusura al pubblico dello Sportello Unico Polivalente, in relazione alla situazione di emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19 (marzo-maggio)
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Supporto alle attività di back-office in materia di tributi nel periodo di chiusura al pubblico dello Sportello Unico	<b>2</b>	Verifiche e aggiornamento delle banche dati in materia di tributi, nelle fasce orarie di chiusura al pubblico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto alle attività di back-office in materia di tributi nel periodo di chiusura al pubblico dello Sportello Unico	2020												
Verifiche e aggiornamento delle banche dati in materia di tributi, nelle fasce orarie di chiusura al pubblico	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2890 - Elenchi da verificare per aggiornamento banche dati tributi	5	5	0	0
I2891 - Elenchi verificati per aggiornamento banche dati tributi	5	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2672 - % Elenchi verificati per aggiornamento banche dati tributi I2891 - Elenchi verificati per aggiornamento banche dati tributi/I2890 - Elenchi da verificare per aggiornamento banche dati tributi*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FEDERICA GOBETTI	50	50
C1	LAURA MORA	50	50

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricognizione titolarità concessioni occupazioni suolo pubblico per chioschi e altre strutture concesse a terzi	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricognizione concessioni occupazione suolo pubblico</b>
<b>Descrizione</b>	Ricerca e formazione elenco con scadenziario delle concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate a terzi per installazione di chioschi e /o strutture permanenti destinate ad attività commerciali (bar, edicole, ecc..) - Controllo della completezza della documentazione agli atti - verifica di eventuali inadempimenti o di decorso dei termini di scadenza - elaborazione di proposte per la risoluzione delle criticità rilevate e /o per adempimenti da porre in tatto alla scadenza delle concessioni in atto
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Ricerche di archivio delle pratiche in corso	3	Adozione provvedimenti e predisposizione scadenziario aggiornato al 31/12/2020
2	Valutazione singoli procedimenti e stesura provvedimenti da adottare per risolvere eventuali carenze documentali o avviare provvedimenti di revoca, e/o regolarizzazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerche di archivio delle pratiche in corso	2020												
Valutazione singoli procedimenti e stesura provvedimenti da adottare per risolvere eventuali carenze documentali o avviare provvedimenti di revoca, e/o regolarizzazione	2020												
Adozione provvedimenti e predisposizione scadenziario aggiornato al 31/12/2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2843 - Predisposizione scadenziario OSP permanenti al 31/12/2020	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2641 - Predisposizione scadenziario OSP permanenti al 31/12/2020 I2843 - Predisposizione scadenziario OSP permanenti al 31/12/2020	0	1	0	1	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	20	0
C4	SIMONA DANNA	60	0
C4	CINZIA LONGO	15	0
Dirigente	CARMELA MASILLO	5	0

Considerazioni
A fronte dell'emergenza COVID, che a più periodi dell'anno ha condizionato il lavoro in presenza, le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo non si sono potute porre in essere. Conseguentemente l'obiettivo non si è potuto raggiungere.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0105 Assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi relativi all'edilizia privata	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare le competenze e le conoscenze del settore al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi, all'integrazione dei processi trasversali.	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento modulistica interna del procedimento di rilascio dei Permessi di costruire</b>
<b>Descrizione</b>	Aggiornare sul portale on line la modulistica interna del procedimento di rilascio del permesso di costruire al fine di una sempre maggior funzionalità del sistema di gestione informatica delle pratiche.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Aggiornamento sul portale della modulistica interna

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento sul portale della modulistica interna	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2813 - N. Modelli da aggiornare	8	13	0	0
I2814 - N. Modelli aggiornati	8	13	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2622 - % modulistica interna aggiornata I2814 - N. Modelli aggiornati/ I2813 - N. Modelli da aggiornare*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	FABRIZIA QUAGLIA	80	80
D2	STEFANO COSTAMAGNA	10	10
Dirigente	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. La modulistica interna per la gestione delle pratiche on-line è stata creata/aggiornata e conseguentemente implementata sul portale GIS ed è in uso a partire dal mese di novembre 2020.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0105 Assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi relativi all'edilizia privata	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare le competenze e le conoscenze del settore al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi, all'integrazione dei processi trasversali.	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento procedimenti edilizi da pubblicare sul sito WEB del Comune</b>
<b>Descrizione</b>	Intervenire sulle informazioni presenti sul sito Web del Comune relative ai procedimenti edilizi, al fine di fornire sempre maggior supporto ai cittadini ed agli operatori del settore edilizio, aggiornando le relative informazioni ed inserendo i recenti provvedimenti in materia.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Approvazione dei procedimenti aggiornati sul portale per la conseguente pubblicazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione dei procedimenti aggiornati sul portale per la conseguente pubblicazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2802 - N. Procedimenti edilizi da aggiornare	17	17	0	0
I2803 - N. Procedimenti edilizi aggiornati	17	17	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2614 - % procedimenti edilizi aggiornati I2803 - N. Procedimenti edilizi aggiornati/ I2802 - N. Procedimenti edilizi da aggiornare*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	STEFANO COSTAMAGNA	70	70
D2	MANUELA AIMO	20	20
Dirigente	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. L'obiettivo è stato raggiunto in anticipo, infatti a fine giugno i 17 procedimenti erano aggiornati, revisionati e pubblicati sul sito Web del Comune, a tale data inoltre sono state aggiornate le ulteriori informazioni di carattere edilizio presenti sul sito Web, vale a dire l'aggiornamento e pubblicazione degli allegati al Regolamento Edilizio, i provvedimenti relativi al contributo di costruzione (tabelle oneri e importo unitario costo di costruzione) ed al contributo straordinario (Delibera e relativi allegati)

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0105 Assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi relativi all'edilizia privata	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare le competenze e le conoscenze del settore al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi, all'integrazione dei processi trasversali.	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuova procedura per posa mezzi pubblicitari e installazione tende pubblici esercizi in conformità normativa vigente</b>
<b>Descrizione</b>	Adeguare le procedure per la posa dei mezzi pubblicitari e installazione tende pubblici esercizi, alla normativa vigente, in funzione del completamento del processo di progressiva e piena digitalizzazione delle relative attività, implementando nel portale per la gestione on line delle pratiche la relativa procedura e modulistica.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Installazione sul portale del procedimento della relativa modulistica esterna/interna e aggiornamento procedimento sito Web del Comune

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Installazione sul portale del procedimento della relativa modulistica esterna/interna e aggiornamento procedimento sito Web del Comune	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2805 - Installazione sul portale procedimento, modulistica esterna/interna, aggiornamento procedimento sito Web del Comune entro il 31/10/2020	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2616 - Installazione sul portale del procedimento della relativa modulistica esterna/interna e aggiornamento procedimento sito Web del Comune entro il 31/10/2020	0	10	10	0	:)	0	0
I2805 - Installazione sul portale procedimento, modulistica esterna/interna, aggiornamento procedimento sito Web del Comune entro il 31/10/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARIAGRAZIA SALVATICO	70	70
D2	STEFANO COSTAMAGNA	20	20
Dirigente	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. La procedura per la posa dei mezzi pubblicitari e installazione tende pubblici esercizi, adeguata alla normativa vigente è stata implementata sul portale per la gestione on-line delle pratiche con l'inserimento della relativa modulistica ed a partire dal mese di novembre 2020 le istanze per la posa dei mezzi pubblicitari e installazione tende pubblici esercizi sono state presentate con la nuova procedura, inoltre sul sito Web del comune il procedimento è stato aggiornato e pubblicato.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Controllo fascicoli cittadini stranieri</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge il controllo della documentazione contenuta nei fascicoli cartacei dell'80% cittadini stranieri con i dati caricati nell'applicativo SIPAL Anagrafe al fine della correzione di eventuali errori e dell'eliminazione di documentazione superata e non più necessaria.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Controllo fascicoli cittadini stranieri

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo fascicoli cittadini stranieri	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2839 - N. fascicoli controllati	2.309	1.115	0	0
I2840 - N. cittadini stranieri al 31/12/2019	2.886	2.886	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2640 - % fascicoli stranieri controllati I2839 - N. fascicoli controllati/I2840 - N. cittadini stranieri al 31/12/2019*100	0	80,01	38,63	41,38	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	SIMONA SACCHIER	22	100
C1	MARIA TERESA AMBROGIO	22	0
B4	CLAUDIA BARACCO	22	0
B4	ROBERTA MUSSO	22	0
C1	MONICA ODINO	12	0

Considerazioni
A seguito dell'emergenza sanitaria si è dovuto procedere ad una completa riorganizzazione degli uffici per la gestione dell'attività ordinaria su prenotazione; il back office dell'anagrafe, si è ritrovato a dover garantire, oltre al lavoro ordinario, le prenotazioni per gli sportelli in orari dedicati a fornire tutte le informazioni all'utenza. Tale attività, non preventivabile, è stata assicurata, per quasi tutto il periodo oggetto di obiettivo, con la presenza di una sola risorsa in back office a causa di prolungate assenze dal servizio per malattie, congedi e pensionamento di una risorsa. A causa della situazione sopra descritta l'obiettivo è stato raggiunto soltanto al 48% in quanto la risorsa presente in back office era impegnata in attività indifferibili.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione cartellini carte d'identità</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge la digitalizzazione dei cartellini delle carte d'identità rilasciate nell'anno 2013 non ancora scansionati e di una parte di quelli del 2012 per un totale di n. 1600 cartellini, al fine di rendere più agevoli e veloci i controlli sull'identificazione delle persone da parte dell'ufficio e delle forze dell'ordine
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Scansione cartellini carte d'identità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Scansione cartellini carte d'identità	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2837 - N. cartellini scansionati	1.600	1.600	0	0
I2838 - N. cartellini da scansionare	1.600	1.600	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2639 - % cartellini scansionati I2837 - N. cartellini scansionati/I2838 - N. cartellini da scansionare*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	LILIANA CAMILLA	12	50
B4	SIMONA SACCHIER	20	0
C1	MARIA TERESA AMBROGIO	20	50
B4	CLAUDIA BARACCO	20	0
B4	ROBERTA MUSSO	20	0
C1	MONICA ODINO	8	0

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Evasione pratiche reddito di cittadinanza</b>
<b>Descrizione</b>	Con Decreto Legge n. 4 in data 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 in data 28/03/2019 è stato istituito il Reddito di Cittadinanza, come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. In data 4 luglio 2019 con Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali sono state definite le modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza da parte dei comuni di residenza. L'obiettivo si prefigge la lavorazione e la chiusura entro il 31/12/2020 di almeno il 70% delle pratiche assegnate nell'anno.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Lavorazione e finalizzazione pratiche reddito di cittadinanza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Lavorazione e finalizzazione pratiche reddito di cittadinanza	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2835 - N. pratiche lavorate e finalizzate	252	340	0	0
I2836 - N. pratiche assegnate	360	360	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2638 - % pratiche lavorate e finalizzate I2835 - N. pratiche lavorate e finalizzate/I2836 - N. pratiche assegnate*100	0	70	94,44	24,44	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MONICA LOVERA	73	100
B4	SIMONA SACCHIER	6	0
C1	MARIA TERESA AMBROGIO	6	0
B4	CLAUDIA BARACCO	6	0
B4	ROBERTA MUSSO	6	0
C1	MONICA ODINO	3	0

Considerazioni
La definizione delle pratiche non dipende esclusivamente dal Comune di ultima residenza in quanto per la verifica del requisito della residenza è necessario trasmettere le pratiche ai comuni di precedente iscrizione fino al raggiungimento di 10 anni complessivi ed inoltre non è possibile conoscere a priori il numero delle pratiche da lavorare in quanto il portale viene aggiornato giornalmente. In considerazione del fatto che la definizione delle pratiche non dipende esclusivamente dal Comune di ultima residenza in quanto per la verifica del requisito della residenza è necessario trasmettere le pratiche ai comuni di precedente iscrizione fino al raggiungimento dei 10 anni complessivi e che non è possibile conoscere a priori il numero delle pratiche da lavorare, era stato indicato come obiettivo la lavorazione e finalizzazione del 70% delle pratiche assegnate; l'obiettivo è stato pienamente raggiunto in quanto sono state lavorate e finalizzate il 94% delle pratiche assegnate al Comune entro il 31/12/2020.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Formalizzazione e approvazione di nuovi procedimenti amministrativi e aggiornamento modulistica in materia di stato civile</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge la formalizzazione e l'approvazione da parte della Giunta Comunale dei seguenti procedimenti amministrativi: Disposizioni anticipate di Trattamento, Unioni Civili, Cittadinanze 18enni e Cittadinanze per decreto. Inoltre, con riferimento al procedimento sulla cremazione, si procede all'aggiornamento della modulistica esistente con specifico riferimento alla cremazione dei resti mortali.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Formalizzazione e approvazione da parte della Giunta Comunale di nuovi procedimenti amministrativi e aggiornamento modulistica esistente in materia di cremazione dei resti mortali.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formalizzazione e approvazione da parte della Giunta Comunale di nuovi procedimenti amministrativi e aggiornamento modulistica esistente in materia di cremazione dei resti mortali.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2833 - N. procedimenti stato civile formalizzati/revisionati	5	5	0	0
I2834 - N. procedimenti stato civile da formalizzare/revisionare	5	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2634 - % procedimenti stato civile formalizzati/revisionati I2833 - N. procedimenti stato civile formalizzati/revisionati/I2834 - N. procedimenti stato civile da formalizzare/revisionare*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ENRICA BARLOCCO	23	38
B3	ELISABETTA RULFO	23	38
C1	MICAELA FANTINO	23	12
C1	MONICA ODINO	23	0
D1	MONICA LOVERA	4	12
D4	MARIA LUISA MAZZA	4	0

Considerazioni
Entro il 31/12/2020 sono stati formalizzati ed approvati dalla Giunta Comunale n. 4 nuovi procedimenti ed è stata aggiornata la modulistica relativa al procedimento sulla cremazione. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello di stato civile. Emergenza COVID-19</b>
<b>Descrizione</b>	Dopo il periodo in cui l'accesso del pubblico era stato limitato per le sole pratiche urgenti, indifferibili ed inderogabili dal 26/5/2020 gli uffici dello Sportello Unico tornano a ricevere gli utenti. Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Sars-CoV-2 i servizi di front-office richiedono nuove modalità organizzative nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'applicazione di nuove modalità per gestire gli utenti che necessitano dei servizi resi dallo sportello di stato civile, nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che man mano si presenteranno, il tutto nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello di stato civile e successive azioni correttive	4	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)
2	Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello di stato civile	5	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)
3	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello di stato civile e successive azioni correttive	2020												
Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello di stato civile	2020												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2825 - N° relazioni redatte sulla gestione dello sportello di stato civile	2	2	0	0
I2826 - N° relazioni da redigere sulla gestione dello sportello di stato civile	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2631 - % relazioni redatte sulla gestione dello sportello di stato civile I2825 - N° relazioni redatte sulla gestione dello sportello di stato civile/I2826 - N° relazioni da redigere sulla gestione dello sportello di stato civile*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ENRICA BARLOCCO	22	22
B3	ELISABETTA RULFO	22	22
C1	MICAELA FANTINO	22	22
C1	MONICA ODINO	6	3
D1	MONICA LOVERA	8	8
D2	CHIARA CAULA	4	4
C1	MARTINA CARRETTO	16	19

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, le relazioni sull'andamento del servizio sono state redatte in data 14/10/2020 e 23/12/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello rilascio carte d'identità. Emergenza COVID-19</b>
<b>Descrizione</b>	Dopo il periodo in cui l'accesso del pubblico era stato limitato per le sole pratiche urgenti, indifferibili ed inderogabili dal 26/5/2020 gli uffici dello Sportello Unico tornano a ricevere gli utenti. Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Sars-CoV-2 i servizi di front-office richiedono nuove modalità organizzative nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'applicazione di nuove modalità per gestire gli utenti che necessitano dei servizi resi dallo sportello per il rilascio delle carte d'identità, nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che man mano si presenteranno, il tutto nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità e successive azioni correttive	4	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)
2	Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità	5	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)
3	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità e successive azioni correttive	2020												
Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità	2020												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2823 - N° relazioni redatte sulla gestione dello sportello per il rilascio delle carte d'identità	2	2	0	0
I2824 - N° relazioni da redigere sulla gestione dello sportello per il rilascio delle carte d'identità	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2632 - % relazioni redatte sulla gestione dello sportello per il rilascio delle carte d'identità I2823 - N° relazioni redatte sulla gestione dello sportello per il rilascio delle carte d'identità/I2824 - N° relazioni da redigere sulla gestione dello sportello per il rilascio delle carte d'identità*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	SIMONA SACCHIER	13	10
B4	ROBERTA MUSSO	13	0
C1	MARIA TERESA AMBROGIO	13	16
C1	MONICA ODINO	13	24
B4	CLAUDIA BARACCO	13	3
D3	LILIANA CAMILLA	23	35
D2	CHIARA CAULA	4	4
D1	MONICA LOVERA	8	8

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, le relazioni sull'andamento del servizio sono state redatte in data 14/10/2020 e 23/12/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dagli sportelli dell'anagrafe. Emergenza COVID-19.</b>
<b>Descrizione</b>	Dopo il periodo in cui l'accesso del pubblico era stato limitato per le sole pratiche urgenti, indifferibili ed inderogabili dal 26/5/2020 gli uffici dello Sportello Unico tornano a ricevere gli utenti. Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Sars-CoV-2 i servizi di front-office richiedono nuove modalità organizzative nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'applicazione di nuove modalità per gestire gli utenti che necessitano dei servizi resi dagli sportelli di anagrafe, nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che man mano si presenteranno, il tutto nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli di anagrafe e successive azioni correttive	4	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)
2	Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli di anagrafe	5	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)
3	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli di anagrafe e successive azioni correttive	2020												
Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli di anagrafe	2020												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2821 - N° relazioni redatte sulla gestione degli sportelli di anagrafe	2	2	0	0
I2822 - N° relazioni da redigere sulla gestione degli sportelli di anagrafe	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2633 - % relazioni redatte sulla gestione degli sportelli di anagrafe I2821 - N° relazioni redatte sulla gestione degli sportelli di anagrafe/I2822 - N° relazioni da redigere sulla gestione degli sportelli di anagrafe*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	SIMONA SACCHIER	19	24
B4	ROBERTA MUSSO	19	0
C1	MARIA TERESA AMBROGIO	19	24
B4	CLAUDIA BARACCO	19	20
C1	MONICA ODINO	12	20
D1	MONICA LOVERA	8	8
D2	CHIARA CAULA	4	4

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, le relazioni sull'andamento del servizio sono state redatte in data 14/10/2020 e 23/12/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Popolamento banca dati Ministero della Salute - Disposizioni anticipate di Trattamento</b>
<b>Descrizione</b>	Con Decreto Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 s.m.i. e Circolare Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i servizi demografici n. 2/2020, è stata istituita una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e sono state definite le modalità di trasmissione delle stesse a partire dal 1° febbraio 2020. Contemporaneamente è stato previsto che le DAT espresse prima del 1° febbraio 2020 dovranno essere acquisite nella banca dati stessa. L'obiettivo si prefigge la trasmissione entro il 31 marzo 2020 al Ministero della Salute dell'elenco dei nominativi delle persone che hanno depositato una DAT prima del 1° febbraio 2020, con l'indicazione del luogo in cui la stessa è conservata e il successivo caricamento delle disposizioni stesse nella banca dati nazionale, con invio di specifica informativa a ciascun disponente in merito all'avvenuto inserimento. Inoltre, al fine dell'aggiornamento delle singole schede anagrafiche sull'applicativo SIPAL Anagrafe, si procede al caricamento dei dati relativi alle DAT.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Trasmissione al Ministero della Salute degli elenchi dei nominativi depositari DAT precedenti al 1° febbraio 2020	3	Invio informativa personalizzata a ciascun disponente
2	Caricamento DAT depositate prima del 1° febbraio 2020 sulla banca dati nazionale	4	Caricamento dati relativi alle DAT su applicativo SIPAL Anagrafe

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasmissione al Ministero della Salute degli elenchi dei nominativi depositari DAT precedenti al 1° febbraio 2020	2020												
Caricamento DAT depositate prima del 1° febbraio 2020 sulla banca dati nazionale	2020												
Invio informativa personalizzata a ciascun disponente	2020												
Caricamento dati relativi alle DAT su applicativo SIPAL Anagrafe	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2831 - N. D.A.T. gestite	137	137	0	0
I2832 - N. D.A.T. da gestire	137	137	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2637 - % D.A.T. gestite I2831 - N. D.A.T. gestite/I2832 - N. D.A.T. da gestire*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ENRICA BARLOCCO	24	32
B3	ELISABETTA RULFO	24	32
C1	MICAELA FANTINO	19	17
C1	MONICA ODINO	9	0
D1	MONICA LOVERA	5	2
C1	MARTINA CARRETTO	19	17

Considerazioni
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento depositate prima del 1° febbraio 2020 sono state tutte comunicate al Ministero della Salute, caricate sulla banca dati nazionale e inserite sull'applicativo SIPAL anagrafe. Non è stata inviata l'informativa personalizzata prevista per il periodo agosto-settembre in quanto, dalle risposte alle Faq pubblicate sul sito del Ministero della Salute in data successiva alla redazione dell'obiettivo, è emersa la non necessità di tale informativa in quanto il Ministero ha considerato eccessivamente oneroso per gli enti ricontattare personalmente tutti i disponenti. L'obiettivo deve ritenersi pertanto raggiunto al 100%.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Potenziamento servizio di stato civile - emergenza sanitaria COVID-19.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge il potenziamento del servizio di stato civile nel periodo di emergenza COVID-19 al fine di garantire il tempestivo rilascio delle autorizzazioni necessarie al trasporto e seppellimento salme.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Organizzazione settimanale potenziamento servizio di stato civile con incremento orario di servizio al pubblico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione settimanale potenziamento servizio di stato civile con incremento orario di servizio al pubblico	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2827 - N. ore settimanali di servizio al pubblico dell'ufficio di stato civile per pratiche funebri	25	25	0	0
I2828 - N. ore settimanali di servizio al pubblico dell'ufficio di stato civile per pratiche funebri in periodo di emergenza Covid-19	46,50	46,50	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2635 - % incremento ore di servizio al pubblico per pratiche funebri in periodo di emergenza Covid-19 (I2828 - N. ore settimanali di servizio al pubblico dell'ufficio di stato civile per pratiche funebri in periodo di emergenza Covid-19-I2827 - N. ore settimanali di servizio al pubblico dell'ufficio di stato civile per pratiche funebri)/I2827 - N. ore settimanali di servizio al pubblico dell'ufficio di stato civile per pratiche funebri*100	0	86	86	0	;) )	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ENRICA BARLOCCO	20	20
B3	ELISABETTA RULFO	23	23
D1	MONICA LOVERA	26	26
C1	MARIA TERESA AMBROGIO	3	3
C1	MONICA ODINO	3	3
C1	MICAELA FANTINO	13	13
B4	SIMONA SACCHIER	6	6
C1	LAURA MORA	6	6

Considerazioni
Il servizio di stato civile è stato potenziato come previsto nell'obiettivo.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sperimentazione di alcuni servizi di front office in materia di anagrafe su prenotazione</b>
<b>Descrizione</b>	L'aumento dei tempi di servizio agli sportelli dell'URP dedicati alle pratiche anagrafiche e al rilascio della carta d'identità, determinato prevalentemente da incombeni introdotti da recenti disposizioni normative, ha comportato inevitabilmente un incremento dei tempi di attesa per gli utenti. Si intende sperimentare l'erogazione di alcuni servizi anche su prenotazione, al fine di valutarne l'introduzione in forma definitiva
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	progettazione del servizio su prenotazione	3	analisi sull'andamento del servizio attivato in via sperimentale
2	attivazione in via sperimentale del servizio su prenotazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progettazione del servizio su prenotazione	2019												
attivazione in via sperimentale del servizio su prenotazione	2020												
analisi sull'andamento del servizio attivato in via sperimentale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2887 - Analisi sull'andamento del servizio su prenotazione per alcuni servizi di front office in materia di anagrafe entro il 31/10/2020	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2669 - Analisi sull'andamento del servizio su prenotazione per alcuni servizi di front office in materia di anagrafe entro il 31/10/2020 I2887 - Analisi sull'andamento del servizio su prenotazione per alcuni servizi di front office in materia di anagrafe entro il 31/10/2020	0	10	10	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	CLAUDIA BARACCO	12	20
B4	SIMONA SACCHIER	12	20
C1	MARIA TERESA AMBROGIO	12	20
D3	LILIANA CAMILLA	12	0
B4	ROBERTA MUSSO	12	0
D1	MONICA LOVERA	16	16
D4	MARIA LUISA MAZZA	12	12
D2	CHIARA CAULA	12	12

Considerazioni
Dal 14/01/2020 al 14/03/2020 è stato attivato, come progettato nell'autunno 2019, il servizio di anagrafe relativo alle pratiche di residenza e cambio di indirizzo su prenotazione. Tale servizio è stato successivamente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura totale degli uffici pubblici salvo pratiche urgenti. In data 26/05/2020, con la riapertura al pubblico dello sportello unico polivalente, tutti i servizi sono stati organizzati su prenotazione e di conseguenza l'analisi sull'andamento del servizio in oggetto è confluita negli obiettivi specificamente individuati per la gestione degli utenti in emergenza COVID-19. L'obiettivo deve, conseguentemente, ritenersi raggiunto.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica autorizzazioni trasporto funebre - emergenza sanitaria COVID-19.</b>
<b>Descrizione</b>	Con circolare del Ministero della Salute n. 0012302 del 8/4/2020, al punto G. Cimiteri, commi 7 e 8, è stato previsto che nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, ricorrendone le condizioni, venga obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura del defunto con malattia infettiva /diffusiva. L'obiettivo si prefigge di verificare le richieste di autorizzazione al trasporto/seppellimento e di richiedere alle imprese di onoranze funebri l'indicazione delle modalità di confezionamento dei feretri se mancante, al fine di darne opportuna informazione al Comune di destinazione della salma.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Verifica richieste di autorizzazione al trasporto/seppellimento e comunicazione ai Comuni di destinazione delle salme

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica richieste di autorizzazione al trasporto/seppellimento e comunicazione ai Comuni di destinazione delle salme	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2829 - N. istanze verificate e comunicate ai Comuni	140	140	0	0
I2830 - N. istanze da verificare e comunicare ai Comuni	140	140	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2636 - % istanze verificate e comunicate ai Comuni I2829 - N. istanze verificate e comunicate ai Comuni/I2830 - N. istanze da verificare e comunicare ai Comuni*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ENRICA BARLOCCO	48	48
B3	ELISABETTA RULFO	48	48
D1	MONICA LOVERA	4	4

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione della nuova piattaforma di comunicazione istituzionale multicanale e del nuovo sito web istituzionale.</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di rinnovare la comunicazione istituzionale dell'Ente e renderla maggiormente efficace e partecipativa, procedere all'attivazione di una nuova piattaforma multicanale di comunicazione istituzionale ed all'adeguamento del sito web, anche attraverso la creazione di uno spazio dedicato alla promozione turistica. In conformità alle linee guida 2020 dell'Agid per il design dei siti web della PA e ai requisiti di accessibilità ed usabilità, condividere le informazioni in tempo reale su tutti i canali in possesso dell'Ente attraverso un strumento semplice ed intuitivo. Parallelamente, permettere ai cittadini di partecipare attivamente alla comunicazione istituzionale inviando segnalazioni, rispondendo ai sondaggi, condividendo news ed eventi sui propri social media.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	Migrazione dei dati dal precedente sito web al nuovo sito web istituzionale	5	Avvio utilizzo piattaforma di comunicazione istituzionale (sito web e applicazione)
2	Migrazione dei dati dalla precedente applicazione alla nuova applicazione	6	Verifica e gestione delle eventuali anomalie della piattaforma
3	Creazione, all'interno del sito web, di uno spazio dedicato alla promozione turistica	7	Aggiornamento costante della piattaforma (sito web e applicazione) mediante pubblicazioni di notifiche e news e monitoraggio delle segnalazioni
4	Formazione agli utenti sull'utilizzo della piattaforma		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Migrazione dei dati dal precedente sito web al nuovo sito web istituzionale	2020												
Migrazione dei dati dalla precedente applicazione alla nuova applicazione	2020												
Creazione, all'interno del sito web, di uno spazio dedicato alla promozione turistica	2020												
Formazione agli utenti sull'utilizzo della piattaforma	2020												
Avvio utilizzo piattaforma di comunicazione istituzionale (sito web e applicazione)	2020												
Verifica e gestione delle eventuali anomalie della piattaforma	2020												
Aggiornamento costante della piattaforma (sito web e applicazione) mediante pubblicazioni di notifiche e news e monitoraggio delle segnalazioni	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2634 - N. news, eventi e notifiche push complessivamente pubblicate su nuova app	266	4.850	0	0
I2635 - N. segnalazioni complessivamente pervenute da cittadini su nuova app	90	17	0	0
I2636 - N. dispositivi che hanno installato la nuova app	1.570	562	0	0
I2637 - Avvio utilizzo piattaforma comunicazione istituzionale entro il 1° settembre 2020	9	9	0	0
I2639 - Completamento dell'adeguamento del sito web istituzionale entro il 31 agosto 2020	8	9	0	0
I2706 - Creazione nel sito web istituzionale di uno spazio dedicato alla promozione turistica entro il 31 agosto 2020	8	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2495 - N. medio giornaliero di news, eventi e notifiche push pubblicate su nuova app comunicazione istituzionale	0	0,73	13,29	12,56	??	0	0
I2634 - N. news, eventi e notifiche push complessivamente pubblicate su nuova app/365							
KP2496 - N. medio di segnalazioni pervenute da cittadini su nuova app per dispositivo	0	0,06	0,03	0,03	??	0	0
I2635 - N. segnalazioni complessivamente pervenute da cittadini su nuova app/I2636 - N. dispositivi che hanno installato la nuova app							
<b>Efficienza temporale</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

### Indicatori di Risultato

KP2497 - Completamento del nuovo sito web istituzionale entro il 31/08/2020 I2639 - Completamento dell'adeguamento del sito web istituzionale entro il 31 agosto 2020	0	8	9	1	?	0	0
KP2498 - Avvio utilizzo piattaforma comunicazione istituzionale entro il 1° settembre 2020 I2637 - Avvio utilizzo piattaforma comunicazione istituzionale entro il 1° settembre 2020	0	9	9	0	:)	0	0
KP2551 - Creazione nel sito web istituzionale di uno spazio dedicato alla promozione turistica entro il 31 agosto 2020 I2706 - Creazione nel sito web istituzionale di uno spazio dedicato alla promozione turistica entro il 31 agosto 2020	0	8	12	4	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	40	20
C3	IVO MANERA	40	60
D1	MARTA BORGHESE	10	10
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	10	10

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto: si è verificato un leggero slittamento dei tempi rispetto alle fasi del cronoprogramma stante la necessità di effettuare le verifiche ed i relativi adeguamenti sui contenuti importati.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Migliorare l'efficienza dell'organizzazione comunale con particolare riferimento agli aspetti informatici	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Procedere all'adeguamento del sistema informativo comunale al Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Avvio procedure di cloudizzazione</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzare, direttamente e attraverso il ricorso a ditte esterne, tutte le attività necessarie per giungere alla migrazione dell'attuale data center presente in sala CED sul data center del CSI Piemonte.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Creazione nuovo dominio	4	Realizzazione della migrazione delle infrastrutture (dominio e file server)
2	Realizzazione della migrazione di PC, fotocopiatori, server e utenti sul nuovo dominio	5	Realizzazione della migrazione di tutti gli applicativi
3	Pianificazione della migrazione del data center		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione nuovo dominio	2020												
Realizzazione della migrazione di PC, fotocopiatori, server e utenti sul nuovo dominio	2020												
Pianificazione della migrazione del data center	2020												
Realizzazione della migrazione delle infrastrutture (dominio e file server)	2020												
Realizzazione della migrazione di tutti gli applicativi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2462 - Migrazione applicativi entro il 31/12/2020	12	0	0	0
I2659 - Creazione nuovo dominio entro il 29/02/2020	2	10	0	0
I2660 - Migrazione infrastrutture entro il 31/07/2020	7	11	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2358 - Migrazione applicativi entro il 31/12/2020 I2462 - Migrazione applicativi entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2515 - Creazione nuovo dominio entro il 29/02/2020 I2659 - Creazione nuovo dominio entro il 29/02/2020	0	2	10	8	??	0	0
KP2516 - Migrazione infrastrutture entro il 31/07/2020 I2660 - Migrazione infrastrutture entro il 31/07/2020	0	7	11	4	??	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
Le fasi di attuazione dell'obiettivo hanno subito uno slittamento dei tempi rispetto al cronoprogramma a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e per problematiche tecniche non direttamente dipendenti dalla rete comunale ma dalla nuova infrastruttura del CSI Piemonte. L'ultima fase non è stata avviata in quanto si è ritenuto di attendere la pubblicazione del "Bando cloud" in previsione a gennaio 2021. L'obiettivo si completerà nel corso dell'anno 2021.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Emergenza Covid-19. Attivazione lavoro agile (cd. smart-working)</b>
<b>Descrizione</b>	In attuazione delle disposizioni adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consentire ai dipendenti interessati il ricorso, con modalità semplificate e temporanee, al lavoro agile (cd. smart-working), garantendo la necessaria assistenza tecnica per l'attivazione delle sezioni di lavoro mediante l'accesso da remoto alle singole postazioni di lavoro presenti presso la sede comunale.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione della migliore soluzione informatica open source per attivare il collegamento in remoto alle singole postazioni di lavoro	3	Configurazione del software individuato sulle postazioni di lavoro dei dipendenti che usufruiscono del lavoro agile
2	Predisposizione di un tutorial sulle modalità di collegamento da remoto per lavoro agile	4	Assistenza telefonica ai dipendenti in caso di problemi di collegamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione della migliore soluzione informatica open source per attivare il collegamento in remoto alle singole postazioni di lavoro	2020												
Predisposizione di un tutorial sulle modalità di collegamento da remoto per lavoro agile	2020												
Configurazione del software individuato sulle postazioni di lavoro dei dipendenti che usufruiscono del lavoro agile	2020												
Assistenza telefonica ai dipendenti in caso di problemi di collegamento	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2356 - N. dipendenti	141	141	0	0
I2663 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile	30	70	0	0
I2664 - N. comunicazioni da dipendenti di avvio lavoro in collegamento da remoto	850	1.828	0	0
I2665 - N. giorni lavorativi durante emergenza Covid-19	100	311	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2519 - Incidenza percentuale lavoro agile I2663 - N. dipendenti abilitati al lavoro agile/ I2356 - N. dipendenti*100	0	21,28	49,65	28,37	??	0	0
KP2520 - N. medio giornaliero dipendenti in lavoro agile I2664 - N. comunicazioni da dipendenti di avvio lavoro in collegamento da remoto/ I2665 - N. giorni lavorativi durante emergenza Covid-19	0	8,50	5,88	2,62	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	IVO MANERA	40	45
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	40	45
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Si precisa che stante la prosecuzione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 le attività di configurazione per le ulteriori postazioni richieste dai dipendenti e le conseguenti assistenze telefoniche si sono protratte per tutto il 2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Emergenza Covid-19. Realizzazione delle riunioni degli organi e dei servizi comunali in videoconferenza</b>
<b>Descrizione</b>	Viste le misure di distanziamento sociale conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, dotare gli uffici comunali della strumentazione hardware necessaria per la realizzazione in videoconferenza delle sedute degli organi comunali (Consiglio, Giunta, Commissioni) nonché delle riunioni di dirigenti e amministratori, anche con soggetti esterni all'Ente.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione elenco delle strumentazione necessarie	3	Verifica funzionalità delle strumentazioni acquisite
2	Reperimento e acquisizione delle strumentazione necessarie	4	Installazione strumentazione e, se ritenuta necessaria, assistenza durante le videoconferenze

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione elenco delle strumentazione necessarie	2020												
Reperimento e acquisizione delle strumentazione necessarie	2020												
Verifica funzionalità delle strumentazioni acquisite	2020												
Installazione strumentazione e, se ritenuta necessaria, assistenza durante le videoconferenze	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2662 - Garantire la realizzazione delle videoconferenze a partire dal 15/04/2020	4	4	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2518 - Garantire la realizzazione delle videoconferenze a partire dal 15/04/2020	0	4	4	0	:)	0	0
I2662 - Garantire la realizzazione delle videoconferenze a partire dal 15/04/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	IVO MANERA	85	60
D1	ENRICO STEFANO SCIUTTO	5	30
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato realizzato; il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid 19 ha richiesto la prosecuzione delle fasi di attuazione a tutto il 2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione del progetto RiformAttiva "Gestione risorse umane: la valutazione delle performance individuali".</b>
<b>Descrizione</b>	Definire e realizzare un intervento organizzativo volto all'implementazione della riforma Madia nell'ambito del tema scelto della valutazione delle performance individuali, secondo il crono programma del progetto ed il Piano Operativo dell'Amministrazione (POA) concordati nel corso degli incontri con gli incaricati del Dipartimento Funzione pubblica. Usufruire gratuitamente, per tutta la durata del progetto, del supporto di società e di centri di consulenza per implementare, raffinare ed adattare, in base al contesto organizzativo, metodologie e strumenti efficaci, realizzati con il contributo delle amministrazioni pilota.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	Progettare un modello di partecipazione attiva dei cittadini e degli altri stakeholder ed utilizzare quest'ultimo come ulteriore strumento nella valutazione della performance	4	Identificare un software idoneo a gestire il ciclo della performance volto a sostituire l'attuale lavoro manuale
2	Migliorare gli strumenti di misurazione della performance organizzativa ed individuale	5	Definire un sistema che promuova la partecipazione e la diffusione della cultura della valutazione
3	Supporto all'individuazione di obiettivi e alla definizione di idonei indicatori di outcome e di output e delle modalità di raccordo con gli strumenti di pianificazione strategica	6	Realizzazione delle attività secondo le modalità ed i tempi specificati nel POA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettare un modello di partecipazione attiva dei cittadini e degli altri stakeholder ed utilizzare quest'ultimo come ulteriore strumento nella valutazione della performance	2020												
Migliorare gli strumenti di misurazione della performance organizzativa ed individuale	2020												
Supporto all'individuazione di obiettivi e alla definizione di idonei indicatori di outcome e di output e delle modalità di raccordo con gli strumenti di pianificazione strategica	2020												
Identificare un software idoneo a gestire il ciclo della performance volto a sostituire l'attuale lavoro manuale	2020												
Definire un sistema che promuova la partecipazione e la diffusione della cultura della valutazione	2020												
Realizzazione delle attività secondo le modalità ed i tempi specificati nel POA	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2707 - Completamento progetto RiformAttiva entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2552 - Completamento progetto RiformAttiva entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0
I2707 - Completamento progetto RiformAttiva entro il 31/12/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	20	22,66
D4	MARIA LUISA MAZZA	16	13,34
D4	DOMENICA CHIONETTI	16	16
Dirigente	CARMELA MASILLO	16	16
Dirigente	GERMANO GOLA	16	16
D5	ELENA PECOLLO	16	16

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione dei buoni pasto in modalità elettronica.</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire il corretto funzionamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti secondo le nuove modalità di gestione dei buoni pasto elettronici a seguito dell'avvenuta adesione alla convenzione Consip.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari	3	Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori
2	Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto	4	Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari	2020												
Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto	2020												
Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori	2020												
Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2356 - N. dipendenti	141	141	0	0
I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati	11.500	7.551	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2493 - N. medio buoni pasto elettronici consumati I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati/ I2356 - N. dipendenti	0	81,56	53,55	28,01	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B7	DANIELE BORSARELLI	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto secondo le fasi di attuazione previste dal cronoprogramma. Il numero dei buoni pasto si è sensibilmente ridotto nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (smart working dei dipendenti e chiusura esercizi commerciali).

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione sostituto di imposta</b>
<b>Descrizione</b>	Assicurare, nei tempi previsti, l'assistenza fiscale nel rispetto delle sempre nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, gestire le operazioni del sostituto di imposta e provvedere ai conguagli fiscali derivanti dai modelli 730/4.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa e della procedura da porre in essere. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, seguendo le fasi di attuazione previste dal cronoprogramma.	6	Importazione dei modelli 730/4 sul programma degli stipendi e gestione debito/credito
2	Elaborazioni necessarie per la concessione del premio di € 100 ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel corso dell'emergenza Covid-19	7	Elaborazione dati: calcoli, compensazioni, gestione delle incapacienze e trasferimento delle incapacienze sui mesi successivi
3	Scarico dei file dal sito dell'Agenzia delle Entrate, elaborazione degli stessi tramite il software Entratel	8	Gestione acconti modelli 730/4
4	Stampa dei modelli 730/4 e controllo dati degli stessi (contribuenti, codici fiscali, importi, ecc.)	9	Gestione modelli 730/4 integrativi
5	Procedure di diniego tramite Entratel e sito Agenzia delle Entrate		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa e della procedura da porre in essere. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, seguendo le fasi di attuazione previste dal cronoprogramma.	2020												
Elaborazioni necessarie per la concessione del premio di € 100 ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel corso dell'emergenza Covid-19	2020												
Scarico dei file dal sito dell'Agenzia delle Entrate, elaborazione degli stessi tramite il software Entratel	2020												
Stampa dei modelli 730/4 e controllo dati degli stessi (contribuenti, codici fiscali, importi, ecc.)	2020												
Procedure di diniego tramite Entratel e sito Agenzia delle Entrate	2020												
Importazione dei modelli 730/4 sul programma degli stipendi e gestione debito/credito	2020												
Elaborazione dati: calcoli, compensazioni, gestione delle incapacienze e trasferimento delle incapacienze sui mesi successivi	2020												
Gestione acconti modelli 730/4	2020												
Gestione modelli 730/4 integrativi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2356 - N. dipendenti	141	141	0	0
I2498 - N. modelli 730/4 gestiti come sostituto di imposta	112	105	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2395 - Incidenza personale con conguagli fiscali derivanti da modello 730/4 I2498 - N. modelli 730/4 gestiti come sostituto di imposta/I2356 - N. dipendenti*100	0	79,43	74,47	4,96	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	RITA CORNAGLIA	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto secondo le fasi di attuazione previste dal cronoprogramma.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Pianificazione del passaggio di consegne in vista del prossimo pensionamento della dipendente addetta al Servizio Risorse Umane</b>
<b>Descrizione</b>	In vista del prossimo pensionamento della dipendente addetta al Servizio Risorse Umane con particolare responsabilità, pianificare il passaggio di consegne agli altri dipendenti assegnati al servizio in vista dell'assunzione del sostituto.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Trasmissione delle istruzioni al personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasmissione delle istruzioni al personale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2629 - Avvenuta trasmissione delle istruzioni entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2490 - Avvenuta trasmissione delle istruzioni entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0
I2629 - Avvenuta trasmissione delle istruzioni entro il 31/12/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARIA SCIOLLA	100	100

Considerazioni
Pur non avendovi ricompreso tutti i numerosi aspetti del servizio, l'obiettivo è stato raggiunto.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti che presentano anomalie segnalate dall'INPS.</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2442 - Numero posizioni assicurative dipendenti ricostruite nell'anno	26	27	0	0
I2443 - Numero posizioni assicurative dipendenti da ricostruire nell'anno	26	27	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2345 - % posizioni assicurative dei dipendenti del Comune di Mondovì ricostruite nell'anno I2442 - Numero posizioni assicurative dipendenti ricostruite nell'anno/I2443 - Numero posizioni assicurative dipendenti da ricostruire nell'anno*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	RITA CORNAGLIA	50	39
D4	MARIA SCIOLLA	50	61

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale in sostituzione di quello cessato.</b>
<b>Descrizione</b>	Attuare gli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dare corso alle procedure concorsuali finalizzate alla sostituzione del personale cessato anche in relazione all'introduzione nel sistema previdenziale della pensione anticipata con "quota 100" e delle norme introdotte con il D.L. 4/2019.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)	3	Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali
2	Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, definizione delle graduatorie, svolgimento prove concorsuali)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)	2020												
Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)	2021												
Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)	2022												
Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, definizione delle graduatorie, svolgimento prove concorsuali)	2020												
Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, definizione delle graduatorie, svolgimento prove concorsuali)	2021												
Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, definizione delle graduatorie, svolgimento prove concorsuali)	2022												
Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali	2020												
Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali	2021												
Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2444 - N. nuove assunzioni previste nel Programma triennale di fabbisogno del personale	16	14	9	2
I2445 - N. nuovi dipendenti assunti in attuazione del programma triennale di fabbisogno di personale	16	14	9	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2346 - Grado di realizzazione del piano triennale di fabbisogno del personale I2445 - N. nuovi dipendenti assunti in attuazione del programma triennale di fabbisogno di personale/I2444 - N. nuove assunzioni previste nel Programma triennale di fabbisogno del personale*100	0	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIULIA MARTINETTI	70	70
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto come da cronoprogramma. Si rileva la mancata assunzione di n. 2 dipendenti (da 16 a 14 ) per l'interruzione del concorso a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (istruttore bibliotecario ed educatore asilo nido).

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica del fabbisogno di personale e redazione del piano occupazionale alla luce delle modifiche normative.</b>
<b>Descrizione</b>	Il "decreto crescita" innova radicalmente il sistema di definizione delle capacità assunzionali. In particolare, l'articolo 33 lega la capacità assunzionale dei comuni non più a percentuali del costo del personale cessato anni precedenti, ma a un valore standard (da definire) di sostenibilità finanziaria delle assunzioni. Si stabilisce, infatti, che i comuni possano assumere sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione. Il "decreto crescita" rimette ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, (da adottare entro il termine - ordinario - di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l.) il compito di individuare: le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. A seguito dell'emanazione di quest'ultimo decreto e sulla base delle indicazioni in esso contenute, occorrerà procedere alla definizione delle nuove capacità assunzionali.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Studio della nuova normativa	3
2	Verifica del rapporto di spesa del personale rispetto alle entrate ed individuazione del volume di spesa da destinare ad assunzioni di personale	
		Verifica dello stato attuale del piano dei fabbisogni, programmazione per il triennio dei fabbisogni e verifica della sostenibilità finanziaria, aggiornamento del piano a seguito di nuove cessazioni di personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della nuova normativa	2020												
Verifica del rapporto di spesa del personale rispetto alle entrate ed individuazione del volume di spesa da destinare ad assunzioni di personale	2020												
Verifica dello stato attuale del piano dei fabbisogni, programmazione per il triennio dei fabbisogni e verifica della sostenibilità finanziaria, aggiornamento del piano a seguito di nuove cessazioni di personale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2630 - Definizione delle nuove capacità assunzionali entro il 30/11/2020	11	11	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2491 - Definizione delle nuove capacità assunzionali entro il 30/11/2020 I2630 - Definizione delle nuove capacità assunzionali entro il 30/11/2020	0	11	11	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	20	20
D1	GIULIA MARTINETTI	20	20
D4	MARIA SCIOLLA	60	60

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>COVID-19. Buoni spesa alimentari. Ricezione domande in front-office e consegna buoni a domicilio</b>
<b>Descrizione</b>	La Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 3/4/2020 ha approvato l'avviso pubblico recante criteri e modalità di erogazione di contributi di solidarietà alimentare in emergenza Covid-19. Per permettere la presentazione delle domande per l'accesso ai buoni spesa per solidarietà alimentare Covid-19 a coloro che sono impossibilitati a spedirle via mail, viene attivato presso lo Sportello Unico Polivalente uno sportello di front-office, con accesso su prenotazione. Al fine di limitare gli spostamenti ed evitare assembramenti per la consegna dei buoni spesa ai beneficiari del contributo, viene individuata la modalità di recapito a domicilio tramite messo comunale, anticipato da preavviso telefonico.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione del servizio di ricevimento domande presso il front-office	3	Recapito a domicilio tramite messo comunale, anticipato da preavviso telefonico
2	Ricezione e protocollazione domande su prenotazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione del servizio di ricevimento domande presso il front-office	2020												
Ricezione e protocollazione domande su prenotazione	2020												
Recapito a domicilio tramite messo comunale, anticipato da preavviso telefonico	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2793 - N° domande buoni spesa Covid-19 ricevute dal front-office previo appuntamento telefonico	71	71	0	0
I2794 - N° consegne buoni spesa Covid-19 al domicilio dei beneficiari previo preavviso telefonico	293	293	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2609 - N° domande buoni spesa Covid-19 ricevute dal front-office previo appuntamento telefonico	0	71	71	0	:)	0	0
I2793 - N° domande buoni spesa Covid-19 ricevute dal front-office previo appuntamento telefonico							
KP2610 - N° consegne buoni spesa Covid-19 al domicilio dei beneficiari previo preavviso telefonico	0	293	293	0	:)	0	0
I2794 - N° consegne buoni spesa Covid-19 al domicilio dei beneficiari previo preavviso telefonico							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	CLAUDIO TONELLO	50	50
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	13	13
B3	ELENA SALVATICO	13	13
D2	CHIARA CAULA	11	11
D3	LILIANA CAMILLA	13	13

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Sono stati 71 i cittadini che hanno presentato direttamente allo Sportello Unico le domande per l'accesso ai buoni spesa per solidarietà alimentare Covid-19. Il personale dell'Ufficio Messi ha recapitato i buoni spesa presso l'abitazione di n. 293 residenti, previo preavviso telefonico.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Consegna carte d'identità elettroniche</b>
<b>Descrizione</b>	La maggior parte dei cittadini che accede al servizio di rilascio della carta d'identità elettronica (C.I.E.) sceglie l'opzione di ritiro del documento presso gli uffici comunali. Al fine di garantire una maggiore operatività dello sportello C.I.E. concentrando l'attività alle sole procedure di rilascio, il servizio di consegna della C.I.E. viene effettuato presso l'Infodesk, con accesso del pubblico senza appuntamento.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Servizio di consegna della C.I.E. presso l'Infodesk

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Servizio di consegna della C.I.E. presso l'Infodesk	2020												
Servizio di consegna della C.I.E. presso l'Infodesk	2021												
Servizio di consegna della C.I.E. presso l'Infodesk	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2489 - N. Carte identità elettroniche consegnate	1.601	1.706	1.845	1.845
I2888 - N. Carte identità elettroniche rilasciate	1.778	1.720	2.050	2.050

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2670 - % carte d'identità elettroniche consegnate dall'Infodesk I2489 - N. Carte identità elettroniche consegnate/ I2888 - N. Carte identità elettroniche rilasciate*100	0	90,04	99,19	9,15	?	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	50	50
B3	ELENA SALVATICO	40	40
D2	CHIARA CAULA	8	8
B5	CLAUDIO TONELLO	2	2

Considerazioni
Il valore atteso degli indici è stato stimato sulla base di una media di dati storici. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. N. 1706 cittadini hanno scelto l'opzione di ritiro della carta d'identità elettronica presso gli uffici comunali, a fronte di n. 1720 carte d'identità elettroniche rilasciate; il servizio di consegna è stato gestito dal personale dell'Infodesk, senza necessità di preventiva prenotazione da parte dei cittadini per accedere all'ufficio.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione attività servizio messi comunali sul territorio. Emergenza COVID-19.</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Sars-CoV-2 le attività sul territorio da parte del servizio messi richiedono nuove modalità organizzative nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'applicazione di nuove modalità per gestire le attività sul territorio di notificazione atti e accertamenti anagrafici, nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che man mano si presenteranno, il tutto nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio e definizione nuove modalità di gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali e successive azioni correttive	4	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 05/03 al 30/6/2020)
2	Applicazione nuove modalità di gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali	5	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/7 al 30/11/2020)
3	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e definizione nuove modalità di gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali e successive azioni correttive	2020												
Applicazione nuove modalità di gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali	2020												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 05/03 al 30/6/2020)	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/7 al 30/11/2020)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2800 - N° relazioni redatte sulla gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali	2	2	0	0
I2801 - N° relazioni da redigere sulla gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2613 - % relazioni redatte sulla gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali I2800 - N° relazioni redatte sulla gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali/I2801 - N° relazioni da redigere sulla gestione delle attività sul territorio da parte dei messi comunali*100	0	100	100	0	;) :	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	CLAUDIO TONELLO	95	95
D2	CHIARA CAULA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. La relazione sull'andamento del servizio dal 5/3 al 30/6/2020 è stata redatta in data 31/7/2020, prot. 22834. La relazione sull'andamento del servizio dal 1/7 al 30/11/2020 è stata redatta in data 31/12/2020, prot. 40574.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente. Emergenza COVID-19.</b>
<b>Descrizione</b>	In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal 5 marzo 2020 al fine di evitare il sovraffollamento l'accesso degli utenti allo Sportello Unico è stato scaglionato e successivamente, dall'11 marzo 2020 fino al 23 maggio 2020, l'attività degli uffici è stata limitata alle sole pratiche urgenti, indifferibili ed inderogabili, con accesso previa prenotazione telefonica. A far data dal 26/5/2020 gli uffici dello Sportello Unico sono tornati a ricevere il pubblico esclusivamente previo appuntamento telefonico. In questi frangenti determinante e fondamentale è il ruolo dell'Infodesk, primo punto di contatto con gli utenti, nella gestione delle attività di portineria, prima informazione, accoglienza, accettazione e smistamento degli utenti dello Sportello Unico, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'applicazione di nuove modalità per la gestione delle predette attività, nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che man mano si presenteranno, il tutto nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Gestione accessi allo Sportello Unico Polivalente in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19	3	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 05/03 al 30/6/2020)
2	Monitoraggio sull'andamento del servizio	4	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/7 al 30/11/2020)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione accessi allo Sportello Unico Polivalente in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19	2020												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 05/03 al 30/6/2020)	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/7 al 30/11/2020)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2795 - N° relazioni redatte sulla gestione degli accessi allo sportello unico	2	2	0	0
I2797 - N° relazioni da redigere sulla gestione degli accessi allo sportello unico	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2611 - % relazioni redatte sulla gestione degli accessi allo sportello unico I2795 - N° relazioni redatte sulla gestione degli accessi allo sportello unico/I2797 - N° relazioni da redigere sulla gestione degli accessi allo sportello unico*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	50	50
B3	ELENA SALVATICO	25	25
D2	CHIARA CAULA	20	20
B5	CLAUDIO TONELLO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. La relazione sull'andamento del servizio dal 5/3 al 30/6/2020 è stata redatta in data 31/7/2020, prot. 22834, integrata con prot. 23951 del 8/8/2020, quando l'ufficio controllo di gestione ha reso disponibili le elaborazioni del software che gestisce le prenotazioni e le code. La relazione sull'andamento del servizio dal 1/7 al 30/11/2020 è stata redatta in data 31/12/2020, prot. 40574, integrata con prot. 11997 del 14/4/2021, quando sono state rese disponibili le elaborazioni del software che gestisce le prenotazioni e le code



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dagli sportelli Tributi. Emergenza COVID-19</b>
<b>Descrizione</b>	Dopo il periodo in cui l'accesso del pubblico era stato limitato per le sole pratiche urgenti, indifferibili ed inderogabili dal 26/5/2020 gli uffici dello Sportello Unico tornano a ricevere gli utenti. Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Sars-CoV-2 i servizi di front-office richiedono nuove modalità organizzative nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'applicazione di nuove modalità per gestire gli utenti che necessitano dei servizi resi dagli sportelli tributi, nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che man mano si presenteranno, il tutto nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli Tributi e successive azioni correttive	4	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)
2	Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli Tributi	5	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)
3	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli Tributi e successive azioni correttive	2020												
Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti degli sportelli Tributi	2020												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2861 - N° relazioni redatte sulla gestione degli Sportelli Tributi	2	2	0	0
I2862 - N° relazioni da redigere sulla gestione degli Sportelli Tributi	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2646 - % relazioni redatte sulla gestione degli Sportelli Tributi I2861 - N° relazioni redatte sulla gestione degli Sportelli Tributi/I2862 - N° relazioni da redigere sulla gestione degli Sportelli Tributi*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LAURA MORA	71	71
C1	FEDERICA GOBETTI	25	25
D2	CHIARA CAULA	4	4

**Considerazioni**  
L'obiettivo è da ritenersi raggiunto al 100%. La relazione sull'andamento del servizio dal 26/5 al 31/8/2020 è stata redatta in data 28/10/2020, prot. 32436. La relazione sull'andamento del servizio dal 1/9 al 30/11/2020 sarà redatta nella prima settimana del 2021; la stesura della relazione, anche se di poco, è slittata rispetto al cronoprogramma, in quanto nel mese di dicembre il personale ha dovuto far fronte alle numerose scadenze: saldo imu 2020 con scadenza 16/12/2020, avvisi di liquidazione imu e tasi 2015 (emessi il 13/10/2020) e tari 2015/2016 (emessi il 20/10/2020), con scadenza a 60 gg dalla notifica, emissione bollette di integrazione tari anni 2016/2017 (emesse il 15/12/2020) con scadenza 15/1/2021.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione utenti per attività svolte dal servizio Infodesk. Emergenza COVID-19.</b>
<b>Descrizione</b>	Dopo il periodo in cui l'accesso del pubblico era stato limitato per le sole pratiche urgenti, indifferibili ed inderogabili dal 26/5/2020 gli uffici dello Sportello Unico tornano a ricevere gli utenti. Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Sars-CoV-2 i servizi di front-office richiedono nuove modalità organizzative nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie. L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'applicazione di nuove modalità per gestire gli utenti che necessitano dei servizi resi dallo sportello dell' Infodesk, nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che man mano si presenteranno, il tutto nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello Infodesk e successive azioni correttive	4	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)
2	Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello Infodesk	5	Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)
3	Monitoraggio sull'andamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e definizione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello Infodesk e successive azioni correttive	2020												
Applicazione nuove modalità di gestione degli utenti dello sportello Infodesk	2020												
Monitoraggio sull'andamento del servizio	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 26/5 al 31/8/2020)	2020												
Stesura relazione sull'andamento del servizio (dal 1/9 al 30/11/2020)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2798 - N° relazioni redatte sulla gestione dello sportello Infodesk	2	2	0	0
I2799 - N° relazioni da redigere sulla gestione dello sportello Infodesk	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2612 - % relazioni redatte sulla gestione dello Sportello Infodesk I2798 - N° relazioni redatte sulla gestione dello sportello Infodesk/I2799 - N° relazioni da redigere sulla gestione dello sportello Infodesk*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	30	30
B3	ELENA SALVATICO	40	40
D2	CHIARA CAULA	25	25
B5	CLAUDIO TONELLO	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. La relazione sull'andamento del servizio dal 26/5 al 31/8/2020 è stata redatta in data 14/10/2020, prot. 30693. La relazione sull'andamento del servizio dal 1/9 al 30/11/2020 è stata redatta in data 31/12/2020, prot. 40573.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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)	2020												
Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)	2021												
Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2244 - N. richieste di pubblicazione all'albo pretorio avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)	40	17	60	60
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	38	17	57	57

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	0	95	100	5	:)	95	95
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							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A4	GIANFRANCO SCHELLINO	85	90
D2	CHIARA CAULA	15	10

**Considerazioni**  
I valori attesi degli indici sono stati quantificati sulla base di una media di dati storici. I valori raggiunti degli indici sono inferiori a quelli previsti in quanto l'attività notificatoria ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60, c. 1, lett. e) DPR 600/73 intrapresa da enti terzi è stata sospesa dalla fine del mese di marzo, come previsto dai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da covid-19. L'obiettivo è da ritenersi raggiunto al 100%.

**Missione 03**

**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Campagne informative di sicurezza stradale.</b>
<b>Descrizione</b>	Si prosegue l'attività con il materiale facente parte della campagna " Sulla Buona Strada", attività informativa e divulgativa che viene svolta presso gli istituti scolastici. Con l'attivazione della nuova piattaforma di comunicazione istituzionale 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 proseguirà l'attività di sensibilizzazione sull'abuso dell'alcol e delle soste stupefacenti, tramite l'utilizzo del "percorso ebbrezza". L'adesione ad un progetto della Regione Piemonte " Rispetta" ha consentito di acquisire notevole materiale informativo da distribuire agli alunni delle scuole elementari, distribuzione che sarà accompagnata da attività di educazione stradale, sia teorica che pratica.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	stesura scheda di monitoraggio per rilievo modalità trasporto alunni.	4	predisposizione di news informative da divulgare tramite l'applicazione nuova piattaforma di comunicazione istituzionale
2	organizzazione dei servizi alle scuole per verifica/rilievo 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. Organizzazione di incontri con gli aderenti al progetto "SIPROIMI".

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
stesura scheda di monitoraggio per rilievo modalità trasporto alunni.	2019												
organizzazione dei servizi alle scuole per verifica/rilievo dati, previa comunicazione all'osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale.	2019												
analisi e elaborazione dei dati rilevati.	2019												
predisposizione di news informative da divulgare tramite l'applicazione nuova piattaforma di comunicazione istituzionale	2020												
predisposizione di news informative da divulgare tramite l'applicazione nuova piattaforma di comunicazione istituzionale	2021												
Organizzazione incontri con gli alunni per la diffusione di materiale audiovisivo sull'uso della strada.	2020												
Organizzazione incontri con gli alunni per la diffusione di materiale audiovisivo sull'uso della strada.	2021												
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. Organizzazione di incontri con gli aderenti al progetto "SIPROIMI".	2020												
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. Organizzazione di incontri con gli aderenti al progetto "SIPROIMI".	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2210 - N. veicoli rilevati per campagna "Sulla Buona Strada"	500	0	500	0

Indici				
I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	150	0	150	0
I2511 - Numero bambini coinvolti nei percorsi di educazione stradale	150	0	150	0
I2905 - News pubblicate su piattaforma comunicazione istituzionale	10	50	10	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2255 - N. veicoli rilevati per campagna "Sulla Buona Strada" I2210 - N. veicoli rilevati per campagna "Sulla Buona Strada"	0	500	0	500	??	500	0
KP2256 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza	0	150	0	150	??	150	0
KP2406 - Numero bambini coinvolti in percorsi di educazione stradale. I2511 - Numero bambini coinvolti nei percorsi di educazione stradale	0	150	0	150	??	150	0
KP2674 - News pubblicate su piattaforma comunicazione istituzionale I2905 - News pubblicate su piattaforma comunicazione istituzionale	0	10	50	40	??	10	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICA CHIONETTI	30	30
C2	ORESTE BERTOLINO	10	10
C1	MARCO BERNOTTI	10	10
C1	DANIELA GROSSO	15	15
C2	ANTONIO FULCHERI	15	15
D3	ENRICO ACCAMO	10	10
C2	PAOLO BIANCO	10	10

Considerazioni
A causa dell' epidemia covid-19 , nel primo semestre 2020, l' attività non ha avuto luogo, se non per la pubblicazione sul sito comunale gli avvisi-news relative alle modificazioni del Codice della strada. In un'ottica di prevenzione è stato avviato un servizio di comunicazione sul sito del comune relativamente ai servizi di controllo della velocità e di prossimità. Stante la chiusura delle scuole e dei centri di aggregazione ( anche centri anziani) non è stato possibile svolgere attività di educazione stradale. L' unica attività proseguita è stata quella relativa alle pubblicazioni sul sito comunale delle news relative al codice della strada , anche in conseguenza epidemiologica.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione dei verbali</b>
<b>Descrizione</b>	L' obiettivo si propone la digitalizzazione di tutti i verbali elevati dai componenti il Corpo Polizia Locale ed il conseguente procedimento sanzionatorio. La digitalizzazione dei verbali comporta notevoli vantaggi, in particolare con l' importazione diretta dei dati nel gestionale degli accertamenti, evitando quindi perdite di tempo e risorse umane dedicate all' immissione dati e inoltre alla riduzione di carta e risparmio nell' attività di archiviazione degli atti
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Installazione strumentazioni operative	<b>3</b>	Intraprendere la digitalizzazione di tutti i verbali elevati dai componenti il Corpo Polizia Locale ed il conseguente procedimento sanzionatori
<b>2</b>	Formazione ed aggiornamento del personale utilizzatore		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Installazione strumentazioni operative	2020												
Formazione ed aggiornamento del personale utilizzatore	2020												
Intraprendere la digitalizzazione di tutti i verbali elevati dai componenti il Corpo Polizia Locale ed il conseguente procedimento sanzionatori	2020												
Intraprendere la digitalizzazione di tutti i verbali elevati dai componenti il Corpo Polizia Locale ed il conseguente procedimento sanzionatori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2894 - Numero apparecchi per la digitalizzazione forniti	8	15	0	0
I2895 - Numero agenti formati per l' utilizzo degli strumenti per la digitalizzazione dei verbali	8	13	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2673 - Formazione degli agenti I2894 - Numero apparecchi per la digitalizzazione forniti*100/ I2895 - Numero agenti formati per l' utilizzo degli strumenti per la digitalizzazione dei verbali	0	100	115,38	15,38	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GIOVANNI SURIA	5	5
D2	VALTER PEIRANO	5	5
D4	MARINO METTI	5	5
C2	DAVIDE GREGORIO	5	5
C3	SILVIA GIRARDI	5	5
C2	ANTONIO FULCHERI	10	10
C4	MONICA FRANCO	5	5
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10
C2	PAOLO BIANCO	10	10
C2	ORESTE BERTOLINO	5	5
C1	MARCO BERNOTTI	5	5

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C3	AGOSTINO BECCARIA	5	5
D3	ENRICO ACCAMO	10	10
C1	DANIELA GROSSO	5	5
C1	GRAZIANO FILIPPINI	5	5
C2	LUCA SEVEGA	5	5

<b>Considerazioni</b>
L'installazione delle strumentazioni operative è già avvenuta a metà gennaio, relativamente all'attività svolta presso l'ufficio contravvenzionale immediatamente ha preso avvio la digitalizzazione dell'intero procedimento dei verbali di violazione. Con la conclusione della gara europea per l'acquisto del gestionale applicativo dell'intero procedimento sanzionatorio la strumentazione è ulteriormente stata implementata al fine di creare un fascicolo elettronico per ogni procedimento sanzionatorio.



<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Divertimento in sicurezza</b>
<b>Descrizione</b>	Aumentare il livello di presenza nei giorni, soprattutto festivi e serali, in cui si svolgono manifestazioni , eventi, competizioni sportive, spettacoli , movida nel rione Piazza etc etc. Si prevede di rafforzare la presenza del personale sul territorio durante una serie giornate e serate particolarmente impegnative.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dei dati disponibili da parte degli uffici organizzatori o promotori di eventi ; analisi dei prevedibili bisogni, aggiornamento della programmazione sulla base delle informazioni rese reperibili.	2	Inizio attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dei dati disponibili da parte degli uffici organizzatori o promotori di eventi ; analisi dei prevedibili bisogni, aggiornamento della programmazione sulla base delle informazioni rese reperibili.	2020												
Raccolta dei dati disponibili da parte degli uffici organizzatori o promotori di eventi ; analisi dei prevedibili bisogni, aggiornamento della programmazione sulla base delle informazioni rese reperibili.	2021												
Inizio attività	2020												
Inizio attività	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2525 - Operatori incentivati in servizi per manifestazioni	12	14	12	0
I2526 - Ore prestate in occasione di eventi/manifestazioni	1.500	650	1.500	0
I2527 - Giorni lavorativi prestatati in occasione di eventi/manifestazioni	40	100	40	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2446 - Ore medie espletate per operatore di PI in servizio per eventi o manifestazioni I2526 - Ore prestate in occasione di eventi/manifestazioni/I2525 - Operatori incentivati in servizi per manifestazioni	0	125	46,43	78,57	??	125	0
KP2447 - Giorni lavorativi medi per operatori in servizio per eventi e manifestazioni I2527 - Giorni lavorativi prestatati in occasione di eventi/manifestazioni/I2525 - Operatori incentivati in servizi per manifestazioni	0	3,33	7,14	3,81	??	3,33	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARINO METTI	8	8
D3	ENRICO ACCAMO	25	25
C1	GIOVANNI SURIA	8	8
C1	GRAZIANO FILIPPINI	8	8
C1	MARCO BERNOTTI	8	8

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ORESTE BERTOLINO	9	9
C3	AGOSTINO BECCARIA	8	8
C2	LUCA SEVEGA	9	9
C2	PAOLO BIANCO	9	9
D2	VALTER PEIRANO	8	8

**Considerazioni**

Nel mese di gennaio e febbraio si sono svolte le manifestazioni: raduno delle mongolfiere carnevale, manifestazioni che hanno richiamato moltissimi spettatori per le quali il servizio autonomo di Polizia Locale e protezione Civile è stato altamente impegnato sia per quanto riguarda la gestione del traffico e le deviazioni conseguenti che per l'attuazione delle misure di safety e security. Causa l'epidemia in estate è solo stata organizzata la mostra dell'artigianato alla cui realizzazione ha partecipato attivamente il comando per il rispetto delle protocolli di sicurezza Covid 19. Oltre 400 ore lavorative sono state dedicate al carnevale, 150 per le mongolfiere e oltre 100 ore per la realizzazione della Mostra dell'Artigianato.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Individuazione falsi invalidi</b>
<b>Descrizione</b>	Attivare un'azione costante per individuare falsi invalidi ed ogni abuso dei relativi pass con occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati. Revisionare il registro delle autorizzazioni rilasciate ai diversamente abili, al fine di verificarne l'attualità.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Pianificazione e individuazione della modulistica di revisione delle autorizzazioni rilasciate dall' anno 1997.	4	Avvio delle attività di controllo mirate circa l' utilizzazione degli spazi
2	Pianificazione delle attività di controllo su strada circa l' utilizzo degli spazi riservati ai diversamente abili.	5	Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte su entrambi i profili.
3	Avvio delle revisioni delle autorizzazioni rilasciate		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione e individuazione della modulistica di revisione delle autorizzazioni rilasciate dall' anno 1997.	2019												
Pianificazione delle attività di controllo su strada circa l' utilizzo degli spazi riservati ai diversamente abili.	2019												
Avvio delle revisioni delle autorizzazioni rilasciate	2019												
Avvio delle revisioni delle autorizzazioni rilasciate	2020												
Avvio delle attività di controllo mirate circa l' utilizzazione degli spazi	2019												
Avvio delle attività di controllo mirate circa l' utilizzazione degli spazi	2020												
Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte su entrambi i profili.	2019												
Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte su entrambi i profili.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2513 - Numero autorizzazioni revisionate	100	120	100	0
I2514 - Numero sanzioni elevate per violazioni ex artt. 188 e 158 CDS	40	211	40	0
I2546 - Verbali CDS elevati	15.000	9.793	14.920	14.920
I2547 - Numero autorizzazioni invalidi rilasciate	50	86	50	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2408 - Percentuale Autorizzazioni invalidi rilasciate/ revisionate I2513 - Numero autorizzazioni revisionate/I2547 - Numero autorizzazioni invalidi rilasciate*100	0	200	139,53	60,47	??	200	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2428 - Percentuale verbali invalidi elevati rispetto al totale verbali CDS I2514 - Numero sanzioni elevate per violazioni ex artt. 188 e 158 CDS/I2546 - Verbali CDS elevati*100	0	0,27	2,15	1,88	??	0,27	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C1	MARCO BERNOTTI	10	10
C1	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
C2	PAOLO BIANCO	10	10
C2	LUCA SEVEGA	10	10
D2	VALTER PEIRANO	10	10
D4	MARINO METTI	5	5
C1	GIOVANNI SURIA	5	5
B5	ANTONIETTA DIMASI	20	10
C1	DANIELA GROSSO	20	20
A4	DANIELA LEANDRO	0	10

**Considerazioni**

Causa emergenza epidemiologica l' attività non ha avuto luogo nel primo semestre. Con l' ingresso di un unità di personale, trasferito da altro dipartimento, è stato possibile terminare il lavoro.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incrementare i controlli sul rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, contro l'inquinamento del suolo e sottosuolo, a tutela della salute pubblica. Aumentare i controlli sulle affissioni e sulla pubblicità.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Misure di contrasto al degrado e all'abbandono dei rifiuti
<b>Descrizione</b>	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. Implementazione dell' attività di controllo sulla differenziazione dei rifiuti. 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. Attuazione delle ordinanze anti degrado.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Formazione rispetto ai regolamenti comunali e norme statali degli appartenenti al comando.	4	Definizione, con modifica informatica al software di gestione del programma contravvenzionale, delle destinazioni dei proventi (violazioni ambientali, degrado urbano etc)
2	Piano degli interventi sul territorio	5	Stesura di un protocollo di intesa con l' ANACI e il locale collegio dei geometri per una più stretta e coordinata collaborazione per il contrasto al degrado urbano. L' attività prevederà , altresì, la digitalizzazione di segnalazioni ed esposti.
3	Predisporre relazione finale con i risultati ottenuti (n. verbali elevati, importo sanzioni elevate e risorse).		

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.	2020												
Piano degli interventi sul territorio	2020												
Piano degli interventi sul territorio	2021												
Predisporre relazione finale con i risultati ottenuti (n. verbali elevati, importo sanzioni elevate e risorse).	2020												
Predisporre relazione finale con i risultati ottenuti (n. verbali elevati, importo sanzioni elevate e risorse).	2021												
Definizione, con modifica informatica al software di gestione del programma contravvenzionale, delle destinazioni dei proventi (violazioni ambientali, degrado urbano etc)	2020												
Stesura di un protocollo di intesa con l' ANACI e il locale collegio dei geometri per una più stretta e coordinata collaborazione per il contrasto al degrado urbano. L' attività prevederà , altresì, la digitalizzazione di segnalazioni ed esposti.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.	128	38	128	0
I2358 - importo accertato in ambito delle violazioni alle disposizioni in materia ambientale.	8.000	5.550	8.000	0
I2907 - Sottoscrizione di protocollo di intesa con ANACI e Collegio Geometri entro il 30/09/2020	9	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022

### Indicatori di Risultato

KP2089 - Incidenza verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme rispetto alla popolazione I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme./I001 - Popolazione residente*100	0	0,57	0,17	0,40	??	0,57	0
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	5.550	2.450	??	8.000	0
<b>Efficacia temporale</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
KP2679 - Sottoscrizione di protocollo di intesa con ANACI e Collegio Geometri entro il 30/09/2020 I2907 - Sottoscrizione di protocollo di intesa con ANACI e Collegio Geometri entro il 30/09/2020	0	9	0	9	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARCO BERNOTTI	5	5
C3	SILVIA GIRARDI	5	5
C1	GIOVANNI SURIA	5	5
D2	VALTER PEIRANO	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	10
C1	GRAZIANO FILIPPINI	5	5
C2	ORESTE BERTOLINO	40	40
C1	DANIELA GROSSO	10	10
C4	MONICA FRANCO	10	10

### Considerazioni

L'attività è proseguita dall' inizio dell' anno all' inizio dell' emergenza epidemiologica per poi essere sospesa. Si è provveduto all' apertura di circa 190 sacchetti contenenti rifiuti non differenziati. Nell' anno sono state elevate 38 sanzioni relativamente alle ipotesi di abbandono/ uso scorretto dei cestini per rifiuti ecc. Di rilievo il rinvenimento di un abbandono di circa 24 paraurti e fanali di autovetture presso il fiume Pesio . Attività di indagine complessa che si è conclusa con una sanzione ex art 192 Dlgs152 2006. Sono altresì stati rinvenuti altri resti di veicoli..ciclomotori ed altre parti meccaniche di veicoli la cui attività svolta , anche in questo caso, ha consentito la individuazione degli autori. L' obiettivo è stato raggiunto parzialmente causa le attività diverse che si sono dovute affrontare per l' emergenza epidemiologica

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Pattuglie contenimento Covid-19</b>
<b>Descrizione</b>	Viste le misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 emesse sull'intero territorio nazionale, su quello regionale e le ordinanze del Questore di Cuneo relative a quanto sopra, si rende necessario organizzare delle attività dedicate ai controlli richiesti.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Creazione della modulistica con particolare attenzione, visto il susseguirsi di norme all'aggiornamento della stessa.	4	Attivazione di pattuglie appiedate e automontate su aree pubbliche, parchi, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, mercati.
2	Identificazione soggetti presenti sul territorio durante il lock down	5	Trasmissione giornaliera dei report alla Questura.
3	Attività di Front office per informazioni e contatti telefonici		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione della modulistica con particolare attenzione, visto il susseguirsi di norme all'aggiornamento della stessa.	2020												
Identificazione soggetti presenti sul territorio durante il lock down	2020												
Attività di Front office per informazioni e contatti telefonici	2020												
Attivazione di pattuglie appiedate e automontate su aree pubbliche, parchi, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, mercati.	2020												
Trasmissione giornaliera dei report alla Questura.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2643 - Numero persone controllate per contenimento covid-19	1.000	1.800	0	0
I2644 - Numero persone denunciate/sanzionate contenimento covid-19	50	108	0	0
I2904 - N. pattuglie espletate per servizio di OP	200	400	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2676 - Numero medio di persone controllate per pattuglia I2643 - Numero persone controllate per contenimento covid-19/I2904 - N. pattuglie espletate per servizio di OP	0	5	4,50	0,50	;) )	0	0
KP2680 - % persone denunciate/sanzionate rispetto ai controlli effettuati per covid-19 I2644 - Numero persone denunciate/sanzionate contenimento covid-19/I2643 - Numero persone controllate per contenimento covid-19*100	0	5	6	1	? )	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GIOVANNI SURIA	5	5
C2	LUCA SEVEGA	5	5
D2	VALTER PEIRANO	5	5
D4	MARINO METTI	5	5
C2	DAVIDE GREGORIO	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	SILVIA GIRARDI	5	5
C2	ANTONIO FULCHERI	10	10
C4	MONICA FRANCO	5	5
C1	GRAZIANO FILIPPINI	5	5
D4	DOMENICA CHIONETTI	15	15
C2	ORESTE BERTOLINO	5	5
C3	AGOSTINO BECCARIA	5	5
D3	ENRICO ACCAMO	5	5
C1	MARCO BERNOTTI	5	5
C2	LUISA ALBERTO	5	5
C2	PAOLO BIANCO	5	5
C1	DANIELA GROSSO	5	5

Considerazioni	
<p>Durante il 2020 sono state effettuate 400 pattuglie mirate per il controllo delle misure di contenimento del covid-19. Le persone controllate sono state 1800. di queste 15 sono state deferite all' A.G., mentre 93 sono le sanzioni contestate in riferimento ai vari DPCM e o ordinanze Regionali. Altresì, in questa prima fase sono stati effettuati 550 controlli agli esercizi commerciali. L' attività si è anche sviluppata sui mercati dopo la riapertura degli stessi provvedendo al contingentamento degli accessi, al distanziamento dei banchi di vendita, al controllo del distanziamento personale e dell' obbligo di indossare la mascherina oltre che alla stesura di tutti gli atti amministrativi necessari. Le misure a cui i cittadini dovevano attenersi sono state rese edotte anche tramite idonea cartellonistica e depliant informativi. Per fornire un costante appoggio alle pattuglie presenti sul territorio ed una continua informazione ai cittadini circa le misure emanate, l' ufficio della Polizia Locale è sempre rimasto aperto. Il Comando Polizia Locale ha altresì contribuito alla redazione delle diverse ordinanze sindacali elevate in conseguenza dell' emergenza epidemiologica. Per favorire la ripresa dell' attività sportiva all' aperto sulle aree verdi dei parchi cittadini , dei centri estivi si è predisposto , nel rispetto delle limitazioni previste nei protocolli per il contenimento del covid-19 , un sistema autonomo di prenotazione degli spazi su una piattaforma informatica predisposta all' uopo. Con la ripartenza dell' anno scolastico sono stati implementati i servizi davanti ai plessi scolastici utilizzando per il mantenimento del distanziamento e l' uso obbligatorio delle mascherine , i volontari di PC e tutti gli operatori disponibili, anche quelli degli uffici.</p>	



<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Pronto intervento e Centrale Operativa</b>
<b>Descrizione</b>	La capacità di intervenire con prontezza in situazioni di urgenza o emergenza è uno degli elementi caratterizzanti dell'attività della Polizia Locale che richiede la centralizzazione di tutte le funzioni svolte dagli operatori, attività che deve essere gestita dalla centrale operativa.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione dei software acquistati	5	Coordinamento ed aggiornamento tecnico-operativo degli operatori
2	Monitoraggio dell'attività, apertura chiusura schede segnalazioni e/o altri interventi. Calcolo dei tempi di intervento.	6	Gestione dei veicoli in dotazione al corpo, al fine di assicurare costantemente l'efficienza ed assicurando il rispetto delle scadenze manutentive e non
3	Coordinamento degli specifici servizi automontati, appiedati e di pronto intervento in situazioni di emergenza, interventi di controllo della viabilità, controllo di specifiche violazioni dinamiche non altrimenti rilevabili (motocicli, ciclomotori ecc), controllo del traffico pesante.	7	Gestione delle attrezzature specifiche in dotazione al Comando.
4	Coordinamento e gestione della centrale operativa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione dei software acquistati	2020												
Monitoraggio dell'attività, apertura chiusura schede segnalazioni e/o altri interventi. Calcolo dei tempi di intervento.	2020												
Coordinamento degli specifici servizi automontati, appiedati e di pronto intervento in situazioni di emergenza, interventi di controllo della viabilità, controllo di specifiche violazioni dinamiche non altrimenti rilevabili (motocicli, ciclomotori ecc), controllo del traffico pesante.	2020												
Coordinamento degli specifici servizi automontati, appiedati e di pronto intervento in situazioni di emergenza, interventi di controllo della viabilità, controllo di specifiche violazioni dinamiche non altrimenti rilevabili (motocicli, ciclomotori ecc), controllo del traffico pesante.	2021												
Coordinamento e gestione della centrale operativa	2020												
Coordinamento e gestione della centrale operativa	2021												
Coordinamento ed aggiornamento tecnico-operativo degli operatori	2020												
Coordinamento ed aggiornamento tecnico-operativo degli operatori	2021												
Gestione dei veicoli in dotazione al corpo, al fine di assicurare costantemente l'efficienza ed assicurando il rispetto delle scadenze manutentive e non	2020												
Gestione dei veicoli in dotazione al corpo, al fine di assicurare costantemente l'efficienza ed assicurando il rispetto delle scadenze manutentive e non	2021												
Gestione delle attrezzature specifiche in dotazione al Comando.	2020												
Gestione delle attrezzature specifiche in dotazione al Comando.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2544 - Numero schede aperte centrale operativa	2.000	0	2.000	0
I2545 - Numero schede centrale operativa chiuse	2.000	0	2.000	0

Indici							
I2892 - Tempi di intervento sui sinistri stradali	15	15	15	0			
I2893 - Numero Veicoli controllati per servizio	10	11	10	0			
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	20	20	20	0			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2427 - Percentuale schede centrale operativa aperte/chiusse I2545 - Numero schede centrale operativa chiuse/I2544 - Numero schede aperte centrale operativa*100	0	100	0	100	??	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	DAVIDE GREGORIO	5	5
C1	DANIELA GROSSO	5	5
C2	ANTONIO FULCHERI	10	10
D3	ENRICO ACCAMO	10	10
D2	VALTER PEIRANO	5	5
D4	MARINO METTI	5	5
C4	MONICA FRANCO	5	5
C2	LUCA SEVEGA	5	5
C2	PAOLO BIANCO	5	5
C3	AGOSTINO BECCARIA	5	5
C1	MARCO BERNOTTI	5	5
C2	ORESTE BERTOLINO	5	5
C1	GRAZIANO FILIPPINI	5	5
C1	GIOVANNI SURIA	5	5
C3	SILVIA GIRARDI	5	5
D4	DOMENICA CHIONETTI	15	15

Considerazioni
Causa Covid-19 non è stata sviluppata l' attività relativa all' implementazione con software della centrale operativa.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riordino archivio cartaceo sanzioni e altri documenti cartacei</b>
<b>Descrizione</b>	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 alla distruzione dei predetti documenti cartacei.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Inizio procedure di eliminazione con stesura degli elementi e formulare degli atti amministrativi	<b>3</b>	Avvio procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti
<b>2</b>	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	2019												
Stesure linee guida in collaborazione con l' archivista per definire i restanti documenti cartacei da eliminare	2019												
Stesure linee guida in collaborazione con l' archivista per definire i restanti documenti cartacei da eliminare	2020												
Avvio procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti	2020												
Avvio procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2132 - N. verbali da distruggere	10.000	80.000	10.000	0
I2133 - N. verbali distrutti	3.000	1.000	3.000	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2074 - % verbali distrutti I2133 - N. verbali distrutti*100/ I2132 - N. verbali da distruggere	0	30	1,25	28,75	??	30	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DANIELA GROSSO	15	15
B5	ANTONIETTA DIMASI	15	15
C2	LUISA ALBERTO	15	15
C3	SILVIA GIRARDI	25	25
C4	MONICA FRANCO	25	25
D4	DOMENICA CHIONETTI	5	5

Considerazioni
La procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti è stata avviata. Sono stati redatti una prima parte di elenchi di verbali da distruggere per un totale di 5403.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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 attività e comportamenti illeciti	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Servizio di Prossimità
<b>Descrizione</b>	Attuazione del piano riguardante il presidio dei rioni Breo, Piazza, Altipiano, Ferrone e accentuare 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, che costituisce un front-office itinerante, che in ordine alle eventuali istanze ricevute in loco, opera con le stesse modalità delle pattuglie appiedate, 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.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
<b>1</b>	Predisporre di un progetto per la costituzione del gruppo e piano di interventi sul territorio del personale di PL.	<b>3</b> Predisposizione di una relazione finale con i risultati di contatto raggiunti e monitoraggio, in itinere delle attività svolte.
<b>2</b>	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.	2019												
Attuazione del progetto e acquisizione dati utili	2019												
Predisposizione di una relazione finale con i risultati di contatto raggiunti e monitoraggio, in itinere delle attività svolte.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	15.048	9.410	15.048	15.048
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	8.946	4.380	8.946	8.946
I2137 - N. Pattuglie	426	620	426	426
I2138 - N. servizi di prossimità	140	340	140	140
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.306.921	796.303,09	1.306.921	1.306.921
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	812.562	520.711,84	812.562	812.562
I729 - N. ore vigilanza scuole	900	938	900	900
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	209	120	209	209

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2076 - Servizio di prossimità/n. pattuglie I2138 - N. servizi di prossimità*100/ I2137 - N. Pattuglie	0	32,86	54,84	21,98	??	32,86	32,86
KP2261 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	15.048	9.410	5.638	??	15.048	15.048
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	8.946	4.380	4.566	??	8.946	8.946

**Indicatori di Risultato**

KP2263 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	1.306.921	796.303,09	510.617,91	??	1.306.921	1.306.921
KP2264 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	812.562	520.711,84	291.850,16	??	812.562	812.562
KP2265 - N. ore vigilanza scuole I729 - N. ore vigilanza scuole	0	900	938	38	:)	900	900
KP2266 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	209	120	89	??	209	209

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
C2	ORESTE BERTOLINO	5	5
D4	MARINO METTI	10	10
C1	MARCO BERNOTTI	15	15
C3	AGOSTINO BECCARIA	10	10
C1	GIOVANNI SURIA	10	10
D2	VALTER PEIRANO	20	20
C2	PAOLO BIANCO	10	10
C2	LUCA SEVEGA	10	10

**Considerazioni**

L'obiettivo è stato raggiunto. L'attività ha avuto avvio dall'inizio del mese di febbraio in concomitanza dei mercati rionali, dalla fine del mese di febbraio è stata sospesa dovendo procedere ai controlli anti covid. Attività di controllo sviluppatasi anche nei centri frazionali; di fatto il lavoro svolto è stato principalmente focalizzato sul rispetto delle norme legate all'emergenza epidemiologica.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine e mediante azioni di contrasto all'illegalità	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire 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 intensificando la comunicazione attraverso siti internet e reti sociali virtuali.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Sicurezza sulla strada
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo "sicurezza sulla strada" costituisce un progetto di lavoro in cui sarà impegnato tutto il personale che normalmente opera su strada; finalizzato al miglioramento della sicurezza delle persone che circolano sulla strada. Ha come obiettivo il recupero del senso di sicurezza dell'ambiente stradale a più livelli mediante lo sviluppo delle attività di controllo e di contrasto ai comportamenti maggiormente pericolosi per la circolazione, nonché mediante attività di sensibilizzazione sul corretto uso della strada. In ambito polizia stradale verranno incentivate le attività di controllo massivo mediante apparati tecnologici. Verranno sviluppati i controlli sul trasporto degli studenti in occasione delle gite scolastiche. Contesualmente verranno incrementati servizi finalizzati al contrasto dell'uso del cellulare alla guida e al mancato uso delle cinture di sicurezza, detti controlli, che coincidono negativamente sugli enti delle sinistrosità stradale, saranno strutturati anche con pattuglie in borghese, che interverranno in incognito, contestando violazioni alle norme di comportamento non facilmente accertabili in condizioni operative ordinarie.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisporre un cronoprogramma dei servizi in divisa e abiti in borghese	3	Monitoraggio finale dell'attività
2	Avvio controlli in borghese per uso del cellulare alla guida ed mancato uso sistemi di ritenuta. Avvio degli altri controlli sulle norme di comportamento ed uso della strada.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisporre un cronoprogramma dei servizi in divisa e abiti in borghese	2020												
Predisporre un cronoprogramma dei servizi in divisa e abiti in borghese	2021												
Avvio controlli in borghese per uso del cellulare alla guida ed mancato uso sistemi di ritenuta. Avvio degli altri controlli sulle norme di comportamento ed uso della strada.	2020												
Avvio controlli in borghese per uso del cellulare alla guida ed mancato uso sistemi di ritenuta. Avvio degli altri controlli sulle norme di comportamento ed uso della strada.	2021												
Monitoraggio finale dell'attività	2020												
Monitoraggio finale dell'attività	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2549 - Numero verbali ex 172 e 173 CDS	50	9	50	0
I2550 - Numero violazioni contestate alle norme di comportamento (da art 140 ad art 193 CDS)	2.500	7.100	2.500	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2429 - Percentuale violazioni art. 172-173 / Violazioni norme di comportamento (da art 140 ad art 193) I2549 - Numero verbali ex 172 e 173 CDS*100/ I2550 - Numero violazioni contestate alle norme di comportamento (da art 140 ad art 193 CDS)	0	2	0,13	1,87	??	2	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA FRANCO	8	8

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C2	ORESTE BERTOLINO	10	10
C3	SILVIA GIRARDI	13	13
C1	GRAZIANO FILIPPINI	10	10
C1	GIOVANNI SURIA	5	5
C1	MARCO BERNOTTI	10	10
C2	PAOLO BIANCO	10	10
C2	LUCA SEVEGA	10	10
D4	MARINO METTI	10	10
D2	VALTER PEIRANO	10	10
D3	ENRICO ACCAMO	4	4

**Considerazioni**

Causa il protrarsi dell' emergenza epidemiologica l' attività in borghese prevista non ha avuto luogo. Sono proseguite le attività di controllo ordinarie rilevando sia manualmente che con le strumentazioni in uso 9410 verbali al CDS, per un totale accertato di euro 779.618.000. Nell' ambito di questa attività sono stati decurtati 3423 punti patente , effettuate 98 rimozioni e 6 sequestri.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incrementare il numero degli apparati di video sorveglianza sul territorio comunale	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento del sistema di videosorveglianza alla normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e attuazione del progetto di implementazione approvato dal Comitato di Ordine Sicurezza Pubblica.</b>
<b>Descrizione</b>	L' esigenza di sicurezza è tra le priorità della convivenza civile e richiede risposte concrete basate su un rapporto di collaborazione reciproca tra Stato ed Ente Locale, che rappresenta l' istituzione più prossima ai bisogni e alle aspettative della collettività. Fra gli interventi di tipo preventivo e di deterrenza dei fenomeni che turbano la tranquillità dei cittadini, la videosorveglianza è considerata una possibile risposta. Il Comune di Mondovì negli anni ha rivolto una crescente attenzione verso la videosorveglianza arrivando a dotarsi di un sistema di elevata qualità tecnica e , infine, presentando al Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica un progetto di implementazione , anche al fine di ottenere un finanziamento. Con le innovazioni in materia di gestione e protezione dei dati personali si rende necessario , per i dati che presentano un potenziale di rischio elevato per i diritti delle persone, predisporre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) in attuazione dell' art. 35 del RGP relativamente all' attuale sistema di videosorveglianza ed al futuro ampliamento. Per tanto, oltre alla redazione del documento provvedere agli aggiornamenti dei software gestionali dell' intero sistema. Indipendentemente dall' erogazione del finanziamento si provvederà a dare seguito al progetto approvato nei limiti delle risorse. Si rende, inoltre, formalizzare fra le istituzioni di Polizia che operano sul territorio un documento dove sono condivise le finalità della realizzazione dell' uso del sistema di videosorveglianza stabilendo contestualmente una futura modalità di gestione condivisa, di utilizzo, nonché le procedure per l' accesso e l' estrapolazione delle informazioni.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Individuazione ed acquisto Upgrade Windows Server e Milestone.	<b>3</b>	Implementazione sistema di videosorveglianza: dalla redazione delle procedure di gara all' installazione.
<b>2</b>	Predisposizione affidamento del servizio di espletamento delle attività di supporto dell' ottimizzazione, securizzazione e redazione DPIA del sistema di videosorveglianza	<b>4</b>	Elaborazione del disciplinare , stesura presentazione ed adozione.

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione ed acquisto Upgrade Windows Server e Milestone.	2019												
Predisposizione affidamento del servizio di espletamento delle attività di supporto dell' ottimizzazione, securizzazione e redazione DPIA del sistema di videosorveglianza	2019												
Implementazione sistema di videosorveglianza: dalla redazione delle procedure di gara all' installazione.	2019												
Implementazione sistema di videosorveglianza: dalla redazione delle procedure di gara all' installazione.	2020												
Elaborazione del disciplinare , stesura presentazione ed adozione.	2020												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2908 - Elaborazione del disciplinare entro il 31/12/2020	12	0	0	0

<b>Indicatori di Risultato</b>							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2681 - Elaborazione del disciplinare entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0
I2908 - Elaborazione del disciplinare entro il 31/12/2020							

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARTINA BLANGERO	20	0
C2	ANTONIO FULCHERI	15	15
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	20



**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO ACCAMO	40	50
C1	DANIELA GROSSO	15	15

**Considerazioni**

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. In data 27 maggio è stato emanato un Decreto da parte del Ministero dell' Interno circa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse, Decreto pubblicato sulla G.U. 27/06/2020 n. 161 con scadenza il 30/06/2020. Dopo aver affidato la relazione della DPIA ad un tecnico specializzato la stessa è stata realizzata. Al fine di dare attuazione al progetto approvato dal Comitato di Ordine e Sicurezza pubblica si è proceduto all' acquisto di ulteriori 17 telecamere e tutto il materiale occorrente per la messa in funzione-pacchetto camera Milestone , switch di rete, quadri tecnici, gruppi di continuità- contemporaneamente si è proceduto con separata procedura di gara all' affidamento dei lavori di ampliamento del sistema per l' installazione delle telecamere acquistate nell' anno 2019 nelle seguenti strade e piazze : Piazza Concordia, Piazza S. Giovanni Lupazzano, via GB Ressa, Piazza Ellero int. Ponte Ripe, Piazza Ellero area Mercatale , Corso statuto/Piazza Fontana, Corso statuto f. Municipio, Intersezione Rotatoria Ponte Madonnina, Piazza F. Centro - Stazione FFSS, frazione San Giovanni dei Govoni, frazione Gratteria e frazione Rifreddo. Per raggiungere alcuni punti frazionali si è reso necessario affidare tramite procedura di gara il servizio di realizzazione dei collegamenti ed allacci.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, con le istituzioni competenti, patti per la sicurezza in attuazione della L.18/04/2017 n. 48 "Decreto sicurezza", per garantire la sicurezza urbana con le istituzioni competenti: in tale ambito sviluppare il "controllo di vicinato"	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Agire in rete contro la violenza di genere.</b>
<b>Descrizione</b>	La violenza sulle donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani oggi più diffusa. Il Comune di Mondovì ha aderito, con i comuni delle "sette sorelle" ed i Consorzi socio-assistenziali al centro antiviolenza "CAV" n. 10 costituito e riconosciuto dalla Regione Piemonte, per garantire la massima efficacia agli interventi occorre operare in modo congiunto ed integrato, organizzando in modo sinergico tra loro gli strumenti e le forme di tutela delle donne vittime di violenza di genere e altre forme di lesione della dignità personale. Occorre ulteriormente rafforzare la rete territoriale assumendo come A.C. il coordinamento fattivo e la regia degli interventi. A tal fine occorre riattivare la rete antiviolenza locale e prevedere un ulteriore sostegno all' "Orecchio di Venere", sostenendone l' azione di centro di ascolto anti violenza e unitamente al "CAV 10", svolgere attività di sensibilizzazione sia per i cittadini che per gli studenti al fine di alzare il livello di attenzione. Nell' ambito delle predette attività si rende necessario far partecipare un operatore di PL ad un corso ad hoc come "Operatrice Servizi Antiviolenza", organizzato dalla Regione Piemonte; ciò anche finalizzato alla duplice funzione svolta dall' operatore di PL come agente di Polizia Giudiziaria. Il Comando di Polizia Locale parteciperà come partner della Croce Rossa Italiana ed il Consorzio socio assistenziale del Monregalese al bando della Fondazione CRC - misura 3 per l' aiuto delle donne vittime di violenze.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Riattivazione rete antiviolenza	5	Organizzazione di un attività di prevenzione alla violenza di genere in collaborazione con l' Orecchio di Venere ed il Consorzio Socio Assistenziale a seguito di Bando della Fondazione per le donne vittime di violenza - Misura 3 del bando
2	Partecipazione incontri CAV e individuazione operatore corso "Operatrice antiviolenza" e conseguente partecipazione al corso.	6	Conseguimento del finanziamento
3	Organizzazione incontri e campagne per la sensibilizzazione di cittadini e studenti.	7	Attivazione del progetto
4	Attivazione del progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riattivazione rete antiviolenza	2019												
Riattivazione rete antiviolenza	2020												
Partecipazione incontri CAV e individuazione operatore corso "Operatrice antiviolenza" e conseguente partecipazione al corso.	2019												
Organizzazione incontri e campagne per la sensibilizzazione di cittadini e studenti.	2020												
Attivazione del progetto	2020												
Attivazione del progetto	2021												
Organizzazione di un attività di prevenzione alla violenza di genere in collaborazione con l' Orecchio di Venere ed il Consorzio Socio Assistenziale a seguito di Bando della Fondazione per le donne vittime di violenza - Misura 3 del bando	2020												
Conseguimento del finanziamento	2020												
Attivazione del progetto	2020												
Attivazione del progetto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2553 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere"	150	0	150	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2432 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere" I2553 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere"	0	150	0	150	??	150	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICA CHIONETTI	30	30
C1	DANIELA GROSSO	70	70

Considerazioni
Il Comando ha proseguito l'attività di confronto con il Centro Ativiolenza a cui il Comune di Mondovì aderisce. Causa l'emergenza epidemiologica il progetto finanziato dalla Fondazione che vede come capo fila la CRI di Mondovì- Orecchio di Venere - non ha potuto svolgersi.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Incrementare il numero degli apparati di video sorveglianza sul territorio comunale	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Implementazione del sistema di videosorveglianza con il coinvolgimento di privati.</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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 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	2020												
sottoscrizioni di eventuali convenzioni con soggetti privati	2020												
sottoscrizioni di eventuali convenzioni con soggetti privati	2021												
Creare e aggiornare un registro delle TLC dei privati	2020												
Creare e aggiornare un registro delle TLC dei privati	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	5	0	5	0
I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.	20	0	5	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	20	0	20	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	0
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	??	5	0
KP2361 - Grado di realizzazione impianto di videosorveglianza con il coinvolgimento dei privati (I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune)/I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.*100	0	125	0	125	??	500	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICA CHIONETTI	35	0
B5	ANTONIETTA DIMASI	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANTONIO FULCHERI	5	0
C2	DAVIDE GREGORIO	5	0
C1	DANIELA GROSSO	10	0
C1	MARTINA BLANGERO	10	0
D3	ENRICO ACCAMO	30	0

Considerazioni
Causa emergenza epidemiologica e la carenza di personale attività non è stata sviluppata.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, con le istituzioni competenti, patti per la sicurezza in attuazione della L.18/04/2017 n. 48 "Decreto sicurezza", per garantire la sicurezza urbana con le istituzioni competenti: in tale ambito sviluppare il "controllo di vicinato"	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Intensificare la cooperazione con le altre Forze di Polizia</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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	2020												
Ricerca di nuove forme collaborative	2020												
Ricerca di nuove forme collaborative	2021												
Sviluppo delle attività congiunte	2020												
Sviluppo delle attività congiunte	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2137 - N. Pattuglie	426	620	426	426
I2143 - Servizi di polizia congiunti	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2078 - % di pattuglie congiunte /pattuglie totali I2143 - Servizi di polizia congiunti*100/ I2137 - N. Pattuglie	0	2,35	0	2,35	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	PAOLO BIANCO	20	20
C2	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
Le fasi di attuazione dell'obiettivo relative all'anno 2020 sono state espletate. Durante l' emergenza epidemiologica il Corpo di Polizia Locale ha partecipato , tramite il Comandate, ai tavoli tecnici disposti dal Sig. Questore , organizzando in conseguenza i servizi coordinati dalla Questura stessa, per il mantenimento dell' ordine pubblico. Nel periodo emergenziale gli operatori hanno prestato in tutto 1200 circa servizi di ordine pubblico.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, con le istituzioni competenti, patti per la sicurezza in attuazione della L.18/04/2017 n. 48 "Decreto sicurezza", per garantire la sicurezza urbana con le istituzioni competenti: in tale ambito sviluppare il "controllo di vicinato"	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Patti per l' attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.</b>
<b>Descrizione</b>	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.L' obiettivo per l' anno 2020 è quello di installare le telecamere e le postazioni lettura targhe acquistate nell' anno 2019,relativamente principalmente ai centri frazionali ed implementare alcune parti della città a tutt' oggi scoperte.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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.	2020												
Predisposizione di un progetto tecnico per il potenziamento dell' impianto di videosorveglianza.	2020												
Presentazione della richiesta di finanziamento contenente copia del patto, del progetto strategico e del progetto tecnico.	2020												
All' ottenimento del finanziamento espletamento delle procedure di gara, in caso contrario la procedura sarà riferita solo alle risorse finanziarie a disposizione dell' Ente.	2020												
All' ottenimento del finanziamento espletamento delle procedure di gara, in caso contrario la procedura sarà riferita solo alle risorse finanziarie a disposizione dell' Ente.	2021												
Esecuzione dell' opera di potenziamento.	2020												
Esecuzione dell' opera di potenziamento.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune	5	0	5	0
I2909 - Sottoscrizione con la Prefettura di un patto per la sicurezza entro il 31/12/2020	12	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno	20	0	20	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	0
<b>Efficacia temporale</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

**Indicatori di Risultato**

KP2682 - Sottoscrizione con la Prefettura di un patto per la sicurezza entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0
I2909 - Sottoscrizione con la Prefettura di un patto per la sicurezza entro il 31/12/2020							

**Personale coinvolto**

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

**Considerazioni**

Causa emergenza epidemiologica e le attività che si sono dovute sviluppare l'attività non è stata del tutto sviluppata: nell'anno 2020 si è proceduto con procedura di gara all'affidamento dei lavori di ampliamento del sistema per l'installazione delle telecamere acquistate nell'anno 2019 nelle seguenti strade e piazze : Piazza Concordia, Piazza S. Giovanni Lupazzano, via GB Ressa, Piazza Ellero int. Ponte Ripe, Piazza Ellero area Mercatale, Corso statuto/Piazza Fontana, Corso statuto f. Municipio, Intersezione Rotatoria Ponte Madonnina, Piazza F. Centro - Stazione FFSS, frazione San Giovanni dei Govoni, frazione Gratteria e frazione Rifreddo. Per raggiungere alcuni punti frazionali si è reso necessario affidare tramite procedura di gara il servizio di realizzazione dei collegamenti ed allacci.



<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Controlli occupanti alloggi edilizia sociale.	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica occupazione degli alloggi di edilizia sociale.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si declina una serie di attività ed interventi di controllo in collaborazione con il dipartimento Istruzione, Cultura, Sport e Assistenza, del possesso dei requisiti per conservare il diritto ad un immobile di edilizia residenziale pubblica o ad uno degli alloggi destinati all'emergenza abitativa. Il controllo a campione degli assegnatari degli immobili è teso a garantire che l'uso improprio degli immobili sia che gli assegnatari siano sempre in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso ai predetti. Il risultato che si vuole conseguire è il migliore utilizzo del patrimonio abitativo pubblico. Il risultato finale atteso è l'accertamento della permanenza dei requisiti di ammissibilità per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed in caso contrario l'avvio delle procedure di decadenza ed il conseguente rilascio dell'alloggio.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei soggetti su cui effettuare i controlli	4	Individuazione dei soggetti non titolari del diritto di permanenza
2	Controlli da effettuare sul possesso dei requisiti necessari per la permanenza nell'alloggio.	5	Attuazione dei procedimenti tesi alla revoca.
3	Controlli da effettuare sulla permanenza del requisito della stabile dimora.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei soggetti su cui effettuare i controlli	2020												
Controlli da effettuare sul possesso dei requisiti necessari per la permanenza nell'alloggio.	2020												
Controlli da effettuare sulla permanenza del requisito della stabile dimora.	2020												
Individuazione dei soggetti non titolari del diritto di permanenza	2020												
Attuazione dei procedimenti tesi alla revoca.	2020												
Attuazione dei procedimenti tesi alla revoca.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2197 - n. alloggi di edilizia sociale assegnati	220	0	220	0
I2198 - n. alloggi di edilizia sociale controllati	15	0	15	0
I2517 - Numero controlli sulla situazione redditale dei nuclei assegnatari	20	0	20	0
I2518 - Numero controlli sulla stabile dimora dei nuclei assegnatari	30	95	30	0
I2519 - Numero procedimenti di avvio alla revoca	2	0	2	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	6,82	0	6,82	??	6,82	0
KP2411 - Percentuale - Alloggi assegnati oggetto di controllo I2518 - Numero controlli sulla stabile dimora dei nuclei assegnatari*100/ I2197 - n. alloggi di edilizia sociale assegnati	0	13,64	0	13,64	??	13,64	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	ANTONIETTA DIMASI	10	0
D4	MARINO METTI	15	0
C3	AGOSTINO BECCARIA	15	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ORESTE BERTOLINO	10	0
C1	MARCO BERNOTTI	15	0
C1	GIOVANNI SURIA	15	0
D4	DOMENICA CHIONETTI	10	0
C1	DANIELA GROSSO	10	0

Considerazioni
Causa emergenza epidemiologica non è stato possibile sviluppare l' attività.

**Missione 04**

# **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento locali nel plesso "Trigari" al fine di potervi ospitare le sezioni della Scuola di Infanzia dei Piani</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione degli interventi di adeguamento di alcuni locali all'interno dell'edificio sede della Scuola Primaria Trigari, in modo tale da potervi insediare le due sezioni della Scuola di Infanzia dei Piani che, a fronte della scadenza del contratto di locazione, non potranno più essere attivate nella sede storica di Via S.Francesco
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Approvazione progetto esecutivo
<b>2</b>	Ultimazione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto esecutivo	2020												
Ultimazione lavori	2020												
Ultimazione lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2792 - Avvenuta ultimazione lavori entro il 20/09/2021	9	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2608 - Avvenuta ultimazione lavori entro il 20/09/2021	0	9	0	9	??	0	0
I2792 - Avvenuta ultimazione lavori entro il 20/09/2021							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	5	5
D1	ELISA PELAZZA	75	75
D2	GABRIELLA MORA	10	10
C4	SIMONA FENOGLIO	5	5
C1	SIMONA PEIRANO	5	5

Considerazioni
La prima fase relativa all'anno 2020 è stata realizzata. Il raggiungimento dell'obiettivo potrà essere condizionato dai tempi di ottenimento delle autorizzazioni di competenza di enti terzi, oltreché dall'evoluzione dell'emergenza COVID. L'obiettivo è stato successivamente rinviato in quanto le tempistiche avrebbero interferito con le esigenze di distanziamento temporaneamente imposte dall'emergenza sanitaria. L'impellenza di trovare una sede per la scuola di infanzia si è superata, ottenendo il rinnovo della locazione da parte della proprietà dei locali ove la stessa era già insediata negli anni precedenti, fino a tutto il mese di luglio 2021. Nel frattempo quindi si è comunque provveduto ad approvare il progetto esecutivo e ad affidare i lavori, il cui completamento però avverrà nel corso dell'estate 2021.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il necessario supporto per l'ottimale funzionamento delle strutture scolastiche dell'infanzia	<b>Programma:</b> 01 - Istruzione prescolastica

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività di supporto alla riapertura delle scuole nell'a.s. 2020/2021 in presenza dell'emergenza sanitaria Covid-19</b>
<b>Descrizione</b>	In conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 gli uffici comunali competenti in materia scolastica, dando attuazione al "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" (Piano scuola 2020-2021), approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 in data 26/06/2020, pongono in essere attività finalizzate all'analisi delle criticità delle istituzioni scolastiche ed alla raccolta delle istanze provenienti dalle scuole, al fine di individuare modalità, interventi e soluzioni correlate alle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione delle Conferenze dei servizi previste dal D.M. 39/2020, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche ed a raccogliere le istanze provenienti dalle scuole	3	Attivazione servizio di assistenza mensa nei refettori scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado entro il 31/10/2020
2	Fornitura di arredi scolastici e strutture per la riorganizzazione degli spazi adibiti ad aule didattiche e refettori mensa, in attuazione della normativa statale e regionale sul distanziamento sociale per prevenire il Covid-19		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione delle Conferenze dei servizi previste dal D.M. 39/2020, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche ed a raccogliere le istanze provenienti dalle scuole	2020												
Fornitura di arredi scolastici e strutture per la riorganizzazione degli spazi adibiti ad aule didattiche e refettori mensa, in attuazione della normativa statale e regionale sul distanziamento sociale per prevenire il Covid-19	2020												
Attivazione servizio di assistenza mensa nei refettori scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado entro il 31/10/2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2913 - Attivazione servizio assistenza mensa scolastica entro il 31/10/2020	10	10	0	0
I2914 - N. conferenze dei servizi organizzate	4	5	0	0
I2915 - Acquisizione arredi scolastici e installazione tendostrutture entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/21(14 settembre 2020).	9	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2690 - N. conferenze dei servizi organizzate I2914 - N. conferenze dei servizi organizzate	0	4	5	1	??	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2688 - Attivazione servizio assistenza mensa per l'A.S. 2020/2021 I2913 - Attivazione servizio assistenza mensa scolastica entro il 31/10/2020	0	10	10	0	:)	0	0
KP2691 - Acquisizione arredi scolastici e strutture per avvio a.s. 2020/21 I2915 - Acquisizione arredi scolastici e installazione tendostrutture entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/21(14 settembre 2020).	0	9	9	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ROBERTO BELTRAMO	65	65
D4	LIVIO ATTANASIO	20	20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	15	15

Considerazioni			
<p>L'obiettivo è stato conseguito al 100%. La Giunta comunale, con deliberazione n. n. 97 del 09/07/2020, ha stabilito di dare attuazione, in ambito territoriale cittadino, al D.M. 26/06/2020 n. 39, avente ad oggetto "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"; in attuazione di tali indirizzi, si è provveduto ad organizzare n. 5 conferenze dei servizi, che hanno coinvolto, oltre al personale comunale, anche i dirigenti scolastici e altro personale responsabile della gestione delle sedi scolastiche, finalizzate ad analizzare le criticità riscontrate all'interno dei plessi scolastici ed a raccogliere le istanze provenienti dalle scuole per garantire la riapertura in sicurezza dei plessi scolastici; negli incontri, convocati fra il 30 giugno e il 29 luglio, sono state affrontate, in particolare, le problematiche concernenti gli spazi, i trasporti, gli arredi e l'edilizia scolastica. I verbali delle conferenze dei servizi sono stati approvati con deliberazione Giunta Comunale n. 138 del 28/08/2020 e, con il medesimo provvedimento, è stato approvato il piano degli interventi di competenza comunale per garantire la regolare riapertura delle sedi scolastiche. Gli uffici comunali hanno realizzato una consistente fornitura di tavoli, sedie e arredi scolastici di varia tipologia, per attrezzare in modo adeguato alle esigenze didattiche e alla normativa introdotta per contrastare il Covid-19, le aule scolastiche (DD 453/2020, per una spesa di € 13.549,28). Anche le sezioni degli edifici scolastici adibiti a refettorio sono stati oggetto di attenta valutazione: al fine di ottemperare alla normativa introdotta, sono stati individuati spazi supplementari da adibire a refettori mensa per consentire il rispetto del distanziamento sociale previsto dalla legge. Laddove non è stato possibile individuare locali idonei da adibire a questa funzione, come ad esempio presso la scuola primaria di Borgo Aragno, si è proceduto a noleggiare ed installare una tendostruttura adibita a refettorio (D.D. 443/2020). La Giunta Comunale, con deliberazione n. 136 del 27/08/2020, ha, inoltre, disposto l'attivazione di un nuovo servizio di assistenza degli studenti durante il periodo mensa nei refettori dei plessi in cui non risultasse possibile provvedere mediante personale scolastico. Con D.D. 551/2020, in esito ad una trattativa diretta condotta sul Mepa, è stato affidato all'operatore economico CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso (BO) il servizio di assistenza mensa agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado nel periodo 19/10/2020 - 23/12/2020, al costo complessivo di € 24.339,00. Il medesimo servizio è poi stato prolungato fino al termine dell'anno scolastico con risorse a carico del Comune (D.D. 802/2020), per un costo complessivo ulteriore di € 53.802,00.</p>			

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il necessario supporto per l'ottimale funzionamento delle strutture scolastiche primarie e secondarie di primo grado	<b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Concessione del servizio di gestione della scuola materna estiva</b>
<b>Descrizione</b>	Compatibilmente con i ritardi comportati dall'emergenza sanitaria COVID-19, si intende ultimare l'affidamento della nuova concessione quinquennale della Scuola materna estiva in tempo utile per l'avvio del servizio entro l'estate 2020.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Progettazione gara per affidamento quinquennale della concessione	3	Stipula del contratto
2	Espletamento gara per l'affidamento pluriennale della concessione, anni 2020-2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione gara per affidamento quinquennale della concessione	2020												
Espletamento gara per l'affidamento pluriennale della concessione, anni 2020-2024	2020												
Stipula del contratto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2398 - Affidamento concessione pluriennale entro il 30/06/2020	6	6	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2307 - Affidamento concessione pluriennale entro il 30/06/2020 I2398 - Affidamento concessione pluriennale entro il 30/06/2020	0	6	6	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	35	35
C3	ROBERTO BELTRAMO	32	34
D4	LIVIO ATTANASIO	32	30
B3	ELENA GARRA	1	1

Considerazioni
Obiettivo conseguito al 100%. La procedura negoziata di scelta del contraente, indetta con D.D. 135/2020, si è regolarmente svolta nella primavera e l'affidamento del servizio, per la durata di un quinquennio (2020-2024), è stato disposto con D.D. 300/2020. Il contratto con il concessionario Società Cooperativa "Alema" di Vigevano è stato sottoscritto il 1° luglio 2020. La gestione di questo servizio, nell'anno 2020, è risultata condizionata pesantemente dalle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2 definite a livello nazionale e regionale. In particolare, le disposizioni introdotte per i servizi educativi in fascia 0-6 anni hanno ridefinito il rapporto fra personale educativo e bambini in 1:6 (in precedenza 1:10); si è reso necessario, pertanto, aumentare l'impiego di personale educativo e ausiliario (nei due mesi estivi di apertura il servizio è stato frequentato da n. 49 bambini a luglio e n. 33 ad agosto). E' stata disposta, conseguentemente, una modifica del contratto per garantire al concessionario il riequilibrio economico-finanziario della gestione, grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo per il potenziamento dei servizi estivi rivolti ai minori (delibera Giunta comunale n. 188/2020 e D.D. n. 590/2020).

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Interventi di messa in sicurezza su Borgo Ferrone, lotti 1 e 2</b>
<b>Descrizione</b>	In continuità con gli interventi già operati sulle scuole di vario ordine e grado si procederà con una pesante attività di manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento totale dei serramenti ed una serie di altre attività finalizzate a salvaguardare e migliorare la vivibilità in sicurezza di questi spazi. Sul Lotto 1 per due volte le gare esperite sono andate deserte. Si procederà pertanto con un affidamento diretto, restando in attesa di poter procedere con una consegna dei lavori in esito alla realizzazione di un protocollo specifico di sicurezza e di una organizzazione con il calendario scolastico. Ad oggi la condizione epidemiologica in corso non permette di predisporre obiettivi temporalmente certi sull'secuzione.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Affidamento incarichi per la revisione dei PSC e D.L.	<b>2</b>	Fine lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarichi per la revisione dei PSC e D.L.	2020												
Fine lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2866 - Fine lavori entro il 30/09/2021	0	0	9	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2650 - Fine lavori entro il 30/09/2021	0	0	0	0	:)	9	0
I2866 - Fine lavori entro il 30/09/2021							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARCO MARTORANO	40	60
D2	GABRIELLA MORA	10	30
D1	ELISA PELAZZA	50	10

Considerazioni
La condizione emergenziale in corso nonché la situazione del personale sull'area LL.PP. potrà determinare rivalutazioni sulla pianificazione di cui al presente documento. Al 31/12/2020: Per quanto attiene la 1° fase l'obiettivo è stato raggiunto al 100%, D.D. n. 293 del 17/06/2020 affidamento incarico per revisione PSC e Coordinamento in fase esecutiva, nonostante le problematiche di cui sopra sono state calendarizzate e rispettate le tappe che porteranno alla cantierizzazione dei due lotti nell'estate 2021, con fine lavori entro 30/09/2021.



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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riapertura scuole post emergenza COVID</b>
<b>Descrizione</b>	Ricognizione locali e valutazione e realizzazione adeguamenti necessari a consentire la riapertura in sicurezza all'avvio dell'a.s. 2020/21
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Sopraluoghi , verifiche normative, predisposizione schede progettuali per domanda di finanziamento PON2020	3	rendicontazione per finanziamento
2	affidamento lavori e forniture, esecuzione lavori e acquisizione arredi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopraluoghi , verifiche normative, predisposizione schede progettuali per domanda di finanziamento PON2020	2020												
affidamento lavori e forniture, esecuzione lavori e acquisizione arredi	2020												
rendicontazione per finanziamento	2020												
rendicontazione per finanziamento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2916 - Riapertura in sicurezza delle scuole entro la data di avvio dell'anno scolastico	1	0	1	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2692 - Riapertura in sicurezza delle scuole entro la data di avvio dell'anno scolastico I2916 - Riapertura in sicurezza delle scuole entro la data di avvio dell'anno scolastico	0	1	0	1	??	1	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	40	40
D1	ELISA PELAZZA	40	40
B4	GIANCARLO LANZA	5	5
B6	COSIMO LAPORTA	5	5
B4	ROBERTO CAGNO	5	5
B3	SALVATORE NICOLOSI	3	3
A3	DAVIDE OCCELLI	2	2

Considerazioni
Per quanto riguarda le fasi previste nel corso del 2020 le stesse sono state rispettate, consentendo alle scolaresche di riprendere l'anno scolastico in presenza fin tanto che le disposizioni statali o regionali lo hanno consentito.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0401 Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Prevedere e realizzare interventi, anche ma non solo di carattere manutentivo, sugli edifici destinati all'istruzione universitaria in coerenza con il suddetto obiettivo ed in relazione alle risorse finanziarie ed ai vincoli di bilancio	<b>Programma:</b> 04 - Istruzione universitaria

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Interventi strutturali ed infrastrutturali sulla sede del Politecnico, propedeutici alla riattivazione dei corsi</b>
<b>Descrizione</b>	Nel dare attuazione ai percorsi di rilocalizzazione dei corsi dell'Ateneo Torinese a Mondovì, la struttura tecnica del Politecnico sta progettando e realizzerà una serie di interventi che si coordinano con quelli trasferiti in competenza dal Comune al Politecnico in forza della convenzione madre che regola i rapporti fra i due Enti. In ottica di coordinamento e controllo continuerà il lavoro di supporto da parte del Comune rispetto alle iniziative in attuazione all'atto convenzionale che ha trasferito le risorse per gli interventi sugli immobili dell'ateneo monregalese in capo al Comune di Mondovì verso il Politecnico.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

Fasi di attuazione	
1	Coadiuvare e portare in approvazione la progettazione prevista dal Politecnico per la riattivazione dei corsi anche per quanto attiene l'intervento relativo all'addendum convenzionale
2	Fine Lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coadiuvare e portare in approvazione la progettazione prevista dal Politecnico per la riattivazione dei corsi anche per quanto attiene l'intervento relativo all'addendum convenzionale	2020												
Fine Lavori	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2583 - Grado di avanzamento rispetto al programmato	0	100	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2456 - Grado di avanzamento rispetto al programmato I2583 - Grado di avanzamento rispetto al programmato	0	0	100	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	40	40
D4	MARCO MARTORANO	60	60

Considerazioni
Al 31/12/2020: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, i corsi hanno trovato avvio a far data dal 29/09/2020, il percorso di approvazione ed autorizzazione ha avuto qualche ridefinizione ma il tutto ha conseguito la riapertura dei corsi in tempo utile.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0403 Favorire il rilancio di una caratterizzante presenza universitaria	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Porre in essere azioni ed interventi funzionali al consolidamento dell'offerta formativa a livello universitaria	<b>Programma:</b> 04 - Istruzione universitaria

Obiettivo Gestionale	Progetti di formazione universitaria
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è finalizzato a: 1) incrementare il numero degli studenti iscritti al primo anno di Ingegneria presso la sede di Mondovì del Politecnico di Torino, svolgendo le attività amministrative di supporto all'attività didattica, e, in particolare, predisponendo l'istanza alla Fondazione Cassa Risparmio Torino per l'assegnazione del contributo annuale a sostegno del Politecnico, nonché provvedendo alla rendicontazione del contributo assegnato nell'annualità precedente; 2) organizzare il seminario "Scienze ed internet per le alte Terre" in collaborazione con il Politecnico di Torino ed il Centro di Formazione professionale; 3) sostenere la Fondazione Academia Montis Regalis per l'istituzione di un'accademia universitaria di musica antica e barocca di livello nazionale e internazionale, denominata "Italian Classical Music College".
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Supporto all'attività del Politecnico di Torino, sede di Mondovì, mediante: - attività amministrative funzionali allo svolgimento dell'attività didattica; - presentazione domanda contributo annuale alla Fondazione CRT; - rendicontazione contributo FCRT relativo all'anno precedente.	<b>3</b>	Supporto economico e logistico alla Fondazione Academia Montis Regalis per l'avvio del progetto Italian Classical Music College
<b>2</b>	Organizzazione seminario "Scienze ed internet per le alte Terre" in collaborazione con il Politecnico di Torino ed il CFP		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto all'attività del Politecnico di Torino, sede di Mondovì, mediante: - attività amministrative funzionali allo svolgimento dell'attività didattica; - presentazione domanda contributo annuale alla Fondazione CRT; - rendicontazione contributo FCRT relativo all'anno precedente.	2020												
Organizzazione seminario "Scienze ed internet per le alte Terre" in collaborazione con il Politecnico di Torino ed il CFP	2020												
Supporto economico e logistico alla Fondazione Academia Montis Regalis per l'avvio del progetto Italian Classical Music College	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino	52	58	0	0
I2623 - Somme impegnate per l'avvio del progetto Italian Classical Music College	30.000	30.000	0	0
I2624 - Numero di studenti stranieri aderenti al progetto Italian Classical Music College	15	0	0	0
I2680 - Presentazione istanza di contributo alla F.C.R.Torino per il sostegno al Politecnico - entro marzo 2020	3	3	0	0
I2683 - Somme stanziaste destinate all'avvio del progetto Italian Classical Music College	30.000	30.000	0	0
I2715 - Seminario Scienze ed Internet: ore di lezione erogate	16	16	0	0
I2716 - Seminario Scienze di Internet: numero partecipanti	30	25	0	0
I2717 - Seminario Scienze ed Internet: numero posti disponibili	30	30	0	0
I2718 - Seminario Scienze ed Internet: ore di lezione programmate	16	16	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2311 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino	0	52	58	6	?	0	0
I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino							
KP2486 - Numero di studenti stranieri aderenti al progetto Italian Classical Music College	0	15	0	15	??	0	0
I2624 - Numero di studenti stranieri aderenti al progetto Italian Classical Music College							

Indicatori di Risultato							
KP2557 - Ore di lezione effettivamente erogate durante il Seminario "Scienze ed internet per le alte Terre" (I2715 - Seminario Scienze ed Internet: ore di lezione erogate/I2718 - Seminario Scienze ed Internet: ore di lezione programmate)*100	0	100	100	0	:	0	0
KP2558 - Grado di partecipazione al Seminario dal titolo "Scienze ed internet per le alte Terre" (I2716 - Seminario Scienze di Internet: numero partecipanti/I2717 - Seminario Scienze ed Internet: numero posti disponibili)*100	0	100	83,33	16,67	?	0	0
KP2564 - Grado di assegnazione dei contributi economici a sostegno del progetto Italian Classical Music College I2623 - Somme impegnate per l'avvio del progetto Italian Classical Music College/I2683 - Somme stanziati destinate all'avvio del progetto Italian Classical Music College*100	0	100	100	0	:	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2538 - Presentazione istanza di contributo alla F.C.R.Torino per il sostegno al Politecnico - entro marzo 2020 (I2680 - Presentazione istanza di contributo alla F.C.R.Torino per il sostegno al Politecnico - entro marzo 2020)	0	3	3	0	:	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	30	30
D3	ALESSANDRO BRACCO	40	40
D4	RAFFAELLA GRISERI	25	25
D4	LIVIO ATTANASIO	5	5

Considerazioni
<p>L'obiettivo, alla luce delle cause di forza maggiore di seguito indicate, può ritenersi realizzato al 100% rispetto alle attività amministrative e gestionali di competenza del Comune. Il conseguimento dell'obiettivo in conformità al cronoprogramma delle fasi di attuazione è stato fortemente condizionato dalle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 definite a livello nazionale e regionale che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato, in vari periodi, la sospensione delle attività e iniziative delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni universitarie e di formazione musicale. Per quanto riguarda il Politecnico, nonostante le difficoltà logistiche, gli uffici comunali hanno garantito la piena collaborazione, che ha consentito all'Ateneo non solo di proseguire le attività dell'A.A. 2019/2020, ma avviare l'A.A. 2020/2021 con un aumento del numero degli iscritti, passato da 52 a 58. L'impegno da parte del Comune a garantire le necessarie risorse finanziarie si è concretizzato, come ogni anno, anche nel concordare e presentare entro la scadenza stabilita (31/03/2020) apposita istanza alla fondazione CRT per l'assegnazione di un contributo di euro 100.000 a parziale copertura delle spese per i docenti. La CRT ha accolto la domanda ed assegnato il contributo il 15 luglio 2020 (ns. prot. 20932 del 15/07), mentre entro fine anno (il 20/12/2020) gli uffici hanno provveduto alla rendicontazione del contributo assegnato l'anno precedente. La collaborazione con il Politecnico ha portato, inoltre, alla realizzazione del seminario "Scienze ed internet per le alte Terre", approvato già a fine del 2019 (delibera G.C. n. 200/2019). L'organizzazione è stata affidata al Centro di Formazione professionale Cebano Monregalese (D.D. n. 31/01/2020) che, a causa del Covid, ha dovuto rimodulare il piano di lavoro ed organizzare le lezioni in modalità on line durante il mese di maggio 2020. L'iniziativa ha riscosso ugualmente un buon successo di pubblico e gli iscritti sono stati 25 su 30 posti disponibili. Per quanto attiene al progetto di istituzione di un'accademia della musica antica e barocca a Mondovì, il Comune ha ottenuto un apposito contributo dalla Fondazione CRT (richiesta di proroga di spesa e rendicontazione in data 09/02/2021 prot. n. 4564). Le misure di contenimento alla diffusione del virus SARS-Cov-2 hanno tuttavia impedito i trasferimenti degli studenti provenienti dall'area asiatica per la frequenza dei corsi musicali accademici di musica antica e barocca dell'Italian Classical Music College; il dipartimento ha invece portato a termine l'impegno di sostegno economico a favore dell'Ente Fondazione Accademia Montis Regalis, mediante l'assegnazione di un contributo a sostegno della fase di start-up.</p>

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Stipula convenzione per il trasporto scolastico degli alunni residenti iscritti alle scuole dell'obbligo dei Comuni di Margarita e Morozzo</b>
<b>Descrizione</b>	Stipula di una nuova convenzione triennale con il Comune di Margarita concernente il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti nella frazione San Biagio di Mondovì, frequentanti la scuola primaria del Comune di Margarita e la scuola secondaria di 1° grado del Comune di Morozzo.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Stipula nuova convenzione per il trasporto scolastico con il Comune di Margarita

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula nuova convenzione per il trasporto scolastico con il Comune di Margarita	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2705 - Stipula nuova convenzione con il Comune di Margarita per trasporto scolastico entro il 31/12/2020	12	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2550 - Stipula nuova convenzione con il Comune di Margarita per trasporto scolastico entro il 31/12/2020 I2705 - Stipula nuova convenzione con il Comune di Margarita per trasporto scolastico entro il 31/12/2020	0	12	10	2	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ROBERTO BELTRAMO	65	70
D4	LIVIO ATTANASIO	15	10
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20

Considerazioni
Obiettivo conseguito al 100%. Si è provveduto a redigere il testo del nuovo protocollo d'intesa tra il Comune di Mondovì e il Comune di Margarita per il triennio scolastico 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il documento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 19/09/2020, è stato sottoscritto dalle parti in data 22/10/2020. L'accordo consentirà agli alunni residenti nella frazione di San Biagio di Mondovì, frequentanti la scuola dell'obbligo, di fruire di un servizio di trasporto per raggiungere la scuola primaria di Margarita e la scuola secondaria di primo grado di Morozzo, a fronte di una compartecipazione alle spese erogata dal Comune di Mondovì.

**Missione 05**

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento in gestione del cinema teatro "Carlo ed Eraldo Baretti"</b>
<b>Descrizione</b>	Progettazione e indizione procedura di scelta del contraente per l'affidamento della gestione del cinema teatro "Carlo ed Eraldo Baretti"
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Approvazione indirizzi gestionali da parte della Giunta comunale, predisposizione progetto della gestione
<b>2</b>	Svolgimento procedura di scelta del contraente, stipula contratto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione indirizzi gestionali da parte della Giunta comunale, predisposizione progetto della gestione	2020												
Svolgimento procedura di scelta del contraente, stipula contratto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2477 - Affidamento gestione teatro Baretti entro il 31/09/2020	9	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2379 - Affidamento gestione teatro Baretti entro il 31/09/2020 I2477 - Affidamento gestione teatro Baretti entro il 31/09/2020	0	9	9	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	30	30
D4	RAFFAELLA GRISERI	45	45
D4	LIVIO ATTANASIO	20	20
B3	ELENA GARRA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo gestionale si ritiene conseguito al 100%, pur non essendo stato possibile stipulare il contratto di gestione per una causa di forza maggiore: il principio d'incendio che in data 17 settembre ha reso inagibile il teatro. Con delibera n. 94 del 9 luglio 2020 la Giunta ha approvato gli indirizzi per l'appalto dei servizi necessari al funzionamento del Teatro per un periodo sperimentale di nove mesi (ottobre 2020- giugno 2021); in data 11/07/2020 è stato pubblicato l'invito a manifestare interesse. Sono pervenute le manifestazioni di interesse di due operatori economici, poi invitati alla presentazione dell'offerta con lettere del 26/8/2020; le offerte sono state acquisite al prot. 26435 del 9/9/2020 (Itur soc. cooperativa) e 26141 del 4/9/2020 (Innovative Multiservice). L'affidamento della gestione non è stato possibile a causa di un principio di incendio nei locali adiacenti al foyer d'ingresso del Teatro, in data 17 settembre, che ne ha compromesso l'impianto elettrico e ne ha comportato l'inagibilità, come da comunicazione del Comando Provinciale VV.FF. e ordinanza dirigenziale n. 184 del 23/9/2020. L'impossibilità di procedere all'aggiudicazione è stata comunicata ai due operatori economici in data 08/10/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Miglioramento della qualità dei servizi della biblioteca civica</b>
<b>Descrizione</b>	Il miglioramento dei servizi resi dalla Biblioteca Civica comunale sarà realizzato attraverso le seguenti attività: attività straordinarie di revisione e scarto delle collezioni librerie; messa a disposizione di materiali documentari digitali mediante apposite piattaforme; aggiornamento e sviluppo pagine web della biblioteca civica; fornitura dispositivi necessari ad affrontare la situazione post COVID-19; catalogazione libri appartenenti al fondo antico e storico propedeutica al trasferimento delle collezioni presso il polo culturale delle Orfane.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Revisione delle collezioni librerie e scarto volumi deteriorati o desueti	4	Crisi COVID-19. Installazione dispositivi per la tutela della salute dei dipendenti e dei frequentatori della biblioteca
2	Attivazione piattaforme per fruizione di materiali documentari digitali	5	Catalogazione libri appartenenti al fondo antico e storico della biblioteca civica
3	Aggiornamento e sviluppo contenuti pagine web della biblioteca , eventuale attivazione pagina istituzionale su social network		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione delle collezioni librerie e scarto volumi deteriorati o desueti	2020												
Attivazione piattaforme per fruizione di materiali documentari digitali	2020												
Aggiornamento e sviluppo contenuti pagine web della biblioteca , eventuale attivazione pagina istituzionale su social network	2020												
Crisi COVID-19. Installazione dispositivi per la tutela della salute dei dipendenti e dei frequentatori della biblioteca	2020												
Catalogazione libri appartenenti al fondo antico e storico della biblioteca civica	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2168 - N. volumi facenti parte del 1° lotto librario del Fondo storico da catalogare	1.500	1.500	0	0
I2596 - N. volumi catalogati del I lotto librario Fondo storico della biblioteca civica	1.000	1.500	1.500	0
I2693 - Avvenuta adesione a piattaforma digitale con materiali documentari vari (e-book e e-magazine) entro il 31/12/2020	12	5	0	0
I2697 - Numero volumi della biblioteca civica su cui effettuare la revisione e lo scarto	40.000	40.000	40.000	0
I2699 - Avvenuta fornitura dei dpi e dell'altra strumentazione necessaria al riavvio delle attività della biblioteca civica post COVID-19 entro il 31/07/2020	7	5	0	0
I2728 - Numero volumi della biblioteca civica su cui sono stati effettuati la revisione e lo scarto	20.000	27.112	40.000	0
I2729 - Numero pagine dedicate alla biblioteca presenti nel sito web istituzionale	0	6	6	6
I2730 - Numero di nuove pagine web dedicate alla biblioteca civica realizzate per il sito web istituzionale	6	6	0	0
I2733 - Avvenuta attivazione pagina istituzionale della Biblioteca Civica su social network entro il 31/12/2020	12	7	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2096 - Percentuale di completamento catalogazione 1° lotto Fondo storico (I2596 - N. volumi catalogati del I lotto librario Fondo storico della biblioteca civica/ I2168 - N. volumi facenti parte del 1° lotto librario del Fondo storico da catalogare)*100	0	66,67	100	33,33	??	0	0



Indicatori di Risultato							
KP2548 - Percentuale di realizzazione revisione e scarto collezioni librerie della biblioteca civica (I2728 - Numero volumi della biblioteca civica su cui sono stati effettuati la revisione e lo scarto/ I2697 - Numero volumi della biblioteca civica su cui effettuare la revisione e lo scarto)*100	0	50	67,78	17,78	??	100	0
KP2565 - Percentuale di realizzazione nuove pagine web della biblioteca civica per il sito web istituzionale (I2730 - Numero di nuove pagine web dedicate alla biblioteca civica realizzate per il sito web istituzionale/ I2729 - Numero pagine dedicate alla biblioteca presenti nel sito web istituzionale)*100	0	0	100	100	??	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2546 - Avvenuta adesione a piattaforma digitale con materiali documentari vari (e-book e e-magazine) entro il 31/12/2020 I2693 - Avvenuta adesione a piattaforma digitale con materiali documentari vari (e-book e e-magazine) entro il 31/12/2020	0	12	5	7	??	0	0
KP2549 - Avvenuta fornitura dei dpi e dell'altra strumentazione necessaria al riavvio delle attività della biblioteca civica post COVID-19 entro il 31/07/2020 I2699 - Avvenuta fornitura dei dpi e dell'altra strumentazione necessaria al riavvio delle attività della biblioteca civica post COVID-19 entro il 31/07/2020	0	7	5	2	??	0	0
KP2566 - Avvenuta attivazione pagina istituzionale della Biblioteca Civica su social network entro il 31/12/2020 I2733 - Avvenuta attivazione pagina istituzionale della Biblioteca Civica su social network entro il 31/12/2020	0	12	7	5	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	3	3
D4	LIVIO ATTANASIO	20	35
C5	MARESA GALLO	20	15
B3	DIEGO PORTA	10	10
B2	ROBERTO GATTI	7	7
C3	MONICA BAUDINO	40	30

Considerazioni
<p>L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Il conseguimento dell'obiettivo in conformità al cronoprogramma delle fasi di attuazione è stato condizionato dalle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 definite a livello nazionale e regionale che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato, per periodi anche prolungati, la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio. La chiusura al pubblico della biblioteca ha, tuttavia, consentito la realizzazione di un'importante azione di revisione operata sul patrimonio conservato in sede. Sono stati analizzati oltre 27.000 volumi, pari a circa 1/5 della dotazione libraria complessiva della sede e su questo lotto librario si è operata una rilevante revisione delle raccolte, che ha comportato lo scarto delle opere maggiormente deteriorate o con contenuti desueti. L'adesione della biblioteca alla piattaforma MLOL - Media Library on line nel 2020, anno caratterizzato dalla pandemia e dalla parziale chiusura dei servizi di prestito, si è rivelato quanto mai fondamentale per poter venire incontro alle esigenze del pubblico. Per quanto fosse già in programma l'adesione a questo servizio, è stato riscontrato come i servizi digitali siano strumenti obbligatori per essere presenti e vivi e per presentare un'offerta alternativa alla cittadinanza. L'adesione a MLOL, disposta con D.D. n. 258/2020 per una spesa di € 7.604,00, ha previsto la creazione di un portale personalizzato esterno al sito istituzionale, un sistema di gestione utenti fornito da MLOL o l'integrazione attraverso web service con un database utenti e l'accesso a statistiche per valutare l'andamento del servizio. La pandemia ha altresì reso indispensabile la creazione di una pagina Facebook della biblioteca civica, per promuovere il prestito digitale e aggiornare il pubblico sulle modalità di apertura e chiusura del servizio. La rielaborazione dei contenuti generali relativi alle pagine web sul sito istituzionale dedicate alla biblioteca civica è stata svolta e pubblicata. Il personale della biblioteca civica ha comunque curato l'aggiornamento dei contenuti desueti inizialmente inseriti dalla ditta incaricata del rifacimento del sito web istituzionale. Al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria al personale dipendente ed al pubblico del servizio biblioteca civica e teatro Baretta, con D.D. n. 221 del 13/05/2020 si è proceduto ad affidare alla ditta Zucchi s.r.l. di Mondovì la fornitura e il montaggio di n. 2 protezioni parafati in plexiglass per gli sportelli del Teatro "Baretta" e n. 9 protezioni parafati in plexiglass per il bancone della biblioteca civica, al prezzo complessivo di € 2.033,74. La catalogazione del primo lotto di n. 1500 volumi appartenenti al fondo storico della biblioteca civica, nonostante un'interruzione dei lavori dovuti alla fase di maggiore impatto dell'epidemia da Covid 19, è stata regolarmente ultimata entro la fine dell'anno, come previsto dal contratto stipulato in data 7/05/2019 con l'operatore economico affidatario del servizio.</p>

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Mondovì sotterranea</b>
<b>Descrizione</b>	Intervento di recupero e riqualificazione del percorso sotterraneo che collega l'ex palazzo del Tribunale con Via Beccone. La realizzazione dell'obiettivo è vincolata all'ottenimento del titolo di fruizione da parte del Demanio Militare e peraltro rimane vincolata alle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica da covid-19 definite a livello nazionale e regionale che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato il rallentamento delle attività lavorative programmate.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

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	2020												
Approvazione progetto esecutivo	2021												
Aggiudicazione lavori	2021												
Fine lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2867 - Fine lavori entro il 31/12/2021	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2651 - Fine lavori entro il 31/12/2021 I2867 - Fine lavori entro il 31/12/2021	0	0	0	0	:)	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARCO MARTORANO	80	0
D2	GABRIELLA MORA	10	0
C4	SIMONA FENOGLIO	5	0
C1	SIMONA PEIRANO	5	0

Considerazioni
La condizione emergenziale in corso nonché la situazione del personale sull'area LL.PP. potrà determinare rivalutazioni sulla pianificazione di cui al presente documento. Al 31/12/2020: L'iniziativa procede con il proposito di affidare la progettazione Definitiva Esecutiva non appena la proprietà (Demanio Civile/Militare) concederà titolo all'utilizzo.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALE E MUSICALE 2020-2021</b>
<b>Descrizione</b>	L'organizzazione degli appuntamenti musicali e teatrali della Città di Mondovì sarà subordinata alle disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica legata al Covid19. Le due stagioni saranno promosse ed organizzate in stretta sinergia con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con la Fondazione Academia Montis Regalis.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Definizione programma degli spettacoli teatrali con la Fondazione Piemonte dal vivo, stipula convenzione, eventuale affidamento servizi di biglietteria, promozione e realizzazione degli spettacoli teatrali della stagione
<b>2</b>	Definizione e approvazione programma dei concerti con la Fondazione Academia Montis Regalis, assegnazione contributo, supervisione su promozione e realizzazione dei concerti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione programma degli spettacoli teatrali con la Fondazione Piemonte dal vivo, stipula convenzione, eventuale affidamento servizi di biglietteria, promozione e realizzazione degli spettacoli teatrali della stagione	2020												
Definizione programma degli spettacoli teatrali con la Fondazione Piemonte dal vivo, stipula convenzione, eventuale affidamento servizi di biglietteria, promozione e realizzazione degli spettacoli teatrali della stagione	2021												
Definizione e approvazione programma dei concerti con la Fondazione Academia Montis Regalis, assegnazione contributo, supervisione su promozione e realizzazione dei concerti.	2020												
Definizione e approvazione programma dei concerti con la Fondazione Academia Montis Regalis, assegnazione contributo, supervisione su promozione e realizzazione dei concerti.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2597 - N concerti programmati nella stagione musicale 2020/21	7	7	8	9
I2598 - N spettacoli programmati nella stagione teatrale 2020/21	7	0	8	9
I2735 - N spettacoli realizzati nella stagione teatrale 2020/21	7	0	8	9
I2736 - N concerti realizzati nella stagione musicale 2020/21	7	1	8	9

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2567 - Grado di realizzazione degli spettacoli nella stagione teatrale 2020/21 I2735 - N spettacoli realizzati nella stagione teatrale 2020/21/I2598 - N spettacoli programmati nella stagione teatrale 2020/21*100	0	100	0	100	??	100	100
KP2568 - Grado di realizzazione dei concerti nella stagione musicale 2020/21 I2736 - N concerti realizzati nella stagione musicale 2020/21/I2597 - N concerti programmati nella stagione musicale 2020/21*100	0	100	14,29	85,71	??	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20
D4	RAFFAELLA GRISERI	65	65
D4	LIVIO ATTANASIO	5	5
B3	ELENA GARRA	5	5
B3	DIEGO PORTA	5	5

### Considerazioni

L'obiettivo, alla luce delle cause di forza maggiore di seguito indicate, si ritiene realizzato al 100% con esclusivo riguardo alle attività amministrative e gestionali di competenza del dipartimento ICSA. Il conseguimento dell'obiettivo in conformità al cronoprogramma delle fasi di attuazione è stato condizionato dalle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19 definite a livello nazionale e regionale che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato la sospensione delle iniziative, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura. La stagione teatrale 2020-21, da organizzarsi in convenzione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, non è stata organizzata causa il perdurare della pandemia che ha determinato uno stato di fermo per tutto il comparto dello spettacolo dal vivo per lunghi periodi o, comunque, sensibili limitazioni alla capienza del teatro Baretto (da 300 a 100 spettatori ammissibili), tali da non rendere economicamente sostenibile la realizzazione degli appuntamenti. Riguardo alla stagione musicale 2020-21, era stata programmata un'organizzazione degli spettacoli per trimestri, ma, anche in questo caso, nel trimestre ottobre-dicembre 2020 è stato possibile realizzare un solo concerto ad ingressi contingentati, prima della sospensione di tutti gli eventi in presenza imposta dalle misure sopra citate a partire dall'inizio di novembre, fino alla fine del 2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Organizzazione nuova stagione musicale 2019/2020</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione della nuova stagione musicale affidandone la gestione ad ente esterno competente
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Definizione del nuovo programma degli spettacoli con con la fondazione "Academia Montis Regalis Onlus"	3	Controllo sulla promozione pubblicitaria impostata dalla Fondazione Academia Montis Regalis Onlus
2	Stipula della convenzione con la fondazione Academia Montis Regalis Onlus	4	Monitoraggio andamento stagione musicale e supporto logistico per i concerti organizzati all'interno delle sedi comunali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione del nuovo programma degli spettacoli con con la fondazione "Academia Montis Regalis Onlus"	2019												
Stipula della convenzione con la fondazione Academia Montis Regalis Onlus	2019												
Controllo sulla promozione pubblicitaria impostata dalla Fondazione Academia Montis Regalis Onlus	2019												
Monitoraggio andamento stagione musicale e supporto logistico per i concerti organizzati all'interno delle sedi comunali	2019												
Monitoraggio andamento stagione musicale e supporto logistico per i concerti organizzati all'interno delle sedi comunali	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2420 - N. concerti stagione musicale 2019/20	12	9	12	0
I2422 - N. spettatori ai concerti della stagione musicale 2019/20	1.300	1.040	1.400	0
I2437 - N. concerti stagione musicale 2018/19	12	15	12	0
I2438 - N. spettatori ai concerti della stagione musicale 2018/19	1.200	1.305	1.300	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2342 - Incremento % n. spettatori stagione musicale 2019/20 (I2422 - N. spettatori ai concerti della stagione musicale 2019/20-I2438 - N. spettatori ai concerti della stagione musicale 2018/19)/I2438 - N. spettatori ai concerti della stagione musicale 2018/19*100	0	8,33	-20,31	28,64	??	7,69	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	30	30
D4	RAFFAELLA GRISERI	50	50
B3	ELENA GARRA	5	5
D4	LIVIO ATTANASIO	10	10
B3	DIEGO PORTA	2	2
B4	ISABELLA LUCCHINO	3	3

Considerazioni
L'obiettivo si ritiene raggiunto al 100% con riguardo alle attività amministrative, logistiche, di supporto organizzativo e di rendicontazione di competenza del Dipartimento. La stagione musicale 2019/20, MondoviMusica, organizzata in collaborazione con la Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, ha infatti visto realizzati i concerti programmati secondo il palinsesto nei primi due mesi dell'anno 2020, mentre nel corso dell'estate sono stati recuperati, nel rispetto del contenimento e distanziamento degli spettatori, la maggior parte dei concerti sospesi dalle restrizioni normative connesse alla pandemia. In ragione delle disposizioni statali di contenimento del contagio da Covid-19 (D.L. e D.P.C.M.), che hanno imposto la sospensione di tutti gli eventi e spettacoli a partire dal mese di marzo 2020 e fino all'estate, è stato possibile realizzare soltanto 9 concerti su 12 programmati.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Organizzazione nuova stagione teatrale 2019/2020</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione della nuova stagione teatrale su una doppia data per alcuni spettacoli, al fine di offrire la possibilità di abbonarsi ad un maggior numero di persone
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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	2019												
Stipula convenzione con "Piemonte dal vivo" e accordi con altri eventuali partner. Affidamento servizi di segreteria e di emissione titoli di accesso	2019												
Promozione pubblicitaria della stagione teatrale	2019												
Monitoraggio andamento stagione teatrale	2019												
Monitoraggio andamento stagione teatrale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2115 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2018/19	10	10	10	0
I2118 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2018/19	2.200	2.827	2.300	0
I2381 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2019/20	11	8	10	0
I2382 - N.ro spettatori agli spettacoli della Stagione teatrale 2019/20	2.300	2.166	2.400	0
I2384 - N.ro abbonamenti venduti nella Stagione teatrale 2019/20	280	413	287	0
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19	270	287	280	280

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2296 - Incremento % vendita abbonamenti stagione teatrale 2019/20 (I2384 - N.ro abbonamenti venduti nella Stagione teatrale 2019/20-I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19)/I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale 2018/19*100	0	3,70	43,90	40,20	??	2,50	-100
KP2297 - Incremento % n. spettacoli stagione teatrale 2019/20 (I2381 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2019/20-I2115 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2018/19)/I2115 - N.ro spettacoli stagione teatrale 2018/19*100	0	10	-20	30	??	0	0
KP2298 - Incremento % n. spettatori stagione teatrale 2019/20 (I2382 - N.ro spettatori agli spettacoli della Stagione teatrale 2019/20-I2118 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2018/19)/I2118 - N.ro spettatori degli spettacoli della Stagione teatrale 2018/19*100	0	4,55	-23,38	27,93	??	4,35	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLLA	15	17

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	RAFFAELLA GRISERI	70	70
D4	LIVIO ATTANASIO	5	5
B3	ELENA GARRA	5	5
B4	ISABELLA LUCCHINO	3	3
C1	ANTONELLA SILVESTRI	2	0

Considerazioni
<p>L'obiettivo si può considerare realizzato al 100% per quanto attiene alle attività amministrative, organizzative, di monitoraggio e di rendicontazione di competenza del dipartimento. A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha sospeso le attività di spettacolo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus, i rimanenti 3 spettacoli in programma nella primavera 2020 (su 6 totali) sono stati sospesi, il teatro Baretta chiuso, lo spettacolo circense annullato. Nel corso dell'estate si è provveduto alla distribuzione dei voucher teatro a compensazione degli spettacoli già venduti in abbonamento o biglietto singolo che ammontano complessivamente a n. 794 e, causa pandemia, prima sospesi poi annullati. Detti voucher saranno spendibili entro il 31/12/2021 in spettacoli analoghi inseriti nella prossima programmazione teatrale.</p>

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attivare nuovi percorsi culturali e storici anche mediante l'uso di tecnologie multimediali e immersive	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO CULTURALE</b>
<b>Descrizione</b>	Promozione dell'immagine di Mondovì anche tramite la valorizzazione multimediale e immersiva della chiesa della Missione e del cunicolo "Quinta armata". In particolare, è prevista la partecipazione alla candidatura al bando europeo ERASMUS+KA2, sessione primavera 2020, per accrescere la visibilità del progetto "Infinitum", nonché la realizzazione dei contenuti audio e video del percorso di valorizzazione del cunicolo sotterraneo denominato "Quinta armata", al fine di aprire al pubblico l'esperienza denominata "Mondovì sotterranea".
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - TECNICO

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Partecipazione, in qualità di partner, alla redazione del progetto di candidatura al bando ERASMUS+KA2 - progetto Infinitum
<b>2</b>	Mondovì sotterranea: affidamento del servizio di realizzazione dei contenuti audio e video del cunicolo "Quinta armata"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione, in qualità di partner, alla redazione del progetto di candidatura al bando ERASMUS+KA2 - progetto Infinitum	2020												
Mondovì sotterranea: affidamento del servizio di realizzazione dei contenuti audio e video del cunicolo "Quinta armata"	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2599 - Avvenuta candidatura di progetto al bando europeo Erasmus+KA2 entro il 31/03/2020	4	4	0	0
I2668 - Avvenuto affidamento servizio di realizzazione dei contenuti audio-video del progetto Mondovì Sotterranea entro il 31/12/2020	12	8	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2473 - Avvenuta candidatura di progetto al bando europeo Erasmus+KA2 entro il 31/03/2020	0	4	4	0	:)	0	0
I2599 - Avvenuta candidatura di progetto al bando europeo Erasmus+KA2 entro il 31/03/2020							
KP2522 - Avvenuto affidamento servizio di realizzazione dei contenuti audio-video del progetto Mondovì Sotterranea entro il 31/12/2020	0	12	8	4	??	0	0
I2668 - Avvenuto affidamento servizio di realizzazione dei contenuti audio-video del progetto Mondovì Sotterranea entro il 31/12/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	25	25
D4	RAFFAELLA GRISERI	35	35
D1	FEDERICA TERRENO	5	5
D3	ALESSANDRO BRACCO	35	35



### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Il Comune ha collaborato, in qualità di partner, con il Centro di Formazione professionale cebano monregalese, quale capofila, nella redazione del Progetto Europeo Erasmus+, azione KA2, DeCriTME finalizzato a raccogliere risorse economiche per promuovere l'iniziativa "Infinitum" e incoraggiare lo scambio di buone pratiche in un contesto europeo. Nello specifico, il progetto intendeva favorire negli utenti in età scolare o in condizione di disagio culturale la conoscenza della pittura di Andrea Pozzo, attraverso le applicazioni digitali e l'uso consapevole e informato delle tecnologie. Il progetto è stato candidato alla call in scadenza nel mese di aprile 2020; in data 5 agosto 2020, con nota 5679 del registro ufficiale Erasmus Plus IP, è pervenuta la comunicazione che il progetto ha raggiunto un punteggio di 71,50 punti su 100, ma non è stato inserito nella lista dei progetti finanziabili per insufficienza di risorse. Il recupero a fini turistici del cunicolo denominato "V Armata", primo step del progetto Mondovì Sotterranea, è proseguito nonostante l'emergenza coronavirus. Si è provveduto, in particolare, ad affidare, con determinazione dirigenziale n. 413 del 21/08/2020, il servizio per la realizzazione dello spettacolo audiovideo che verrà proiettato al suo interno all'Associazione culturale ART.UR di Cuneo, che ha coordinato un team di lavoro costituito dal gruppo musicale cuneese Marlene Kuntz, conosciuto a livello internazionale, e dal regista Lorenzo Letizia che si è occupato delle immagini. I contenuti audiovisivi sono stati consegnati al Comune nel mese di gennaio 2021 (nota prot.1873 del 19/01/2021)

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto FARO-LIBER-POLO CULTURALE DELLE ORFANE</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo consiste nel riqualificare il complesso edilizio "POLO CULTURALE DELLE ORFANE" per destinarlo ad utilizzi culturali. La realizzazione dell'obiettivo è vincolata alle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica da covid-19 definite a livello nazionale e regionale che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato la sospensione dei lavori ed il rallentamento delle attività lavorative programmate. Realizzare l'opera nelle condizioni previste dai protocolli di sicurezza resta l'obiettivo primario. I protocolli posticipano la fine lavori sulla fine del 2020.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO

Fasi di attuazione	
1	Fine lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fine lavori	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2868 - Fine lavori entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2652 - Fine lavori entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0
I2868 - Fine lavori entro il 31/12/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ELISA PELAZZA	45	45
D4	MARCO MARTORANO	35	35
C1	SIMONA PEIRANO	5	5
D2	GABRIELLA MORA	10	10
C4	SIMONA FENOGLIO	5	5

Considerazioni
La condizione emergenziale in corso nonché la situazione del personale sull'area LL.PP. potrà determinare rivalutazioni sulla pianificazione di cui al presente documento. Al 31/12/2020: L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, i lavori sono terminati il 30/12/2020.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto Liber-Polo culturale delle Orfane- Allestimento e gestione del Museo civico della Stampa</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo consiste nell'allestimento e nell'apertura al pubblico del nuovo Museo civico della stampa, facente parte del progetto "Liber - Polo culturale delle Orfane".
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Modifiche ai documenti progettuali dell' allestimento del nuovo Museo della stampa	4	Svolgimento gara, aggiudicazione e stipula contratto
2	Approvazione progetto da parte della Giunta comunale	5	Direzione dell'esecuzione, consegna dell'allestimento e apertura al pubblico del museo
3	Approvazione determina a contrarre e avvio procedura di gara telematica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Modifiche ai documenti progettuali dell' allestimento del nuovo Museo della stampa	2020												
Approvazione progetto da parte della Giunta comunale	2020												
Approvazione determina a contrarre e avvio procedura di gara telematica	2020												
Svolgimento gara, aggiudicazione e stipula contratto	2020												
Direzione dell'esecuzione, consegna dell'allestimento e apertura al pubblico del museo	2020												
Direzione dell'esecuzione, consegna dell'allestimento e apertura al pubblico del museo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2528 - Avvenuta approvazione progetto e capitolato di gara Museo della Stampa - Liber entro il 30/06/2020	6	6	0	0
I2645 - Avvenuta approvazione determina a contrarre e avvio operazioni di gara telematica Museo della Stampa - Liber entro il 30/07/2020	7	6	0	0
I2711 - Avvenuta stipula contratto di allestimento e gestione nuovo Museo della Stampa entro il 30/11/2020	11	10	0	0
I2712 - Apertura al pubblico del Museo della Stampa nel polo culturale Orfane entro 30/06/2021	0	0	6	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2092 - Avvenuta modifica documenti progettuali dell'allestimento del nuovo Museo della Stampa entro il 30/05/2020. I2745 - Modifiche ai documenti progettuali dell' allestimento del Museo Civico della stampa entro il 31/05/2020	0	5	5	0	:)	0	0
KP2413 - Approvazione progetto e capitolato di gara I2528 - Avvenuta approvazione progetto e capitolato di gara Museo della Stampa - Liber entro il 30/06/2020	0	6	6	0	:)	0	0
KP2503 - Avvenuta approvazione determina a contrarre e avvio procedure di gara telematica entro il 30/07/2020 I2645 - Avvenuta approvazione determina a contrarre e avvio operazioni di gara telematica Museo della Stampa - Liber entro il 30/07/2020	0	7	6	1	??	0	0

### Indicatori di Risultato

KP2554 - Avvenuta stipula contratto per l'allestimento e la gestione del Museo della Stampa entro il 30/11/2020 I2711 - Avvenuta stipula contratto di allestimento e gestione nuovo Museo della Stampa entro il 30/11/2020	0	11	10	1	:)	0	0
KP2555 - Apertura al pubblico del Museo della Stampa nel polo culturale Orfane entro il 30/06/2021 I2712 - Apertura al pubblico del Museo della Stampa nel polo culturale Orfane entro 30/06/2021	0	0	0	0	:)	6	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLLA	15	15
D3	ALESSANDRO BRACCO	45	40
D1	FEDERICA TERRENO	35	30
C1	SARA LAZZERETTI	0	15
D4	LIVIO ATTANASIO	0,50	0

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%, fatta eccezione per la stipula del contratto, in merito alla quale si relaziona nel seguito. Nel mese di dicembre 2019 sono stati avviati i lavori di riqualificazione e recupero dei locali del piano terra e del primo piano dell'ex collegio delle Orfane, destinati ad ospitare il Museo civico della Stampa. L'intervento ha in parte modificato la situazione planimetrica e distributiva sulla quale era stato impostato il progetto di allestimento museale redatto nel 2018 dallo studio XB2 di Cuneo. Per avviare la procedura di scelta del contraente per l'allestimento e la gestione del museo è stato necessario, quindi, procedere ad un aggiornamento degli allegati tecnici del progetto. La stesura dei documenti di gara è terminata nel mese di maggio e, con deliberazione 70 del 4/6/2020, la Giunta comunale ha approvato il progetto di appalto dei servizi unitamente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Con determinazione dirigenziale n. 311 del 26/6/2020 è stata avviata la procedura aperta per individuare l'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'allestimento del museo civico della stampa e la sua apertura al pubblico per un biennio. La procedura, trattandosi di un contratto di rilevanza europea, è stata espletata sul portale acquisti del Comune di Mondovì e si è conclusa il 18 settembre. L'aggiudicazione al soggetto vincitore è avvenuta con D.D. n. 528 del 13/10/2020; non è stato possibile procedere alla stipula del contratto a causa di due successivi ricorsi giurisdizionali. Il primo è stato presentato al TAR dalla ditta seconda classificata ed ha comportato la revoca, assunta con D.D. n. 792 del 23/12/2020, della determinazione di aggiudicazione; il secondo, presentato il 3/01/2021 al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza del TAR, è stato oggetto di ordinanza in data 11/3/2021, che ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.

**Missione 06**

**POLITICHE GIOVANILI,  
SPORT E TEMPO LIBERO**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento e regolarizzazione pratiche per ottenimento agibilità impianti sportivi comunali</b>
<b>Descrizione</b>	Esame documentazione agli atti, verifica dello stato di fatto degli impianti, individuazione delle eventuali procedure da adottare per aggiornare le pratiche di prevenzione incendi, al fine di adeguare gli impianti alle normative di sicurezza vigenti e di ottenerne successivamente l'agibilità
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Ricerche in archivio, sopralluoghi in sito, analisi della rispondenza dello stato di fatto alla documentazione reperita e confronto normativo	<b>3</b>	Predisposizione progetti di adeguamento, presentazione pratiche di prevenzione incendi ed ottenimento pareri
<b>2</b>	Individuazione delle attività da avviare per aggiornare le pratiche ed eventualmente ottenere i pareri mancanti	<b>4</b>	Esecuzione interventi di messa a norma, presentazione SCIA o richiesta rilascio CPI, ottenimento agibilità ai sensi del TULPS, ove prevista

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerche in archivio, sopralluoghi in sito, analisi della rispondenza dello stato di fatto alla documentazione reperita e confronto normativo	2020												
Individuazione delle attività da avviare per aggiornare le pratiche ed eventualmente ottenere i pareri mancanti	2020												
Predisposizione progetti di adeguamento, presentazione pratiche di prevenzione incendi ed ottenimento pareri	2020												
Esecuzione interventi di messa a norma, presentazione SCIA o richiesta rilascio CPI, ottenimento agibilità ai sensi del TULPS, ove prevista	2020												
Esecuzione interventi di messa a norma, presentazione SCIA o richiesta rilascio CPI, ottenimento agibilità ai sensi del TULPS, ove prevista	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	23	23	23	23
I2858 - Ottenimento agibilità impianti entro il 30/06/2021	0	0	6	0
I2859 - Numero impianti sportivi con obbligo di agibilità TULPS	0	0	10	0
I2860 - Numero di impianti sportivi aventi agibilità TULPS in regola	0	0	10	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2653 - % impianti sportivi aventi agibilità TULPS in regola I2860 - Numero di impianti sportivi aventi agibilità TULPS in regola/I2859 - Numero impianti sportivi con obbligo di agibilità TULPS*100	0	0	0	0	:)	100	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2644 - Ottenimento agibilità impianti sportivi entro il 30/06/2021 I2858 - Ottenimento agibilità impianti entro il 30/06/2021	0	0	0	0	:)	6	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	20	20
D1	ELISA PELAZZA	50	50
C4	SIMONA FENOGLIO	10	10
D2	GABRIELLA MORA	10	10

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
------	----------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**Considerazioni**

L'emergenza sanitaria non ha consentito di procedere secondo il programma temporale ipotizzato. Conseguentemente le fasi non si sono rispettate nel loro insieme. Si è provveduto ad affidare alcuni incarichi per poter ottenere i provvedimenti autorizzativi da parte degli enti e soggetti competenti (VVF, CVLPS, ecc.).

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Fruibilità delle strutture per la pratica sportiva</b>
<b>Descrizione</b>	Nel corso dell'anno, compatibilmente con la sospensione delle attività sportive imposte dalla gestione dell'emergenza Covid19 e con le tempistiche di verifica inerente gli aspetti della sicurezza strutturale e impiantistica a cura del Dipartimento Tecnico, saranno svolte le procedure per l'individuazione dei soggetti gestori/concessionari degli impianti sportivi comunale con contratto in scadenza nel 2020.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Definizione e approvazione nuova convenzione per la gestione delle palestre provinciali	3	Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali con contratti in scadenza (Porto Aerostatico, Pista comunale di atletica, Impianto sportivo polivalente "Grande Torino")
2	Individuazione gestori palestre di proprietà provinciale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione e approvazione nuova convenzione per la gestione delle palestre provinciali	2020												
Individuazione gestori palestre di proprietà provinciale	2020												
Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali con contratti in scadenza (Porto Aerostatico, Pista comunale di atletica, Impianto sportivo polivalente "Grande Torino")	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2670 - Avvenuta approvazione nuova convenzione per la gestione delle palestre provinciali entro il 30/09/20	9	10	0	0
I2671 - Avvenuto affidamento della gestione delle palestre provinciali entro il 31/10/20	10	10	0	0
I2672 - Avvenuto affidamento impianto sportivo "Grande Torino" entro il 31/12/20	12	12	0	0
I2673 - Avvenuto affidamento Pista comunale di atletica entro il 31/12/2020	12	0	0	0
I2674 - Avvenuto affidamento Porto Aerostatico entro il 31/12/2020	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2524 - Avvenuta approvazione nuova convenzione per la gestione delle palestre provinciali entro il 30/09/20 I2670 - Avvenuta approvazione nuova convenzione per la gestione delle palestre provinciali entro il 30/09/20	0	9	10	1	?	0	0
KP2525 - Avvenuto affidamento della gestione delle palestre provinciali entro il 31/10/20 I2671 - Avvenuto affidamento della gestione delle palestre provinciali entro il 31/10/20	0	10	10	0	:)	0	0
KP2526 - Avvenuto affidamento impianto sportivo "Grande Torino" entro il 31/12/20 I2672 - Avvenuto affidamento impianto sportivo "Grande Torino" entro il 31/12/20	0	12	12	0	:)	0	0
KP2527 - Avvenuto affidamento Pista comunale di atletica entro il 31/12/2020 I2673 - Avvenuto affidamento Pista comunale di atletica entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0
KP2528 - Avvenuto affidamento Porto Aerostatico entro il 31/12/2020 I2674 - Avvenuto affidamento Porto Aerostatico entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0



**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	35	35
C2	STEFANIA BIANCO	35	35
B6	SANDRA BORSARELLI	20	10
D1	FEDERICA TERRENO	10	20

**Considerazioni**

L'obiettivo si ritiene conseguito al 100%, salvo un differimento, ai primi mesi del 2021, degli affidamenti della gestione del Porto Aerostatico e della Pista di atletica, conseguenti al ritardo nell'adozione negli indirizzi per l'avvio delle procedure di scelta del contraente, di competenza dell'organo esecutivo, in massima parte riconducibile all'incertezza sui tempi e le condizioni per l'apertura degli impianti sportivi in vigenza delle misure statali di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 10/9/2020 la Giunta comunale ha approvato il testo della convenzione di rinnovo per l'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre di competenza provinciale site in Mondovì. La convenzione (rep.n. 406) è stata sottoscritta dai rispettivi Enti in data 8/10/2020. Con determinazione dirigenziale n. 506 del 23/10/2020, la gestione di tali palestre in orario extrascolastico è stata affidata alla S.D.D. LPM Pallavolo Mondovì (Palamanera, Palaitis, Baruffi maschile) e all'A.S.D. Basket Club Mondovì ( Baruffi femminile) fino al 31/8/2021 ed i rispettivi contratti sono stati formalizzati in data 28/10/2020, mediante inoltro delle lettere commerciali. Con delibera della Giunta comunale n. 227 del 12/12/2020 sono state definite le linee di indirizzo ed individuati i criteri per affidare la gestione del locale Porto Aerostatico in concessione d'uso all'A.S.D. Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi che dispone che, nel caso in cui un'unica associazione operi sul territorio comunale nella specifica attività sportiva, la gestione dell'impianto possa essere affidata a trattativa diretta. Con nota prot. 39900 del 24/12/2020 è stata richiesta la disponibilità all'Associazione di che trattasi a gestire l'impianto sportivo alle condizioni definite dall'Amministrazione comunale con il provvedimento anzi citato. Il contratto è stato stipulato nell'anno 2021. Con determinazione dirigenziale n. 728 del 16/12/2020 è stato modificato il termine di scadenza del contratto di affidamento di gestione in concessione della pista comunale di atletica con l'A.S.D. Atletica Mondovì, stipulato con lettera commerciale prot. n. 2939 in data 28/1/2020, procedendo al differimento del termine predetto per un periodo corrispondente alla sospensione della pratica dell'attività sportiva nell'impianto, derivante da disposizioni normative atte a contenere la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in esecuzione di quanto previsto con la delibera di Giunta comunale n. 126 del 13/8/2020. Con deliberazione dirigenziale n. 591 del 3/11/2020 si è concluso il procedimento di affidamento in concessione dell'impianto sportivo ricreativo "Grande Torino" all'A.S.D. Piazza per tre anni, avviato con determinazione a contrarre approvata con determinazione dirigenziale n. 419 del 14/8/2020, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 102 del 16/7/2020.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Modifica del Regolamento comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi</b>
<b>Descrizione</b>	Il Regolamento comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi sarà rivisto con particolare riguardo all'impiantistica sportiva monofunzionale caratterizzata dal prevalente uso da parte del soggetto gestore, per la peculiarità della destinazione/pratica sportiva dedicata. Sarà valutata la previsione della modalità di assegnazione in concessione d'uso dell'impianto per tali tipologie di strutture.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Stesura bozza di testo modificato
2	Approvazione del testo modificato da parte del Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura bozza di testo modificato	2020												
Approvazione del testo modificato da parte del Consiglio Comunale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2675 - Avvenuta approvazione modifiche regolamento impianti sportivi entro il 31/12/2020	12	11	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2529 - Avvenuta approvazione modifiche regolamento impianti sportivi entro il 31/12/2020 I2675 - Avvenuta approvazione modifiche regolamento impianti sportivi entro il 31/12/2020	0	12	11	1	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	50	60
C2	STEFANIA BIANCO	30	30
D1	FEDERICA TERRENO	20	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 assunta in data 27/11/2020, sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, il cui testo è stato oggetto di una revisione generale al fine di adeguarne i contenuti ai disposti normativi della L.R. 23/2020 e del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in materia di contratti pubblici; in tale occasione si è altresì regolamentato il divieto di fumare all'interno degli impianti sportivi.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Piscina Comunale - Riqualificazione energetica e miglioramento sismico</b>
<b>Descrizione</b>	Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della struttura sportiva. La realizzazione dell'obiettivo è vincolata alle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica da covid-19 definite a livello nazionale e regionale che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato la sospensione dei lavori ed il rallentamento delle attività lavorative programmate. Realizzare l'opera nelle condizioni previste dai protocolli di sicurezza resta l'obiettivo primario. I protocolli posticipano, ad oggi la fine, lavori sull'inizio del 2021.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione Progettazione Definitiva esecutiva	3	Esecuzione lavori
2	Indizione gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione Progettazione Definitiva esecutiva	2019												
Indizione gara	2019												
Esecuzione lavori	2020												
Esecuzione lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2818 - Fine lavori entro giugno 2021	0	0	4	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2627 - Fine lavori entro giugno 2021	0	0	0	0	:)	4	0
I2818 - Fine lavori entro giugno 2021							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	SIMONA FENOGLIO	5	10
C1	SIMONA PEIRANO	15	20
D2	GABRIELLA MORA	15	20
D4	MARCO MARTORANO	55	45
D3	PAOLO BOTTO	10	5

Considerazioni
La condizione emergenziale in corso nonché la situazione del personale sull'area LL.PP. potrà determinare rivalutazioni sulla pianificazione di cui al presente documento. Per le motivazioni di cui sopra la data di fine lavori è stata traslata al 30/giugno/2021. Al 31/12/2020: I lavori procedono secondo le disposizioni di programma e termineranno entro giugno 2021.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Porre in essere interventi ed azioni di promozione dello sport e dell'attività fisica	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sostegno alla pratica delle attività sportive e all'associazionismo sportivo</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di sostenere le famiglie, favorire la ripresa della attività sportive da parte di bambini e ragazzi e sostenere il mondo dell'associazionismo sportivo, saranno erogati voucher per l'iscrizione dei bambini e ragazzi residenti, tra gli 8 e i 18 anni, alle attività sportive cittadine.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione interventi di sostegno economico alle famiglie per incentivare la pratica delle sport a seguito dell'emergenza Covid19

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione interventi di sostegno economico alle famiglie per incentivare la pratica delle sport a seguito dell'emergenza Covid19	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2785 - Importo complessivo fondi destinati ai voucher sport 2020	50.000	64.500	0	0
I2786 - Importo complessivo voucher sport 2020 erogati	40.000	18.120	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2602 - Tasso di impiego fondi destinati ai voucher sport 2020 I2786 - Importo complessivo voucher sport 2020 erogati/ I2785 - Importo complessivo fondi destinati ai voucher sport 2020*100	0	80	28,09	51,91	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	30	10
B6	SANDRA BORSARELLI	30	40
D1	FEDERICA TERRENO	10	25
C2	STEFANIA BIANCO	30	25

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 13 agosto 2020 sono state approvate le misure di sostegno allo sport cittadino ed, in particolare, l'erogazione di contributi comunali destinati a sostenere le famiglie e le associazioni sportive cittadine, al fine di incentivare l'accesso alle attività ricreativo-sportive presenti in Città nel momento di ripartenza post-emergenziale. La misura di sostegno, costituita dall'erogazione di un voucher di ammontare pari a 40 € da scontare sulla tariffa prevista per l'iscrizione alla pratica dell'attività sportiva ovvero la partecipazione a corsi nella stagione sportiva 2020/2021 a ciascun bambino/a e ragazzo/a residente nel Comune di Mondovì, nato/a nel periodo ricompreso tra il 1/1/2002 ed il 31/12/2012, ha avuto inizio nel periodo coincidente con la ripresa dell'attività scolastica e con il conseguente avvio dell'anno sportivo 2020/2021. Le linee di indirizzo di tale intervento di sostegno sono state condivise attraverso un importante confronto svolto con le associazioni e società sportive cittadine. Con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 28/08/2020 è stato approvato apposito protocollo d'intesa per l'attivazione della misura di sostegno, documento poi sottoscritto da 19 associazioni e società sportive dilettantistiche aderenti all'iniziativa. Complessivamente è stato possibile erogare € 18.120,00 a sostegno dell'iscrizione di 453 bambini e ragazzi partecipanti a corsi e attività sportive, presso 15 associazioni cittadine diverse. L'ulteriore sospensione della pratica delle attività sportive al chiuso e all'aperto disposta dal 3 novembre 2020 non ha consentito l'erogazione dell'intero plafond di risorse destinate all'intervento, che saranno ridestinate nell'anno 2021 ad analoghe iniziative di sostegno alla ripresa delle attività ricreativo-sportive a vantaggio delle famiglie e delle associazioni del mondo dello sport.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0602 Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere ed attuare iniziative, servizi ed eventi volti a favorire l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale ed economica della comunità	<b>Programma:</b> 02 - Giovani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività di promozione del protagonismo giovanile</b>
<b>Descrizione</b>	Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla gestione dell'emergenza Covid2019, si garantirà il proseguimento delle attività di protagonismo giovanile attraverso una rimodulazione del servizio in appalto e la valutazione delle modalità di svolgimento dei principali eventi istituzionali dedicati ai giovani. Proseguirà inoltre la collaborazione con la Regione Piemonte per l'utilizzo del Portale Piemonte Giovani come vetrina delle comunicazioni dedicate al target giovani.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento del servizio di promozione del protagonismo giovanile anno 2020	4	Realizzazione dell'iniziativa Festival dei Giovani Talenti
2	Rimodulazione dei servizi di promozione del protagonismo giovanile post-emergenza Covid19	5	Attività del portale Piemonte Giovani
3	Realizzazione del concorso musicale Suono delle Scuole 2020		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento del servizio di promozione del protagonismo giovanile anno 2020	2019												
Affidamento del servizio di promozione del protagonismo giovanile anno 2020	2020												
Rimodulazione dei servizi di promozione del protagonismo giovanile post-emergenza Covid19	2020												
Realizzazione del concorso musicale Suono delle Scuole 2020	2020												
Realizzazione del concorso musicale Suono delle Scuole 2020	2021												
Realizzazione dell'iniziativa Festival dei Giovani Talenti	2020												
Attività del portale Piemonte Giovani	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2179 - Numero di giovani partecipanti Festival dei Giovani Talenti	608	0	608	608
I2180 - Numero personalità coinvolte nel Festival Giovani Talenti	3	0	4	0
I2418 - Numero incontri formativi Portale Piemonte Giovani	2	0	0	0
I2419 - Numero aggiornamenti pubblicati sul Portale Piemonte Giovani	8	2	0	0
I2687 - Avvenuto affidamento dei servizi di promozione del protagonismo giovanile entro il 31/05/2020	5	5	0	0
I2688 - Avvenuta rimodulazione servizi di protagonismo giovanile entro il 31/05/2020	5	5	0	0
I2689 - Avvenuta realizzazione del concorso musicale Suono delle Scuole entro il 31/12/2020	12	0	0	0
I2690 - Avvenuta realizzazione Festa dei Giovani Talenti entro il 31/12/2020	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	18,99	0	18,99	??	18,99	18,99

### Indicatori di Risultato

KP2106 - Numero di personalità coinvolte nel progetto Festival dei Giovani Talenti I2180 - Numero personalità coinvolte nel Festival Giovani Talenti	0	3	0	3	??	4	0
KP2324 - Numero incontri formativi Portale Piemonte Giovani I2418 - Numero incontri formativi Portale Piemonte Giovani	0	2	0	2	??	0	0
KP2325 - Numero aggiornamenti pubblicati sul Portale Piemonte Giovani I2419 - Numero aggiornamenti pubblicati sul Portale Piemonte Giovani	0	8	2	6	??	0	0
<b>Efficacia temporale</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
KP2541 - Avvenuto affidamento dei servizi di promozione del protagonismo giovanile entro il 31/05/2020 I2687 - Avvenuto affidamento dei servizi di promozione del protagonismo giovanile entro il 31/05/2020	0	5	5	0	:)	0	0
KP2542 - Avvenuta rimodulazione servizi di protagonismo giovanile entro il 31/05/2020 I2688 - Avvenuta rimodulazione servizi di protagonismo giovanile entro il 31/05/2020	0	5	5	0	:)	0	0
KP2543 - Avvenuta realizzazione del concorso musicale Suono delle Scuole entro il 31/12/2020 I2689 - Avvenuta realizzazione del concorso musicale Suono delle Scuole entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0
KP2544 - Avvenuta realizzazione Festa dei Giovani Talenti entro il 31/12/2020 I2690 - Avvenuta realizzazione Festa dei Giovani Talenti entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FEDERICA TERRENO	50	50
Dirigente	GERMANO GOLA	30	30
B4	ISABELLA LUCCHINO	10	10
B1	LUCA BASSO	10	10

### Considerazioni

L'obiettivo, per quanto concerne le attività amministrative e gestionali di competenza del Dipartimento, è stato conseguito al 100%. La realizzazione delle singole fasi di attuazione è stata fortemente condizionata dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato il blocco delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, nonché la sospensione dei centri culturali, sociali e ricreativi di qualunque genere. I servizi di promozione dell'agio giovanile della Città di Mondovì sono stati regolarmente affidati tramite procedura di richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ed aggiudicati con Determinazione dirigenziale n. 134 del 13/03/2020. Con il sopraggiungere dei provvedimenti restrittivi relativi al contenimento dell'emergenza epidemiologica, si è disposta una modifica parziale dei contenuti del contratto, garantendo la continuità del servizio Informagiovani e le attività di supporto al Circolo delle Idee, anche nei periodi di chiusura al pubblico dello sportello Informagiovani e delle Cucine Musicali, con modalità telematica (D.D. 286/2020). Nell'ambito di tale riprogrammazione dei servizi è stata svolta l'attività di organizzazione del concorso musicale Suono delle Scuole, con l'inoltro di specifica richiesta di contributo economico alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la redazione del nuovo regolamento del concorso musicale, la cui realizzazione è stata sospesa a causa della prolungata chiusura degli istituti scolastici e delle sale prove e registrazione. La fase finale del concorso è stata rimandata alla primavera 2021, subordinatamente alla possibile riapertura delle sale prove musicali per consentire la ripresa delle esibizioni dei gruppi musicali e la realizzazione di un montaggio delle stesse per la diffusione di una trasmissione in diretta streaming. Anche la realizzazione della Festa dei Giovani Talenti è stata programmata, assicurandone la copertura finanziaria con apposita istanza di contributo alla FCRC, ma la realizzazione del momento di condivisione, seppur in forma telematica, delle esperienze di giovani talenti monregalesi è stata rinviata alla primavera 2021, al rientro in classe degli studenti degli istituti scolastici superiori. La Regione Piemonte, nel corso del 2020, non ha promosso la realizzazione di ulteriori incontri relativi all'aggiornamento del portale istituzionale "Piemonte Giovani". E' continuata invece l'attività di invio di notizie e aggiornamenti da parte della redazione locale dell'Informagiovani cittadino sul Portale stesso, per la promozione di specifiche attività programmate, anche in periodo di lockdown, a vantaggio dei giovani, quali, ad esempio, il concorso letterario "Quarantena di ricordi" e il contest musicale online "Home Song Contest", nonché delle opportunità offerte dal Servizio Civile Nazionale.

**Missione 07**

**TURISMO**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il necessario supporto sotto l'aspetto amministrativo finalizzato al rilascio delle licenze per permettere la realizzazione di pubblici spettacoli nell'ambito di manifestazioni istituzionali e/o promosse da privati	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento degli eventi anno 2020</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ufficio di Polizia Amministrativa presso lo Sportello Unico Polivalente è preposto al rilascio delle prescritte licenze di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per la realizzazione di pubblici spettacoli nell'ambito di manifestazioni istituzionali e/o promosse da privati. L'obiettivo si prefigge la corretta gestione dell'iter istruttorio, particolarmente complesso e articolato, finalizzato al rilascio delle licenze necessarie per il regolare svolgimento degli eventi anno 2020
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento delle sfilate carnevalesche	4	Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona"
2	Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento del luna park di carnevale	5	Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo autunno/inverno (ottobre - dicembre)
3	Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo estivo (luglio-settembre)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento delle sfilate carnevalesche	2020												
Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento del luna park di carnevale	2020												
Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo estivo (luglio-settembre)	2020												
Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona"	2020												
Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo autunno/inverno (ottobre - dicembre)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2873 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento delle sfilate carnevalesche entro il 1/3/2020	3	2	0	0
I2874 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo estivo (luglio-settembre) entro il 30/9/2020	9	9	0	0
I2875 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento del luna park di carnevale entro il 8/3/2020	3	2	0	0
I2876 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona" entro il 8/9/2020	9	0	0	0
I2877 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo autunno/inverno (ottobre - dicembre) entro il 31/12/2020	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022



### Indicatori di Risultato

KP2656 - Completamento adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento delle sfilate carnevalesche entro il 1/3/2020 I2873 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento delle sfilate carnevalesche entro il 1/3/2020	0	3	2	1	??	0	0
KP2657 - Completamento adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento del luna park di carnevale entro il 8/3/2020 I2875 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento del luna park di carnevale entro il 8/3/2020	0	3	2	1	??	0	0
KP2658 - Completamento adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo estivo (luglio-settembre) entro il 30/9/2020 I2874 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo estivo (luglio-settembre) entro il 30/9/2020	0	9	9	0	:)	0	0
KP2659 - Completamento adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona" entro il 8/9/2020 I2876 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona" entro il 8/9/2020	0	9	0	9	??	0	0
KP2660 - Completamento adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo autunno/inverno (ottobre - dicembre) entro il 31/12/2020 I2877 - Adempimenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa per il regolare svolgimento dei pubblici spettacoli e delle manifestazioni nel periodo autunno/inverno (ottobre - dicembre) entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ADELAIDE GIFFONI	90	90
D4	MARIA LUISA MAZZA	10	10

### Considerazioni

La realizzazione completa dell'obiettivo e delle singole fasi di attuazione è subordinata al venir meno delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilite a partire dal mese di marzo 2020. Gli adempimenti relativi al Carnevale 2020 e Luna park sono stati definiti nel mese di febbraio, in anticipo rispetto al previsto mese di marzo, a causa delle disposizioni governative per la gestione dell'emergenza sanitaria. Nel periodo estivo (luglio- agosto) sono stati istruiti n. 5 procedimenti relativi alla segnalazione di inizio attività (capienza inferiore a 200 persone) per la realizzazione di pubblici spettacoli. A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria il calendario delle manifestazioni per il periodo ottobre - dicembre è stato sospeso, così come lo spettacolo pirotecnico "feu dla Madona".

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare servizi, progetti ed interventi di promozione turistica della Città in sinergia con il territorio	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Programma Cultura Turismo 2019-2021</b>
<b>Descrizione</b>	Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla gestione dell'emergenza Covid19, saranno realizzati interventi di valorizzazione e promozione turistica, finalizzati a migliorare l'accoglienza turistica della Città, la fruibilità dei beni e percorsi culturali e dei servizi di informazione e accoglienza turistica.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Attività tavolo di coordinamento dell'offerta culturale ARTEA	4	Azioni di comunicazione e promozione a sostegno della ripresa dei flussi turistici in fase post-emergenza Covid-19
2	Revisione grafica turistica istituzionale	5	Revisione della convenzione con ATL Cuneese per i servizi di informazione e accoglienza turistica in seguito all'attivazione del nuovo punto informativo a Breo
3	Realizzazione 1° lotto segnaletica turistica (rione Piazza)	6	Ridefinizione compartecipazione economica servizi di informazione e accoglienza turistica in conseguenza delle chiusure imposte in emergenza Covid19

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività tavolo di coordinamento dell'offerta culturale ARTEA	2020												
Revisione grafica turistica istituzionale	2020												
Realizzazione 1° lotto segnaletica turistica (rione Piazza)	2020												
Azioni di comunicazione e promozione a sostegno della ripresa dei flussi turistici in fase post-emergenza Covid-19	2020												
Revisione della convenzione con ATL Cuneese per i servizi di informazione e accoglienza turistica in seguito all'attivazione del nuovo punto informativo a Breo	2020												
Ridefinizione compartecipazione economica servizi di informazione e accoglienza turistica in conseguenza delle chiusure imposte in emergenza Covid19	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2679 - N. di interventi di promozione congiunta tavolo ARTEA anno 2020	3	3	0	0
I2681 - Avvenuta revisione della grafica turistica istituzionale entro il 31/12/2020	12	12	0	0
I2682 - Avvenuta realizzazione 1° lotto segnaletica turistica entro il 31/12/2020	12	12	0	0
I2684 - N. azioni di promozione e comunicazione post-emergenza Covid19	2	5	0	0
I2685 - Avvenuta revisione convenzione servizi di informazione e accoglienza turistica entro il 31/12/2020	12	9	0	0
I2686 - Avvenuta ridefinizione compartecipazione economica servizio I.A.T. entro il 31/12/2020	12	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2534 - Avvenuta revisione della grafica turistica istituzionale entro il 31/12/2020 I2681 - Avvenuta revisione della grafica turistica istituzionale entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0
KP2535 - Avvenuta realizzazione 1° lotto segnaletica turistica entro il 31/12/2020 I2682 - Avvenuta realizzazione 1° lotto segnaletica turistica entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0

### Indicatori di Risultato

KP2537 - Avvenuta revisione convenzione servizi di informazione e accoglienza turistica entro il 31/12/2020 I2685 - Avvenuta revisione convenzione servizi di informazione e accoglienza turistica entro il 31/12/2020	0	12	9	3	??	0	0
KP2539 - Avvenuta ridefinizione compartecipazione economica servizio I.A.T. entro il 31/12/2020 I2686 - Avvenuta ridefinizione compartecipazione economica servizio I.A.T. entro il 31/12/2020	0	12	9	3	??	0	0
<b>Qualità</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
KP2533 - N. di interventi di promozione congiunta tavolo ARTEA anno 2020 I2679 - N. di interventi di promozione congiunta tavolo ARTEA anno 2020	0	3	3	0	:)	0	0
KP2536 - N. azioni di promozione e comunicazione post-emergenza Covid19 I2684 - N. azioni di promozione e comunicazione post-emergenza Covid19	0	2	5	3	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FEDERICA TERRENO	40	40
Dirigente	GERMANO GOLA	40	40
B4	ISABELLA LUCCHINO	10	10
B1	LUCA BASSO	10	10

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. E' proseguito, in via telematica, il lavoro del tavolo di coordinamento dell'offerta turistico-culturale della Fondazione Artea, che si è concentrato soprattutto su iniziative di promozione e comunicazione da veicolare tramite il web; tra le attività promosse, la realizzazione di un catalogo digitale dell'offerta didattica dei beni culturali del territorio rivolta a scuole e famiglie, la realizzazione di un contest on-line per la raccolta di immagini storiche sulle linee ferroviarie locali e la realizzazione di un video dedicato al tema, diffuso sui canali social degli enti sostenitori della Fondazione. Nell'ambito delle collaborazioni promosse dal tavolo è stato approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 14 ottobre 2020, e sottoscritto un protocollo di intesa con Film Commission Piemonte per la promozione della Città quale location per produzioni televisive e cinematografiche. E' proseguito il lavoro di revisione della grafica istituzionale di carattere turistico, con la definizione del layout coordinato e la realizzazione di tutta l'impostazione grafica dei pannelli di informazione e descrizione turistica dei punti di interesse cittadini, comprensiva di redazione dei testi e traduzione in lingua inglese. A seguito di specifica procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è stata aggiudicata, con determinazione dirigenziale n. 463 del 9 settembre 2020, la realizzazione dei pannelli di segnaletica turistica per il rione Piazza. Il servizio di realizzazione e posa di 2 pannelli riportanti la mappa cittadina, 4 pannelli di orientamento sul rione Piazza e 25 pannelli di dettaglio dedicati ai altrettanti punti di interesse del rione è stato completato nel mese di dicembre. Nel mese di febbraio è stata concordata con A.T.L. del Cuneese l'attivazione di un punto informativo aggiuntivo nel rione Breo, in posizione strategica, collocato nel chiosco ex edicola presente in Corso Statuto. In ragione di tale integrazione e della necessità di armonizzare gli orari di apertura al pubblico delle due sedi attive, ridefinendo gli oneri finanziari a carico del Comune e di A.T.L. del Cuneese, la convenzione in essere tra i due enti per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica è stata oggetto di revisione ed integrazione, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 26 settembre 2020. Nel corso dell'anno le due sedi del servizio di informazione turistica hanno osservato i periodi di chiusura al pubblico imposti dalle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria, portando avanti comunque attività di promozione e di informazione orientate alla ripartenza dei flussi turistici, quali la realizzazione di video cartoline del territorio e della Città, la costante attività svolta sulle pagine social dedicate, gli incontri online riservati ad operatori e tour operator anche stranieri per la presentazione dei fattori di attrattiva del territorio, gli interventi promo-pubblicitari su media del settore turistico, gli appuntamenti formativi rivolti agli operatori turistici.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare un programma coordinato di eventi e manifestazioni volti a potenziare l'animazione e l'attrattività turistica della Città	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Programma eventi 2020</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione e realizzazione dei principali eventi istituzionali della Città di Mondovì. Costituzione nuova Fondazione per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi istituzionali della Città di Mondovì.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	5 - POLIZIA LOCALE, 6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE, 4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Garantire supporto economico e logistico alla realizzazione del Raduno Aerostatico dell'epifania 2020	5	Organizzare l'edizione 2020 dell'evento "Feu dla Madona"
2	Garantire supporto economico e logistico alla realizzazione del Carlevè 2020	6	Organizzare l'edizione 2020 dell'evento "Peccati di Gola" individuandone un soggetto organizzatore esterno
3	Organizzare la 61^ edizione della Fiera di Primavera	7	Approvazione Statuto e atto costitutivo della nuova Fondazione per l'organizzazione e realizzazione degli eventi istituzionali cittadini
4	Garantire supporto ad eventi/attività di animazione a sostegno della riapertura del centro commerciale naturale cittadino		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire supporto economico e logistico alla realizzazione del Raduno Aerostatico dell'epifania 2020	2020												
Garantire supporto economico e logistico alla realizzazione del Carlevè 2020	2020												
Organizzare la 61^ edizione della Fiera di Primavera	2020												
Garantire supporto ad eventi/attività di animazione a sostegno della riapertura del centro commerciale naturale cittadino	2020												
Organizzare l'edizione 2020 dell'evento "Feu dla Madona"	2020												
Organizzare l'edizione 2020 dell'evento "Peccati di Gola" individuandone un soggetto organizzatore esterno	2020												
Approvazione Statuto e atto costitutivo della nuova Fondazione per l'organizzazione e realizzazione degli eventi istituzionali cittadini	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2647 - Avvenuta organizzazione della 61^ Fiera di Primavera	4	4	0	0
I2650 - Avvenuta realizzazione Raduno Epifania 2020 entro il 7 gennaio 2020	1	1	0	0
I2651 - Avvenuta realizzazione attività di supporto Carnevale 2020 entro il 3/03/2020	3	3	0	0
I2655 - Avvenuta realizzazione evento Feu dla Madona 2020 entro l'8/09/2020	9	0	0	0
I2656 - Avvenuta realizzazione evento Peccati di Gola entro il 3/11/2020	11	0	0	0
I2820 - Avvenuta approvazione Statuto e atto costitutivo nuova Fondazione entro il 31/12/2020	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2504 - Avvenuta realizzazione della 61^ Fiera di Primavera entro il 5/04/2020 I2647 - Avvenuta organizzazione della 61^ Fiera di Primavera	0	4	4	0	:)	0	0
KP2507 - Avvenuta realizzazione attività di supporto Raduno aerostatico Epifania entro il 7/01/2020 I2650 - Avvenuta realizzazione Raduno Epifania 2020 entro il 7 gennaio 2020	0	1	1	0	:)	0	0

### Indicatori di Risultato

KP2508 - Avvenuta realizzazione attività di supporto Carnevale entro il 3/03/2020 I2651 - Avvenuta realizzazione attività di supporto Carnevale 2020 entro il 3/03/2020	0	3	3	0	?)	0	0
KP2511 - Avvenuta realizzazione evento Feu dla Madonna entro il 8/09/2020 I2655 - Avvenuta realizzazione evento Feu dla Madonna 2020 entro l'8/09/2020	0	9	0	9	??	0	0
KP2512 - Avvenuta realizzazione Peccati di Gola entro il 3/11/2020 I2656 - Avvenuta realizzazione evento Peccati di Gola entro il 3/11/2020	0	11	0	11	??	0	0
KP2629 - Avvenuta approvazione Statuto e Atto costitutivo nuova Fondazione entro il 31/12/2020 I2820 - Avvenuta approvazione Statuto e atto costitutivo nuova Fondazione entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20
C3	ROBERTO BELTRAMO	20	20
D1	FEDERICA TERRENO	30	30
B4	ISABELLA LUCCHINO	20	20
B1	LUCA BASSO	10	10

### Considerazioni

L'obiettivo è stato conseguito al 100% per quanto concerne le attività amministrative e gestionali di competenza del Dipartimento ICSA; la realizzazione delle singole fasi di attuazione è stata condizionata dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato, per periodi significativi, il blocco delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura. E' stato assicurato il sostegno economico e tecnico-logistico alla realizzazione del Raduno Aerostatico dell'Epifania e del programma di iniziative di carattere turistico e ricreativo correlate, e del Carnevale, la cui realizzazione si è conclusa con successo prima dell'inizio delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. L'organizzazione della 61<sup>a</sup> edizione della Fiera di Primavera è ha avuto luogo sino alla raccolta di tutte le adesioni degli operatori economici e alla definizione delle collocazioni nelle aree espositive. Con delibera della Giunta comunale n. 43 del 12 marzo 2020 è stato disposto l'annullamento dell'evento, il cui svolgimento non è stato possibile in ragione del lockdown conseguente alla pandemia da Covid-19. Allo stesso modo sono state svolte le procedure amministrative per l'organizzazione dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madonna", compresa l'individuazione dell'operatore economico cui affidare lo spettacolo, e per l'organizzazione dell'edizione 2020 di Peccati di Gola, sino alla valutazione delle candidature a soggetto organizzatore e dei relativi progetti presentati a seguito di indizione di procedura di evidenza pubblica. Gli eventi, a causa delle misure di contenimento della pandemia, sono stati annullati con deliberazioni della Giunta comunale n. 112 del 7 agosto e 131 del 27 agosto 2020. E' stato assicurato sostegno economico e tecnico-logistico agli eventi estivi promossi dall'Associazione La Funicolare, che hanno potuto svolgersi tra luglio ed agosto: i "Doi Pass per Mondvì" e la "Mostra dell'Artigianato Artistico", che ha incluso nel suo programma le iniziative "Illustrada" e "Circondada", nonché la prima edizione del Festival delle Accademie promossa dalla Fondazione Cirko Vertigo e dalla Fondazione Accademia Montis Regalis. Nel mese di settembre sono stati definiti i contenuti di un nuovo programma di iniziative di carattere ricreativo e turistico denominato "Mondovì Vola". Gli Uffici hanno individuato l'operatore economico qualificato per l'organizzazione e gestione dell'evento, il quale ha predisposto il programma di dettaglio, il piano di emergenza e l'organizzazione tecnica di quanto previsto. Lo svolgimento dell'evento è stato sospeso con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 28 ottobre 2020, a causa dell'inasprimento delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria. Nel periodo natalizio è stato assicurato sostegno economico e tecnico alle iniziative promosse dall'Associazione Funicolare nel centro storico cittadino, tra cui le installazioni di luminarie e addobbi e la realizzazione di un video promozionale del commercio di vicinato. Sono state redatte le bozze dello Statuto e dell'Atto costitutivo per l'istituzione di una nuova Fondazione avente come oggetto sociale l'organizzazione e la gestione degli eventi e delle attività e progetti ricreativo- culturali di carattere istituzionale. Gli atti sono stati trasmessi all'Assessore competente e alla Segreteria Generale per le valutazioni e il prosieguo dell'iter di istituzione della Fondazione con mail in data 19 settembre 2020.

**Missione 08**

**ASSETTO DEL TERRITORIO  
ED EDILIZIA ABITATIVA**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0802 Promuovere ed incentivare la riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, sul territorio, nei nuclei frazionali ed in ambito urbano	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Favorire e sostenere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente su tutto il territorio comunale e più in particolare di quello posto all'interno degli annucleamenti urbani aventi carattere storico - identitario.	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Inserimento nel sito Web del Comune informazioni, per la riqualificazione delle facciate degli edifici dei centri storici, pubblicazione Piani Colore: Breo, Borgato, Rinchiuso e Via Ripe; Piazza; Carassone</b>
<b>Descrizione</b>	Fornire agli operatori, nell'ambito delle iniziative incentivanti il recupero del patrimonio edilizio esistente, le giuste informazioni, per la riqualificazione delle facciate degli edifici dei centri storici, inserendo nel sito Web del Comune il Piano Colore del Centro storico di Breo, Borgato, Rinchiuso e Via Ripe, il Piano Colore del Rione Piazza ed il Piano Colore del Rione Carassone.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Inserimento sul portale dei Piani da pubblicare

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento sul portale dei Piani da pubblicare	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2815 - Inserimento sul portale dei Piani da pubblicare entro il 31/10/2020	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2623 - Inserimento sul portale dei Piani da pubblicare entro il 31/10/2020 I2815 - Inserimento sul portale dei Piani da pubblicare entro il 31/10/2020	0	10	10	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CINZIA LONGO	70	70
D2	STEFANO COSTAMAGNA	10	10
Dirigente	CARMELA MASILLO	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. I file di progetto dei Piani del Colore del Centro storico di Breo, Borgato, Rinchiuso e Via Ripe, del Rione Piazza, del Rione Carassone sono pubblicati sul sito Web del Comune.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Improntare la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di valorizzazione dei caratteri e delle peculiarità del territorio.	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione di Variante parziale per lo stralcio di talune aree edificabili a destinazione residenziale, produttiva e/o terziario-commerciale.</b>
<b>Descrizione</b>	In conseguenza dei mutamenti del quadro socio-economico e del ridimensionamento delle prospettive di crescita non solo sotto il profilo delle attività economiche ma anche della conseguente necessità di spazi abitativi, si è deciso di dare riscontro alle numerose richieste di stralcio aree edificabili pervenute al Comune di Mondovì negli ultimi sette anni, in anticipo rispetto alla revisione del vigente P.R.G.C, mediante la predisposizione di una variante classificabile nella tipologia di parziale, ai sensi dell'art.17, comma V, della L.R.56/77 e s.m.i.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisporre la Variante parziale ed inviare la proposta di adozione della stessa al Consiglio Comunale	<b>3</b>	Controdedurre alle eventuali osservazioni pervenute ed inviare la proposta di approvazione della Variante al Consiglio Comunale
<b>2</b>	Espletare la procedura di verifica di assoggettabilità della Variante parziale alla Valutazione Ambientale Strategica ed inviare la proposta di verifica alla Giunta Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisporre la Variante parziale ed inviare la proposta di adozione della stessa al Consiglio Comunale	2020												
Espletare la procedura di verifica di assoggettabilità della Variante parziale alla Valutazione Ambientale Strategica ed inviare la proposta di verifica alla Giunta Comunale	2020												
Controdedurre alle eventuali osservazioni pervenute ed inviare la proposta di approvazione della Variante al Consiglio Comunale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2809 - Proposta di adozione della Variante entro il 30/04/2020	4	4	0	0
I2810 - Proposta di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. entro il 31/08/2020	8	8	0	0
I2812 - Proposta di approvazione della Variante entro il 31/10/2020	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2619 - Proposta di adozione della Variante entro il 30/04/2020 I2809 - Proposta di adozione della Variante entro il 30/04/2020	0	4	4	0	:)	0	0
KP2620 - Proposta di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante entro il 31/08/2020 I2810 - Proposta di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. entro il 31/08/2020	0	8	8	0	:)	0	0
KP2621 - Proposta di approvazione della Variante entro il 31/10/2020 I2812 - Proposta di approvazione della Variante entro il 31/10/2020	0	10	10	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MANUELA AIMO	90	90
Dirigente	CARMELA MASILLO	10	10

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100% e la data di fine effettiva delle tre fasi in cui l'obiettivo era strutturato è stata raggiunta in anticipo rispetto alle tempistiche previste.



**Missione 09**

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL  
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado.	<b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Interventi di salvaguardia sul Versante Nord/Ovest della Collina di Piazza</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di giungere alla realizzazione di interventi mirati e strutturali di consolidamento di versante, in caso di concessione del finanziamento presentato a valere sul portale RENDIS della Regione Piemonte sull'annualità 2019, occorre procedere con la redazione delle fasi progettuali successive, nelle tempistiche che verranno dettate dall'Ente erogatore del contributo.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	In caso di ottenimento del finanziamento, prosecuzione delle fasi progettuali e approvazione del progetto definitivo esecutivo entro il 31/12/2022

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
In caso di ottenimento del finanziamento, prosecuzione delle fasi progettuali e approvazione del progetto definitivo esecutivo entro il 31/12/2022	2020												
In caso di ottenimento del finanziamento, prosecuzione delle fasi progettuali e approvazione del progetto definitivo esecutivo entro il 31/12/2022	2021												
In caso di ottenimento del finanziamento, prosecuzione delle fasi progettuali e approvazione del progetto definitivo esecutivo entro il 31/12/2022	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2863 - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo entro il 31/12/2022	0	0	0	12

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2647 - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo entro il 31/12/2022 I2863 - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo entro il 31/12/2022	0	0	0	0	:)	0	12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SIMONA PEIRANO	10	10
D4	MARCO MARTORANO	80	80
D2	GABRIELLA MORA	10	10

Considerazioni
La condizione emergenziale in corso nonché la situazione del personale sull'area LL.PP. potrà determinare rivalutazioni sulla pianificazione di cui al presente documento. Al 31/12/2020: L'obiettivo è stato raggiunto in anticipo con l'approvazione del Progetto Definitivo con D.G.C. n 22 del 13/02/2021

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado.	<b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Tutela del territorio dal punto di vista idrogeologico</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
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	2021	2022
KP2160 - Verifiche effettuate su 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
D2	IVANO GUGLIELMOTTO	80	25
Dirigente	CARMELA MASILLO	20	25
D4	MARCO MARTORANO	0	25
D5	GIANPIERO ANDREIS	0	25

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0902 Sviluppare una cultura diffusa e trasversale della tutela e salvaguardia ambientale e assicurare la cura e la manutenzione del verde pubblico urbano	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del verde pubblico urbano nelle sue diverse componenti ed articolazioni: alberate, parchi, giardini, aiuole e spazi verdi in genere.	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica condizioni di sicurezza delle attrezzature ludiche dei parchi pubblici</b>
<b>Descrizione</b>	Verifica delle condizioni di sicurezza di ciascuna struttura destinata ad attività ludica presente all'interno dei parchi
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione in sito, recupero documentazione disponibile agli atti, redazione di documentazione fotografica e relazione sullo stato di fatto	3	Avvio ed esecuzione interventi manutentivi non rinviabili o adozione misure di contenimento dei rischi
2	Predisposizione di un elenco di interventi manutentivi mirati alla messa in sicurezza delle varie strutture ludiche.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione in sito, recupero documentazione disponibile agli atti, redazione di documentazione fotografica e relazione sullo stato di fatto	2020												
Predisposizione di un elenco di interventi manutentivi mirati alla messa in sicurezza delle varie strutture ludiche.	2020												
Avvio ed esecuzione interventi manutentivi non rinviabili o adozione misure di contenimento dei rischi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2844 - Numero di attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali	80	83	0	0
I2845 - Numero attrezzature ludiche a norma	80	75	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2642 - Grado di attuazione verifica messa a norma delle attrezzature ludiche I2845 - Numero attrezzature ludiche a norma/I2844 - Numero di attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali*100	0	100	90,36	9,64	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	10	10
D3	VILMA BENSO	50	50
B3	SILVANO PIOPPI	8	8
B3	LUCA GARELLI	8	8
B3	MAURO SCIANDRA	7	7
B2	MARCO BONGIOVANNI	8	8
B2	GIANPAOLO FRANCESCHINIS	7	7
Dirigente	CARMELA MASILLO	2	2

Considerazioni
Nel corso del 2020 si è proceduto ad avviare e completare le varie fasi previste dall'obiettivo gestionale, dapprima redigendo una serie di schede di censimento e analisi dello stato di conservazione e sicurezza delle varie attrezzature di gioco presenti e successivamente intervenendo alla manutenzione delle stesse. Per alcuni casi si è dovuto provvedere alla rimozione dello specifico "gioco" in quanto non era sufficiente un intervento manutentivo per riportarlo in condizioni di sicurezza adeguate. Si ritiene quindi raggiunto pienamente l'obiettivo prefissato

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0903 Garantire puntualità ed efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Intensificare e proseguire l'azione di verifica e controllo dei servizi previsti dal nuovo capitolato d'appalto.	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Percentuale raccolta differenziata</b>
<b>Descrizione</b>	Raggiungimento ed incremento dei livelli di raccolta differenziata in linea con le indicazioni fornite dalla nuova normativa regionale
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Superamento 75% di raccolta differenziata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Superamento 75% di raccolta differenziata	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I117 - Ql. raccolta differenziata	66.000	66.790,01	66.000	66.000
I118 - Ql. totali rifiuti	88.000	87.045,51	88.000	88.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	75	76,73	1,73	:)	75	75

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0903 Garantire puntualità ed efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Intensificare e proseguire l'azione di verifica e controllo dei servizi previsti dal nuovo capitolato d'appalto.	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riduzione rifiuto indifferenziato</b>
<b>Descrizione</b>	Ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati da avviare allo smaltimento secondo le scadenze indicate dalla nuova normativa regionale
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	riduzione a 120 Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
riduzione a 120 Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2264 - riduzione Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	120	90,76	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2163 - riduzione Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato I2264 - riduzione Kg/abitante anno di rifiuto indifferenziato	0	120	90,76	29,24	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	IVANO GUGLIELMOTTO	100	100

Considerazioni
l'obiettivo è stato raggiunto

<b>Obiettivo Strategico:</b> 0905 Migliorare e potenziare il Servizio Idrico integrato	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Risolvere le principali criticità in tema di gestione delle acque bianche in ambito urbano ed implementare la dotazione infrastrutturale	<b>Programma:</b> 04 - Servizio idrico integrato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Scaricatore di Piena delle acque bianche per il rione Altipiano</b>
<b>Descrizione</b>	In esito alle richieste di modifica dettate dalla Conferenza Generale dei Servizi occorre dare incarico per la revisione del progetto dell'opera idraulica a cui viene assegnata la funzione di scaricare la portata anche di piena del Canale Carassona riconducibile ad eventi non ordinari.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Affidamento incarico per revisione progetto
<b>2</b>	Approvazione progetto definitivo Esecutivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico per revisione progetto	2020												
Approvazione progetto definitivo Esecutivo	2020												
Approvazione progetto definitivo Esecutivo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2864 - Approvazione del progetto definitivo esecutivo entro il 31/10/2021	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2648 - Approvazione del progetto definitivo esecutivo entro il 31/10/2021 I2864 - Approvazione del progetto definitivo esecutivo entro il 31/10/2021	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARCO MARTORANO	70	70
C1	SIMONA PEIRANO	10	10
D2	GABRIELLA MORA	10	15
D3	PAOLO BOTTO	10	5

Considerazioni
La condizione emergenziale in corso nonché la situazione del personale sull'area LL.PP. potrà determinare rivalutazioni sulla pianificazione di cui al presente documento. Al 31/12/2020: La prima fase di attuazione è stata completata al 100% in tempo utile, affidamento incarico con D.D. n.784 del 12/12/2020.

**Missione 10**

**TRASPORTI E  
DIRITTO ALLA MOBILITÀ**



<b>Obiettivo Strategico:</b> 1001 Ripensare il sistema di TPL in un'ottica di maggiore sostenibilità economica ed ambientale	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riorganizzare il T.P.L. in funzione di una maggiore efficienza rispetto alle esigenze dei cittadini con particolare attenzione alle risorse disponibili.	<b>Programma:</b> 02 - Trasporto pubblico locale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ripensare il sistema del trasporto pubblico locale</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Progettazione ed avvio revisione del servizio di TPL

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione ed avvio revisione del servizio di TPL	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2590 - Riorganizzazione degli spazi di fermata TPL e restyling delle relative attrezzature entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2464 - Riorganizzazione degli spazi di fermata TPL e restyling delle relative attrezzature entro il 31/12/2020 I2590 - Riorganizzazione degli spazi di fermata TPL e restyling delle relative attrezzature entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	CARMELA MASILLO	10	10
D3	VILMA BENSO	35	35
D5	GIANPIERO ANDREIS	5	5
C2	WILMA MELLANO	35	35
B2	SILVIA AIRALDI	15	3
C1	DANIELA CAPPÀ	0	12

Considerazioni
L'obiettivo gestionale previsto è stato raggiunto ponendo in atto tutte le necessarie attività.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare la circolazione stradale anche attraverso la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, perfezionare la segnalazione degli attraversamenti pedonali	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Manutenzione della segnaletica stradale</b>
<b>Descrizione</b>	Migliorare la segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Sistemazione della segnaletica verticale danneggiata e/o a seguito di nuovi interventi viabili.	<b>2</b>	Sistemazione della segnaletica di nome strada individuata a seguito dello sviluppo urbanistico o ammalorata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sistemazione della segnaletica verticale danneggiata e/o a seguito di nuovi interventi viabili.	2020												
Sistemazione della segnaletica verticale danneggiata e/o a seguito di nuovi interventi viabili.	2021												
Sistemazione della segnaletica di nome strada individuata a seguito dello sviluppo urbanistico o ammalorata	2020												
Sistemazione della segnaletica di nome strada individuata a seguito dello sviluppo urbanistico o ammalorata	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.400	2.400	4.800	4.800
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	52	230	521	52
I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata	20.500	69.500	20.500	0
I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita	550	6.000	550	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2247 - % cartelli stradali sostituiti I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti*100/ I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	2,17	9,58	7,41	??	10,85	1,08
KP2273 - Mq segnaletica orizzontale eseguita I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita	0	550	6.000	5.450	??	550	0
KP2274 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata	0	20.500	69.500	49.000	??	20.500	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DANIELA GROSSO	15	20
C2	DAVIDE GREGORIO	10	10
D3	ENRICO ACCAMO	30	35
D4	DOMENICA CHIONETTI	30	35
C1	MARTINA BLANGERO	15	0

Considerazioni
Le fasi relative all'attuazione dell'obiettivo per l'anno 2020 si sono svolte. Si è provveduto alla stesura di 69500 metri lineari di segnaletica stradale orizzontale , 6000 mq di segnalòetica orr. In Previsione dell' apertura dell' anno scolastico , nei mesi di settembre ed ottobre il Comando PL ha realizzato una segnaletica mirata per il distanziamento degli studenti davanti ai plessi scolastici: realizzando sia dei percorsi pedonali ,che una simbologia "segnaposto" sull' asfalto - oltre 500 "piedini" impressi . Nell' ambito dell' attività della sicurezza stradale sono stati fatti istallare dei dossi - rallentatori in gomma in via della Succursale ed in via Ospedale. Sono state sistemate 179 segnali nome strada e tutta la segnaletica che anche nel periodo del covid è risultata danneggiata o ammalorata, circa 230 segnali.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Monitorare il contratto di servizio di gestione della sosta a pagamento, promuovendo nuove tariffe per i residenti.	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Monitorare il contratto di concessione dei parcheggi a pagamento</b>
<b>Descrizione</b>	Monitorare il contratto con la ditta APCOA circa l' esecuzione del contratto e l' attuazione delle migliori offerte . Valutare nuove tariffazioni a favore dei residenti.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Studio fattibilità tariffazioni agevolate a favore dei residenti.	<b>2</b>	Controllo esecuzione del contratto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio fattibilità tariffazioni agevolate a favore dei residenti.	2020												
Controllo esecuzione del contratto	2020												
Controllo esecuzione del contratto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2906 - Individuazione di tariffazioni agevolate a favore dei residenti entro il 30/09/2020	9	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2677 - Individuazione di tariffazioni agevolate a favore dei residenti entro il 30/09/2020 I2906 - Individuazione di tariffazioni agevolate a favore dei residenti entro il 30/09/2020	0	9	0	9	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICA CHIONETTI	50	50
D3	ENRICO ACCAMO	50	50

Considerazioni
L' attività è stata parzialmente svolta, a causa dell' emergenza covid-19 si è rilevata una minore entrata conseguente ai lock-down intervenuti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Pianificare ed attuare interventi orientati allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale veicolare e ciclo pedonale, in coerenza con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuova rotatoria tra Corso Europa e Via San Bernolfo</b>
<b>Descrizione</b>	L'intervento prevede la razionalizzazione dell'incrocio considerato per il tramite di una rotatoria in asse con la sistemazione delle aree limitrofe e dell'illuminazione pubblica. La realizzazione dell'obiettivo è vincolata alle misure precauzionali di contenimento della diffusione epidemiologica da covid-19 definite a livello nazionale e regionale che, dal mese di marzo 2020, hanno comportato il rallentamento delle attività programmate. Realizzare l'opera nelle condizioni previste dai protocolli di sicurezza resta l'obiettivo primario. I protocolli posticipano la fine lavori verso la fine dell'esercizio 2020 / l'inizio dell'anno 2021.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Indizione gara
<b>2</b>	Fine lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indizione gara	2020												
Fine lavori	2020												
Fine lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2865 - Fine lavori entro il 31/03/2021	0	0	3	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2649 - Fine lavori entro il 31/03/2021	0	0	0	0	:)	3	0
I2865 - Fine lavori entro il 31/03/2021							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	EDOARDO SCLAVO	70	70
D4	MARCO MARTORANO	15	15
C4	SIMONA FENOGLIO	5	5
D2	GABRIELLA MORA	5	5
C1	SIMONA PEIRANO	5	5

Considerazioni
La condizione emergenziale in corso nonché la situazione del personale sull'area LL.PP. potrà determinare rivalutazioni sulla pianificazione di cui al presente documento. Al 31/12/2020: l'obiettivo è stato raggiunto al 100%, l'indizione gara è stata disposta con D.D. n 299 del 18/06/2020 mentre la fine lavori è stata certificata in data 17/12/2020.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare la circolazione stradale anche attraverso la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, perfezionare la segnalazione degli attraversamenti pedonali	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione del "PedoMetro"</b>
<b>Descrizione</b>	Per promuovere una mobilità sostenibile la Polizia Locale ha messo 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.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Individuazione delle aree sulle quali opererà il PedoMetro, calcolo delle distanze tra i vari luoghi di interesse.
<b>2</b>	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.	2019												
Creazione di mappe e successiva collocazione delle stesse nelle aree già individuate.	2019												
Creazione di mappe e successiva collocazione delle stesse nelle aree già individuate.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2193 - N. Mappe relative al PedoMetro	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2272 - N. Mappe relative al PedoMetro	0	2	2	0	:)	0	0
I2193 - N. Mappe relative al PedoMetro							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	DAVIDE GREGORIO	32	32
C2	ANTONIO FULCHERI	32	32
D4	DOMENICA CHIONETTI	36	36

Considerazioni
Dopo aver definito le mappe, relativamente ai rioni di Piazza e Breo l'attività è stata sospesa a causa dell'emergenza covid-19 e in attesa di definire in particolare la ZTL/Aree Pedonali del Rione Piazza, in parte sospese per l'avvenuta chiusura di via delle Scuole causa cantiere del Teatro Sociale.

**Missione 11**

# **SOCCORSO CIVILE**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il coordinamento del Gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio, per garantire l'efficienza e l'efficacia degli interventi emergenziali, promuovendo la formazione dei volontari, integrando le attrezzature ed i mezzi in dotazione.	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Addestramento e formazione personale protezione civile</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzare e promuovere esercitazioni con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e con le associazioni convenzionate con il comune per simulare interventi di soccorso, previsione e prevenzione. Pianificare la gestione dell'emergenza, effettuando le simulazioni predette, al fine di garantire l'efficienza degli interventi emergenziali promuovendo la formazione dei volontari e mantenendo efficienti le attrezzature ed i mezzi in dotazione.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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
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.	
		Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento

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	2020												
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	2021												
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	2022												
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.	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.	2021												
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.	2022												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2020												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2021												
Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	10	45	10	10
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	60	45	60	60
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	25	12	25	25
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	18	18	18	18
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	8.013	58.050	8.013	8.013

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2268 - Importo medio per abitande spese impegnate per Protezione Civile I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile/ I001 - Popolazione residente	0	0,36	2,60	2,24	??	0,36	0,36
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	240	375	135	??	240	240
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	0,16	0,16	0	:)	0,16	0,16
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	0	600	100	500	??	600	600

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO ACCAMO	10	20
C1	MARTINA BLANGERO	35	0
D4	DOMENICA CHIONETTI	45	60
C2	ANTONIO FULCHERI	10	20

Considerazioni
<p>In considerazione della partecipazione di volontari della Protezione Civile allo svolgimento delle 2 sfilate di carnevale è stato organizzato un incontro formativo per la gestione in sicurezza dell' evento, assegnando specifici compiti individuati nel piano di sicurezza redatto. All' inizio dell' emergenza epidemiologica i volontari , con il supporto del responsabile della sicurezza aziendale, sono stati istruiti sull' utilizzo dei vari DPI per affrontare l' emergenza. Per supportare le persone risultate positive all' epidemia e/o le persone poste in quarantena dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL cn1 è stato attivato un servizio di telefonia previa formazione da parte di uno psicologo del personale dipendente-volontario dedicato alla predetta attività. Nel mese di ottobre i volontari, oltre che i dipendenti del Comando sono stati altresì impegnati nella gestione di un evento alluvionale che ha interessato il comune di Mondovì e buona parte dei Comuni del COM. I volontari, in particolare hanno presatato la loro opera a seguito dell' evento in parola dei comuni di Clavesana e Gressio per rimuovere fango ed altri detriti per 15 giorni. Si è provveduto altresì , sempre in questo evento emergenziale alla consegna di acqua ai comuni di Pamparato e Frabosa Soprana. A fine anno i volontari per addestramento hanno ripulito l' alveo dell' Ellero in prossimità di piazza Ellero, per consentire i futuri lavori di sistemazione del muraglione.</p>



<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornare costantemente il Piano Comunale di protezione civile, pianificare la gestione delle emergenze, effettuare simulazioni e progettare e sviluppare il sistema di informazione alla popolazione per aumentare il livello di consapevolezza in merito ai comportamenti più idonei in caso di calamità naturali e di emergenze.	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento piano di protezione civile</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	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.	<b>3</b>	Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.
<b>2</b>	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.	<b>4</b>	Posa in opera di cartellonistica secondo le indicazioni che verranno indicate dal piano.

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.	2020												
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.	2020												
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.	2021												
Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.	2020												
Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.	2021												
Posa in opera di cartellonistica secondo le indicazioni che verranno indicate dal piano.	2020												
Posa in opera di cartellonistica secondo le indicazioni che verranno indicate dal piano.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2910 - Aggiornamento Piano di Protezione Civile entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2683 - Aggiornamento Piano di Protezione Civile entro il 31/12/2020 I2910 - Aggiornamento Piano di Protezione Civile entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARTINA BLANGERO	45	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	ANTONIETTA DIMASI	5	20
D3	ENRICO ACCAMO	25	40
D4	DOMENICA CHIONETTI	25	40

**Considerazioni**

Le fasi di attuazione dell'obiettivo relative all'anno 2020 si sono realizzate. Alla luce dell'emergenza epidemiologica occorsa è in corso uno studio valutazione per inserire nel piano uno scenario di rischio relativo alle epidemie. Con l'istituzione del nuovo sito comunale si è reso necessario adeguare gli applicativi "Carto@webprotezionecivile" per la gestione del piano di PC e l'applicativo "Geoportale di protezione civile". Si è per tanto proceduto all'affidamento dell'attività ad una ditta specializzata al fine di poter adempiere agli obblighi previsti dalle norme Nazionali e Regionali e anche definire l'attività cartografica di completamento degli elementi territoriali che compongono le aree esposte agli scenari di rischio e le aree speciali da destinare alla popolazione. Per implementare il sistema di previsione e prevenzione dei fenomeni si è proceduto al acquisto di 3 pannelli di allerta meteo che consentono la segnalazione ai cittadini, in caso di previsione di fenomeni atmosferici di rilievo o pericolosi, in accordo al codice colore delle allerte meteo del sistema regionale Piemontese, dotati di un display a led per l'inserimento dei pericoli in corso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il coordinamento del Gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio, per garantire l'efficienza e l'efficacia degli interventi emergenziali, promuovendo la formazione dei volontari, integrando le attrezzature ed i mezzi in dotazione.	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Emergenza Covid -19</b>
<b>Descrizione</b>	In relazione all' emergenza epidemiologica si rende necessario sviluppare attività urgenti di soccorso alla popolazione connesse con l' attivazione del COM per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita oltre che di comunicazione alla popolazione medesima e riduzione dei provvedimenti urgenti da adattare ed attuare. Tutte le attività sono svolte dagli appartenenti al corpo di PL unitamente al gruppo comunale di P.C. ed anche con alcuni volontari civici.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Comunicazione, con la creazione di brochure informative via via aggiornate in base alle nuove indicazioni e disposizioni , consegnate a port a porta per ricordare alla popolazione l' importanza di "stare a casa".	5	Presidio giornaliero da parte dei volontari presso il DEA di Mondovì per indirizzarne gli utenti.
2	Supporto a tutti i cittadini monregalesi di mascherine facciali di protezione per le vie aeree, fatte produrre con tessuto lavabile ed accompagnate da brochure esplicativa del loro utilizzo.	6	Sostegno relazionale : servizio di contatto telefonico giornaliero da parte dei volontari e operatori di PL formati da uno psicologo dell ASL CN1 delle persone COVID positive o in quarantena.
3	Consegna a domicilio, unitamente alla CRI di beni di prima necessità e di farmaci relativamente alle persone anziane , sole disabili, affette da patologie o comunque impossibilitate a provvedere diversamente all' acquisto.	7	Attività giornaliera di formazione dei report destinati all autorità sanitaria locale della situazione dei contagi (quarantenanti, positivi e deceduti).
4	Prelievi di danaro presso uffici Pt o banche per le persone di cui positive o in quarantena	8	Attività di sostegno aale RSA e RA per ricerca, acquisto DPI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Comunicazione, con la creazione di brochure informative via via aggiornate in base alle nuove indicazioni e disposizioni , consegnate a port a porta per ricordare alla popolazione l' importanza di "stare a casa".	2020												
Supporto a tutti i cittadini monregalesi di mascherine facciali di protezione per le vie aeree, fatte produrre con tessuto lavabile ed accompagnate da brochure esplicativa del loro utilizzo.	2020												
Consegna a domicilio, unitamente alla CRI di beni di prima necessità e di farmaci relativamente alle persone anziane , sole disabili, affette da patologie o comunque impossibilitate a provvedere diversamente all' acquisto.	2020												
Prelievi di danaro presso uffici Pt o banche per le persone di cui positive o in quarantena	2020												
Presidio giornaliero da parte dei volontari presso il DEA di Mondovì per indirizzarne gli utenti.	2020												
Sostegno relazionale : servizio di contatto telefonico giornaliero da parte dei volontari e operatori di PL formati da uno psicologo dell ASL CN1 delle persone COVID positive o in quarantena.	2020												
Attività giornaliera di formazione dei report destinati all autorità sanitaria locale della situazione dei contagi (quarantenanti, positivi e deceduti).	2020												
Attività di sostegno aale RSA e RA per ricerca, acquisto DPI	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2640 - Numero mascherine prodotte per anziani recapitate	3.500	4.000	0	0
I2641 - Numero mascherine prodotte per tutta la popolazione recapitate	15.000	20.000	0	0

Indici				
I2643 - Numero persone controllate per contenimento covid-19	1.000	1.800	0	0
I2644 - Numero persone denunciate/sanzionate contenimento covid-19	50	108	0	0
I2665 - N. giorni lavorativi durante emergenza Covid-19	100	311	0	0
I2900 - Telefonate ricevute nel periodo COVID	1.000	10.420	0	0
I2901 - Numero mascherine consegnate alla popolazione	20.000	24.000	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2680 - % persone denunciate/sanzionate rispetto ai controlli effettuati per covid-19 I2644 - Numero persone denunciate/sanzionate contenimento covid-19/I2643 - Numero persone controllate per contenimento covid-19*100	0	5	6	1	?	0	0
KP2684 - N. medio mascherine prodotte/consegnate per abitante (I2640 - Numero mascherine prodotte per anziani recapitate+I2641 - Numero mascherine prodotte per tutta la popolazione recapitate+I2901 - Numero mascherine consegnate alla popolazione)/I001 - Popolazione residente	0	1,72	2,15	0,43	??	0	0
KP2685 - N. medio giornaliero telefonate ricevute nel periodo COVID I2900 - Telefonate ricevute nel periodo COVID/I2665 - N. giorni lavorativi durante emergenza Covid-19	0	10	33,50	23,50	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GIOVANNI SURIA	5	5
C2	LUCA SEVEGA	5	5
D4	MARINO METTI	5	5
C2	DAVIDE GREGORIO	5	5
C3	SILVIA GIRARDI	5	5
C4	MONICA FRANCO	5	5
C2	ANTONIO FULCHERI	10	10
D4	DOMENICA CHIONETTI	35	35
C2	PAOLO BIANCO	5	5
C2	ORESTE BERTOLINO	5	5
C1	MARCO BERNOTTI	5	5
C3	AGOSTINO BECCARIA	5	5
D3	ENRICO ACCAMO	5	5

Considerazioni
<p>Nonostante non fossero disponibili delle istruzioni-linee guida sulla gestione di una emergenza epidemiologica e in nessun piano di protezione civile le stesse siano compendiate, il Servizio Autonomo di PL PC unitamente alla preziosa collaborazione dei volontari del gruppo comunale di protezione civile ha attivato tutte le misure possibili di competenza per affrontare l' emergenza. Oltre ai volontari di PC sono anche stati impegnati alcuni volontari del gruppo civico per un attività di informazione ed assistenza telefonica alle persone positive e o in quarantena non ricoverate ed alcuni volontari, del gruppo civico ed del gruppo comunale di PC per il contingentamento delle aree mercatali, contingentamento avvenuto tramite un applicazione sui palmari in dotazione. Per la distribuzione di mascherine di comunità agli anziani l' ufficio ha gestito 3560 telefonate di richiesta, 4000 circa le mascherine distribuite alla popolazione over 70. Sono state fatte cucire direttamente 20000 mascherine in stoffa dopo che si è provveduto all' acquisto ed al prelievo del tessuto (1300 metri lineari), e dell' elastico (8000 metri), mascherine tutte distribuite alla popolazione dopo l' attivazione di una piattaforma informatica per la prenotazione delle stesse. Oltre a queste mascherine alla popolazione sono state distribuite , da parte dei volontari di PC , 17770 mascherine fornite dalla Regione Piemonte. Anche con l' ausilio degli aderenti al Circolo delle Idee, della Polizia Locale sono stati consegnati oltre 500 computers ed altre attrezzature scolastiche agli studenti nel periodo del lockdown. I volontari per oltre un mese hanno provveduto ad innaffiare i fiori dei cimiteri frazionali. Nel primo periodo della pandemia, oltre alla redazione degli atti amministrativi adottati in relazione ai DPCM governativi, si è provveduto alla sanificazione delle aree pubbliche a maggiore contatto del pubblico. Nell' Estate , a più riprese sono stati sanificati i giochi delle aree pubbliche da parte sia di una ditta specializzata incaricata dal servizio di PC che dai volontari. Sono stati fatti stampare oltre 75000 volantini informativi sulle regole da seguire e distribuiti a tutta la popolazione. Registrati 2 messaggi vocali poi diffusi su tutto il territorio comunale per oltre 30 giorni. Interrottamente dall' inizio della pandemia e per tutto l' anno giorni il DEA dell' Ospedale e il drive in dedicato al servizio effettuazioni tamponi per accertamento covid i ha avuto l' assistenza di uno o più volontari della Protezione Civile. I volontari hanno distribuito alle RSA del territorio del COM e ad altre strutture parificate, oltre 10000 tamponi ; contribuito al trasporto di merce alimentare da distribuire. Questi sono solo alcuni numeri dell' immensa attività svolta.</p>

<b>Obiettivo Strategico:</b> 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	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornare costantemente il Piano Comunale di protezione civile, pianificare la gestione delle emergenze, effettuare simulazioni e progettare e sviluppare il sistema di informazione alla popolazione per aumentare il livello di consapevolezza in merito ai comportamenti più idonei in caso di calamità naturali e di emergenze.	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sistema informativo per la gestione dei dati relativi al territorio del Centro Operativo Misto (C.O.M. 9).</b>
<b>Descrizione</b>	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).
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico	3	Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.
2	Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico	2020												
Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico	2021												
Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9	2020												
Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9	2021												
Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.	2020												
Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2911 - Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9 entro il 31/12/2021	0	0	12	0
I2912 - Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico entro il 31/12/2021	0	0	12	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2686 - Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9 entro il 31/12/2021 I2911 - Predisposizione collegamenti radio per i 24 Comuni del C.O.M. 9 entro il 31/12/2021	0	0	0	0	:)	12	0
KP2687 - Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico entro il 31/12/2021 I2912 - Realizzazione del sistema informativo con la creazione di un sito internet tematico entro il 31/12/2021	0	0	0	0	:)	12	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARTINA BLANGERO	45	0
B5	ANTONIETTA DIMASI	5	0
D3	ENRICO ACCAMO	10	0
D4	DOMENICA CHIONETTI	20	0
C2	ANTONIO FULCHERI	10	0

Considerazioni
Causa epidemia covid-19 l' attività non è stata svolta.

**Missione 12**

**DIRITTI SOCIALI,  
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Miglioramento qualità servizi asilo nido</b>
<b>Descrizione</b>	Perseguire un costante miglioramento del servizio asilo nido, mediante il rispetto degli standard di qualità da garantire agli utenti sulla base della carta dei servizi. Assicurare la graduale ripresa del servizio di asilo nido, anche mediante modalità di comunicazione digitali, nel periodo dell'emergenza da Covid-19.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Erogazione del servizio di asilo nido in conformità agli standard di qualità definiti dalla carta dei servizi e predisposizione report di monitoraggio relativo all'anno educativo 2019/2020	3	Attivazione, in forma sperimentale, di un servizio di asilo nido estivo all'aperto in relazione all'emergenza da Covid-19
2	Organizzazione attività da proporre alle famiglie tramite canali digitali nel periodo di chiusura dell'asilo nido a causa COVID-19		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Erogazione del servizio di asilo nido in conformità agli standard di qualità definiti dalla carta dei servizi e predisposizione report di monitoraggio relativo all'anno educativo 2019/2020	2020												
Organizzazione attività da proporre alle famiglie tramite canali digitali nel periodo di chiusura dell'asilo nido a causa COVID-19	2020												
Attivazione, in forma sperimentale, di un servizio di asilo nido estivo all'aperto in relazione all'emergenza da Covid-19	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - n. standard di qualità dei servizi dell'asilo nido soddisfatti	13	13	0	0
I2116 - n. standard di qualità servizio asilo nido programmati	13	13	13	13
I2741 - Asilo nido comunale . Numero attività digitali realizzate nel periodo COVID-19	50	65	0	0
I2773 - Numero bambini iscritti al servizio sperimentale asilo nido estivo	19	19	30	30

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2062 - Percentuale di soddisfazione 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	:)	0	0
KP2571 - Asilo nido comunale. Grado realizzazione attività digitali nel periodo COVID-19 I2741 - Asilo nido comunale . Numero attività digitali realizzate nel periodo COVID-19/I2870 - Asilo nido comunale . Numero attività digitali da realizzare nel periodo COVID-19*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2595 - Numero bambini iscritti al servizio sperimentale asilo nido estivo I2773 - Numero bambini iscritti al servizio sperimentale asilo nido estivo	0	19	19	0	:)	30	30

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	NADIA BORMIOLI	19,50	20
C2	VILMA CAVARERO	4,50	5,50
B2	PIA DELBONO	4,50	4
A5	PIERA ROSSI	4,50	4
A4	DANIELA LEANDRO	4,50	1,50



Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	6	6
B4	ANNA ROSACE	4,50	4,50
C1	EMANUELA FERRERO	5	5
C1	VALERIA PONTARI	4,50	4,50
C1	ILEANA RAVERA	4,50	4,50
C1	ENRICA TOMATIS	6,50	7
C1	BARBARA CANU	6,50	7
C2	LILIANA ALLENA	6,50	7
C1	RAFFAELLA MASSA	6,50	7
C1	VERONICA AMBROSIO	5	5
D3	CARLA CANAVESE	3,50	3,50

### Considerazioni

Obiettivo raggiunto al 100% L'attività del nido è ripresa a gennaio nei locali di via Ortigara, completamente rinnovati ed adeguati alle normative antisismiche vigenti. Dal 24 febbraio le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato la sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia fino al mese di giugno. L' équipe educativa si è da subito organizzata per stabilire contatti con genitori e bambini offrendo colloqui telefonici di supporto ai genitori (almeno 3 per ogni famiglia) e l'invio, attraverso il canale whatsapp, di attività, fiabe, canzoni (65 attività digitali). Le cuoche ed il personale ausiliario hanno svolto pulizia e sanificazione approfondite di tutto l'asilo. Nel mese di giugno, in ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali, è stato aperto il solo giardino del nido, in maniera sicura e nel rispetto delle norme anti-Covid, per le famiglie che ne hanno fatta richiesta, al fine di consentire un'attività di gioco all'aria aperta. In seguito al D.P.C.M. 11 giugno 2020, è stato possibile attivare il servizio di nido estivo dal 29 giugno fino al 14 agosto 2020; i bambini che hanno frequentato il nido estivo sono stati 19, il numero relativamente basso è stato causato dalla riduzione del rapporto numerico educatrice/bambino (1:5) e dall'obbligo di suddivisione dei bambini in piccole "bolle" da 5 unità. Al termine dell'esperienza di nido estivo, alle famiglie dei bimbi iscritti è stato somministrato un questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione del servizio, con un esito, in media, di 4,88/5. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 88 del 27/08/2020 ha stabilito le misure per la ripresa in sicurezza dei servizi educativi dell'infanzia, pertanto da settembre è ripresa l'attività "ordinaria" dell'asilo, organizzando la sezione lattanti e le due sezioni "miste" (semidivezzi e divezzi) in "bolle" chiuse e gestite dal personale educativo di ruolo, senza possibilità di contaminazione tra bambini e personale. Ad ogni sezione è stato dedicato un ingresso, in modo che anche i genitori delle diverse sezioni non avessero contatti tra loro. Tale organizzazione ha implicato la riduzione del numero di bambini iscritti per ogni sezione per garantire il rispetto dei rapporti numerici stabiliti per legge. Sempre per le ragioni indicate l'orario è stato ridotto dalle 7.45 alle 16.00. La scelta educativa, dietro la spinta delle guide ministeriali, si è confermata verso uno stile di "outdoor education", che prevede lo svolgimento della maggior parte delle attività all'aperto in tutte le stagioni. Nei periodi di apertura del nido sono stati garantiti gli standard minimi di qualità previsti dalla Carta dei servizi, come da report conservato agli atti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto Bimblingamba zero-sei della Compagnia San Paolo di Torino: prevenzione dell'obesità infantile e promozione di buone abitudini</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto rientra nel programma della Compagnia San Paolo di Torino ed è rivolto ai bambini in età zero sei. Attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare, composto dal Comune di Mondovì, ASL CN1, Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziale del Monregalese (C.S.S.M.), Istituti Comprensivi Mondovì 1 e 2, Istituto Alberghiero, scuole paritarie e servizi all'infanzia privati, Associazione Slow food, CAMST s.c. a r.l., Coop Liguria, Associazioni Sportive e privato sociale, vengono progettati e promossi interventi per prevenire l'obesità infantile e promuovere le buone abitudini alimentari.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la progettazione generale, predisposizione schede proposte progettuali e budget	3	Realizzazione attività: Formazione operatori e genitori bimbi zero sei, Sport in Piazza, Paparkour, biblioteca errante, mangia bene e muoviti
2	Approvazione e presentazione progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione ai tavoli di lavoro per la progettazione generale, predisposizione schede proposte progettuali e budget	2020												
Approvazione e presentazione progetto	2020												
Approvazione e presentazione progetto	2021												
Realizzazione attività: Formazione operatori e genitori bimbi zero sei, Sport in Piazza, Paparkour, biblioteca errante, mangia bene e muoviti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2744 - Progetto Bimblingamba zero-sei. Numero incontri di co-progettazione realizzati	6	3	0	0
I2774 - Numero schede attività di progettazione proposte per il progetto Bimblingamba zero-sei	5	4	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2573 - Progetto Bimblingamba zero-sei. Numero incontri di co-progettazione realizzati I2744 - Progetto Bimblingamba zero-sei. Numero incontri di co-progettazione realizzati	0	6	3	3	??	0	0
KP2596 - Numero schede attività di progettazione proposte per il progetto Bimblingamba zero-sei I2774 - Numero schede attività di progettazione proposte per il progetto Bimblingamba zero-sei	0	5	4	1	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	CARLA CANAVESE	25	45
Dirigente	GERMANO GOLA	10	5
D4	NADIA BORMIOLI	20	25
C2	LILIANA ALLENA	10	5
D4	LIVIO ATTANASIO	15	10
C3	MONICA BAUDINO	10	5
C5	MARESA GALLO	5	5
C2	BARBARA GALLO	5	0

### Considerazioni

L'obiettivo si ritiene raggiunto al 90% rispetto alla prima fase di attuazione. Non è stato possibile, a causa dell'emergenza Covid-19 e delle misure statali di contrasto alla pandemia introdotte dal mese di marzo, completare la progettazione di dettaglio, né, tantomeno, definire budget, cronoprogrammi, ecc. Il 5 gennaio ed il 5 febbraio si sono svolti incontri in presenza con tutti i potenziali soggetti partner del progetto invitati dalla Compagnia di San Paolo di Torino. Nel primo incontro si è provveduto alla rilevazione dei bisogni del territorio e alla presentazione della carta topografica dei bisogni di Mondovì, realizzata con i dati raccolti dalle schede delle attività in essere. Nel secondo incontro è stata formulata una prima ipotesi delle attività da mettere in atto sulla base dei dati raccolti in presenza ed a distanza negli incontri precedenti. Relativamente alle azioni a titolarità comunale, sono state ipotizzate n. 2 azioni presso l'Asilo Nido Comunale ("paparkour -kids" e "dallo svezzamento alla sana alimentazione") e n. 2 azioni presso la Biblioteca Civica ("Biblioteca errante" e "Mangia bene e muoviti"). Inoltre sono stati avviati i contatti per la realizzazione di un nuovo "petalo" del sentiero "Landandè", adeguato alle famiglie con bimbi piccoli. Le fasi di attuazione dell'obiettivo, come detto, hanno subito una sospensione, a decorrere dal mese di marzo 2020, in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno imposto il cd. "lockdown" delle attività in presenza. Sono proseguiti i contatti tra Compagnia di San Paolo di Torino ed il Comune di Mondovì per un costante monitoraggio della prosecuzione del progetto (ultimo incontro on-line 20/10/2020). La Compagnia di San Paolo ha pertanto deciso di rimandare all'anno 2021 le fasi inerenti l'approvazione del progetto e l'avvio delle attività progettuali, subordinatamente alle limitazioni eventualmente disposte dai provvedimenti statali e regionali a contrasto della pandemia.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto FamigliARE della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo</b>
<b>Descrizione</b>	Partecipazione al Bando FamigliARE della Fondazione CRC, volto a promuovere un processo di progettazione partecipata su tutto il territorio della provincia di Cuneo per rispondere a bisogni/proposte delle famiglie in condizioni di "normali fragilità", includendo attività rivolte alle famiglie da realizzare presso l'asilo nido comunale e sul territorio cittadino.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Progetto FamigliARE: coprogettazione mediante tavoli di lavoro, incontri, videoconferenze e stesura progetto
<b>2</b>	Realizzazione azioni progettuali con coordinamento CFP cebano-monregalese (capofila)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progetto FamigliARE: coprogettazione mediante tavoli di lavoro, incontri, videoconferenze e stesura progetto	2020												
Realizzazione azioni progettuali con coordinamento CFP cebano-monregalese (capofila)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2756 - Progetto FamigliARE della Fondazione CRC: numero incontri di co-progettazione e rimodulazione realizzati	4	6	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	CARLA CANAVESE	40	30
Dirigente	GERMANO GOLA	20	10
D4	NADIA BORMIOLI	30	30
C1	ENRICA TOMATIS	10	30

Considerazioni
L'obiettivo si ritiene raggiunto al 90%. Il progetto "Into the Groove", avente quale capofila il Centro di Formazione professionale Cebano Monregalese, è stato finanziato dalla Fondazione CRC nell'ambito del programma FamigliAre. Nell'anno 2020, il Comune di Mondovì, in qualità di partner, ha partecipato a n. 6 incontri (16/01-24/01-20/05-18/06-08/08-06/10/2020) di coprogettazione e di condivisione delle attività programmate. L'attuazione dell'obiettivo ha subito una sospensione, a decorrere dal mese di marzo 2020, in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno imposto il cd. "lockdown" delle attività in presenza, e pertanto, ai fini della prosecuzione del progetto sono stati attivati laboratori e corsi di formazione su piattaforma on-line, rivolti alle famiglie ed ai bambini/ragazzi, a partire dal mese di luglio 2020. Le attività progettuali programmate presso l'asilo nido comunale verranno realizzate, presumibilmente, nell'anno 2021, allorché le misure di contenimento del contagio da Covid-19 rendano nuovamente possibili le attività sportive e del benessere psicofisico in presenza (sedute di yoga con i genitori e attività educative con i bambini al seguito).

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sostegno ai servizi educativi prima infanzia privati</b>
<b>Descrizione</b>	Promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, mediante l'erogazione di contributi in attuazione delle convenzioni con i servizi educativi privati rivolti alla prima infanzia. Nell'anno 2020 si provvederà, in particolare, all'erogazione dei contributi a sostegno dei servizi all'infanzia a seguito dell'emergenza COVID-19.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Sopralluoghi di verifica nido in famiglia di Briaglia convenzionato ai sensi della DGR 28-7693/2018
<b>2</b>	Erogazione contributi 2020 ai servizi educativi per la prima infanzia, a valere sui fondi statali e regionali stanziati anche in relazione all'emergenza da Covid-19

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluoghi di verifica nido in famiglia di Briaglia convenzionato ai sensi della DGR 28-7693/2018	2020												
Erogazione contributi 2020 ai servizi educativi per la prima infanzia, a valere sui fondi statali e regionali stanziati anche in relazione all'emergenza da Covid-19	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2377 - Numero sopralluoghi di verifica nidi in famiglia privati convenzionati	2	0	0	0
I2742 - Servizi alla prima infanzia. Importo contributi erogati	40.000	80.000	0	0
I2743 - Servizi alla prima infanzia. Somme stanziati per erogazione contributi	40.000	80.000	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2291 - Numero sopralluoghi di verifica ai nidi in famiglia privati convenzionati I2377 - Numero sopralluoghi di verifica nidi in famiglia privati convenzionati	0	2	0	2	??	0	0
KP2572 - Servizi alla prima infanzia. Grado di erogazione contributi I2742 - Servizi alla prima infanzia. Importo contributi erogati / I2743 - Servizi alla prima infanzia. Somme stanziati per erogazione contributi*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	CARLA CANAVESE	40	80
D4	NADIA BORMIOLI	30	5
Dirigente	GERMANO GOLLA	10	10
C4	MARIA ARMENIO	20	5

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. I sopralluoghi di verifica dell'attività del nido in famiglia di Briaglia non sono stati svolti a causa della chiusura dell'attività, dalla fine del mese di febbraio, disposta dalle misure statali di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19. Sono stati comunque effettuati dei colloqui telefonici con la titolare per consulenza e supporto. Nel mese di febbraio 2020 sono state stipulate n. 7 Convenzioni con i servizi all'infanzia privati cittadini, di cui n. 2 nidi in famiglia e n. 5 micronidi, volte a disciplinare le modalità di utilizzo del contributo assegnato, a valere sui fondi regionali di cui all'atto d'indirizzo per la programmazione degli interventi anno 2018 del "piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni", approvato con D.G.R. n. 45-7618 del 28/09/2018 ed assegnati al Comune di Mondovì con Determinazione Dirigenziale n. 1342 del 26/11/2018. Il contributo previsto dalle convenzioni era destinato, per il 30%, alla gestione del servizio e per il 70% all'applicazione da parte dei gestori di una riduzione tariffaria a favore di determinate categorie di utenti, così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 237 del 12/12/2019. Con la sospensione dei servizi all'infanzia disposta dai provvedimenti governativi, nell'ambito delle misure urgenti e straordinarie volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, essendo venuti a mancare ai gestori delle strutture in argomento gli introiti relativi alle rette di frequenza a partire dal mese di febbraio 2020, con deliberazione n. 181 del 21/10/2020 la Giunta comunale ha stabilito di attribuire l'intero ammontare del contributo assegnato a sostegno dei costi di gestione sostenuti nell'anno educativo 2019/2020; pertanto, con atto di liquidazione n. 846/2020 sono stati erogati i restanti 14.000,00 euro dei complessivi 40.000,00 complessivamente assegnati. A seguito dell'assegnazione da parte della Regione Piemonte, con D.D. 380 del 12/06/2020, di fondi a sostegno dell'attività dei servizi educativi 0-6 in emergenza Covid-19, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 181 del 21/10/2020, ha stabilito di destinare ai servizi all'infanzia privati una quota di €. 40.000,00 del contributo regionale assegnato al Comune. Con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 10/11/2020 la somma è stata interamente erogata ai 7 servizi all'infanzia cittadini convenzionati con il Comune di Mondovì, sulla base della capienza e del numero degli iscritti al 31/01/2020. Con deliberazione n. 232 del 23/12/2020 la Giunta Comunale ha destinato la somma complessiva di € 40.000,00 a titolo di contributi da erogare ai gestori dei servizi all'infanzia privati con sede operativa in Mondovì, relativi all'anno educativo 2020/21, a valere sui fondi attribuiti ai sensi della D.G.R. n. 5-333 del 04/10/2019, da erogarsi in attuazione delle Convenzioni stipulate nell'anno 2020. Con determinazione dirigenziale n. 836 del 31/12/2020, sono stati assegnati i contributi ai n. 5 micronidi convenzionati, prevedendo la liquidazione di un anticipo pari ad €. 26.000,00, di competenza del bilancio 2020.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi e garantire servizi rivolti ai disabili	<b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Erogazione contributi per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche periodo 1989-2017</b>
<b>Descrizione</b>	La legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Annualmente i Comuni trasmettono alla Regione Piemonte il fabbisogno annuale. A fine anno 2019, sono stati assegnati al Comune di Mondovì i fondi per l'erogazione dei contributi agli invalidi parziali che avevano presentato richiesta a partire dal 1989 fino al 2017, per un importo pari ad €. 84.771,84, che dovrà essere erogato ai beneficiari previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi e il pagamento dei relativi costi.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Contatti con beneficiari dei contributi (periodo 1989-2017) o loro eredi, richiesta documentazione, verifica requisiti ed erogazione contributi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con beneficiari dei contributi (periodo 1989-2017) o loro eredi, richiesta documentazione, verifica requisiti ed erogazione contributi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2759 - Entità contributi erogati ai beneficiari per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati nel periodo 1989-2017	50.000	68.397,62	0	0
I2760 - Entità contributi trasferiti dalla Regione Piemonte al Comune per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati riferiti al periodo 1989/2017	84.771,84	84.771,84	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2586 - Grado di erogazione contributi regionali per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati relativamente al periodo 1989/2017 I2759 - Entità contributi erogati ai beneficiari per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati nel periodo 1989-2017/I2760 - Entità contributi trasferiti dalla Regione Piemonte al Comune per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati riferiti al periodo 1989/2017*100	0	58,98	80,68	21,70	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	10	10
D3	CARLA CANAVESE	10	10
C4	MARIA ARMENIO	80	80

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 13-694 del 17/12/2019 e con D.D. n. 1823 del 19/12/2019, ha assegnato al Comune di Mondovì, dopo un periodo di vacanza trentennale, le risorse statali e regionali atte a finanziare le istanze relative agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati da invalidi parziali, presentate negli anni dal 1989 al 2017, ammontanti ad €. 84.771,84. Le istanze di contributo concernenti invalidi parziali pervenute al Comune di Mondovì nel periodo 1992-2014 risultavano complessivamente 14 (dal 1989 al 1991 e dal 2015 al 2017 non sono pervenute istanze di invalidi parziali). La ritardata assegnazione delle risorse per l'erogazione dei contributi ha comportato un accumulo delle pratiche, con conseguente aggravio del lavoro nell'istruttoria delle stesse, nella ricerca dei beneficiari (molti nel frattempo deceduti), nel rinvenimento della documentazione necessaria ai fini della liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari o loro eredi. Dei 14 beneficiari, soltanto 11 sono risultati in possesso della documentazione giustificativa delle spese a suo tempo sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche oggetto di contribuzione. Si è provveduto alla liquidazione dei contributi in due tranche, una prima, con determinazione n. 328 del 04/07/2020, per €. 61.554,57 e una seconda, con determinazione dirigenziale n. 706 del 14/12/2020, per €. 6.843,05, per un totale complessivo di €. 68.397,62.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>COVID-19. Erogazione buoni spesa alimentari.</b>
<b>Descrizione</b>	Erogazione di contributi di solidarietà alimentare in emergenza Covid-19 - in attuazione dell'ordinanza n. 658 adottata in data 29/3/2020 dal Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - per un ammontare complessivo pari a € 118.786,84, oltre i fondi donati dai privati.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione avviso e modulistica per la presentazione delle domande di assegnazione dei buoni spesa alimentare	3	Pagamento buoni spesa alimentare agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa
2	Istruttoria domande, assegnazione buoni spesa alimentare e riscontro alle domande non accolte	4	Svolgimento controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari dei buoni spesa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione avviso e modulistica per la presentazione delle domande di assegnazione dei buoni spesa alimentare	2020												
Istruttoria domande, assegnazione buoni spesa alimentare e riscontro alle domande non accolte	2020												
Pagamento buoni spesa alimentare agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	2020												
Svolgimento controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari dei buoni spesa	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2746 - COVID-19 - Numero domande buoni spesa alimentare pervenute nei termini	700	695	0	0
I2747 - COVID-19. Numero domande buoni spesa alimentare istruite	700	695	0	0
I2748 - COVID-19. Importo fondi stanziati per erogazione contributi per buoni spesa alimentare.	119.886,84	119.886,84	0	0
I2749 - COVID-19. Importo contributi buoni spesa alimentare erogati	119.886,84	118.311,10	0	0
I2750 - COVID-19. Numero nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa alimentare	300	322	0	0
I2751 - COVID 19. Numero soggetti beneficiari dei buoni spesa alimentare	900	1.037	0	0
I2775 - COVID-19 Numero controlli dichiarazioni sostitutive per buoni spesa alimentare effettuate	60	32	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2574 - COVID-19. Tasso di erogazione contributi buoni spesa alimentare I2749 - COVID-19. Importo contributi buoni spesa alimentare erogati/ I2748 - COVID-19. Importo fondi stanziati per erogazione contributi per buoni spesa alimentare.*100	0	100	98,69	1,31	:)	0	0
KP2575 - COVID-19. Percentuale di domande buoni spesa alimentare istruite I2747 - COVID-19. Numero domande buoni spesa alimentare istruite /I2746 - COVID-19 - Numero domande buoni spesa alimentare pervenute nei termini*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2576 - COVID-1. Numero nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa alimentare I2750 - COVID-19. Numero nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa alimentare	0	300	322	22	:)	0	0
KP2577 - COVID-19. % popolazione beneficiaria dei buoni spesa alimentare I2751 - COVID 19. Numero soggetti beneficiari dei buoni spesa alimentare/001 - Popolazione residente*100	0	4,02	4,65	0,63	?	0	0



### Indicatori di Risultato

KP2597 - COVID-19. Tasso di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive per richiesta buoni spesa alimentare I2775 - COVID-19 Numero controlli dichiarazioni sostitutive per buoni spesa alimentare effettuate/I2750 - COVID-19. Numero nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa alimentare*100	0	20	9,94	10,06	??	0	0
---	---	----	------	-------	----	---	---

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	12	10
D3	CARLA CANAVESE	12	10
C4	MARIA ARMENIO	12	10
C2	BARBARA GALLO	12	10
D4	NADIA BORMIOLI	12	10
B5	FRANCA BERTOLOTTO	5	5
B3	DIEGO PORTA	3	3
B2	PIA DELBONO	4	4
B4	ANNA ROSACE	4	4
C1	RAFFAELLA MASSA	3	3
C1	EMANUELA FERRERO	4	8
C1	VERONICA AMBROSIO	4	8
B3	ELENA GARRA	3	4
C1	ANTONELLA SILVESTRI	3	3
B4	ISABELLA LUCCHINO	5	5
C3	ROBERTO BELTRAMO	2	3

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Nell'ambito delle misure di sostegno e solidarietà adottate dal Consiglio dei Ministri per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Capo Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 29/3/2020, ha adottato l'Ordinanza n. 658, che stanziava delle somme per garantire il sostentamento alimentare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, tramite i Comuni. Al Comune di Mondovì è stata assegnata la somma complessiva di € 118.786,84. I criteri per l'erogazione dei contributi, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 03/04/2020, hanno previsto l'emissione di buoni spesa in tagli da € 10,00 - € 20,00 - € 50,00. L'ammontare dei buoni è stato determinato in 120,00 euro per un nucleo familiare composto da un'unica persona, fino ad un massimo di 600,00 euro per i nuclei composti da oltre 4 persone. Sono state istruite a tutto aprile, in un lasso di tempo molto breve, n. 695 domande ed ammessi a contributi n. 322 nuclei familiari, per un totale di n. 1037 beneficiari, corrispondenti ad un importo complessivo di € 119.880,00, di cui € 118.786,84 da contributo statale ed €. 1.093,16 da donazioni di cittadini monregalesi. Entro metà maggio, con note prot. 14670/2020 e 14878/2020, si è provveduto dare riscontro ai richiedenti non ammessi. Alcune situazioni particolari sono state segnalate ai servizi sociali del C.S.S.M. e, in data 23/07/2020, si è provveduto a trasmettere tutte le domande dei beneficiari al Comando della Guardia di Finanza di Mondovì, a seguito di specifica richiesta per i controlli di competenza. L'istruttoria delle domande, la predisposizione dei buoni e la consegna diretta dei buoni presso l'abitazione dei beneficiari, con tempistica breve, ha richiesto un impiego aggiuntivo di risorse umane, cui si è fatto fronte impiegando anche il personale dell'asilo nido, chiuso per disposizioni ministeriali. I buoni spesa erano spendibili presso gli esercizi commerciali che avevano aderito all'iniziativa commerciale, ai quali, con nota prot. n. 11772 del 08/04/2020, è stata trasmessa un'informativa sulle "caratteristiche e modalità di gestione dei buoni spesa da parte degli esercizi commerciali". Sono pervenute fatture da n. 20 esercizi commerciali, per una spesa complessiva pari ad €. 118.311,10. La liquidazione di ogni fattura corredata dai relativi buoni alimentari (alcune con oltre 800 buoni), ha comportato un accurato lavoro di verifica della corrispondenza del totale dei buoni con l'importo della fattura e, in alcuni casi, la richiesta di integrazioni con il conseguente ritardo nelle liquidazioni. In ottemperanza al "Regolamento per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive R-AG002" adottato dal Comune di Mondovì - che prevede una soglia minima di verifiche a campione pari al 5% - si è stabilito di svolgere un sorteggio del 10% delle 322 domande ammesse a contributo. In data 17/07/2020 si è effettuato il sorteggio mediante l'utilizzo di un file excel, creato appositamente per tali procedure, in modo da garantire al massimo l'imparzialità. Successivamente, si è provveduto alla trasmissione delle lettere di richiesta della documentazione attestante quanto dichiarato ai n. 32 sorteggiati. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 196 del 04/11/2020, ha stabilito di destinare l'economia risultante dalla minore spesa del predetto contributo statale (oltre ai proventi delle donazioni pervenute da cittadini per €.1.600,00), all'acquisto di derrate alimentari ed alla loro distribuzione a famiglie monregalesi bisognose, anche mediante la collaborazione di enti e/o associazioni del terzo settore. Con Determinazione Dirigenziale n. 674 del 04/12/2020 si è provveduto all'acquisto delle derrate alimentari, che sono state consegnate al gruppo Volontariato Vincenziano San Pietro, con sede in Mondovì. Hanno beneficiato dei pacchi alimentari n. 95 nuclei di cittadini monregalesi. Con D.L. 154/2020 c.d. Ristori Ter (norma successivamente contenuta nell'art. 19 decies della legge 18/12/2020, n. 176) sono stati attribuiti, nel mese di novembre, ulteriori fondi ai Comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, da erogarsi nel rispetto dell'ordinanza 658 del C.D.P.C.. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 216 del 09/12/2020, al fine di garantire l'immediata operatività di detti fondi, ha stabilito attribuire i benefici economici sotto forma di pacchi alimentari, da distribuire direttamente con la collaborazione del C.S.S.M., della Caritas Diocesana, della Croce Rossa Italiana sezione di Mondovì e delle Associazioni del terzo settore, quali il Gruppo di volontariato Vincenziano San Pietro e gli iscritti al registro dei servizio di volontariato civico. Con la suddetta deliberazione sono stati approvati i criteri relativi alla distribuzione dei pacchi alimentari. A tutti i richiedenti, previa presentazione di idonea domanda attestante una diminuzione del reddito o lo stato di bisogno, è stato consegnato un pacco alimentare, mentre, per i pacchi successivi, è stata istituita un'apposita Commissione di verifica dei requisiti dichiarati. Con Determinazione Dirigenziale n. 701 del 10/12/2020 si è provveduto all'acquisto delle derrate alimentari ed i beni di prima necessità, prevedendo una spesa complessiva di €. 30.468,98. A seguito di riunioni organizzative, la Croce Rossa Italiana ha offerto la disponibilità di un locale da utilizzare come punto di distribuzione ed il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), la Caritas Diocesana di Mondovì ed il Gruppo di San Vincenzo hanno assicurato la disponibilità a garantire la presenza di personale dipendente e volontari per la distribuzione delle derrate. La distribuzione dei pacchi alimentari è stata avviata il 16/12/2020, con un'apertura in n. 6 giorni lavorativi settimanali per 3 ore giornaliere. Nel periodo 16/12-31/12/2020 sono stati distribuiti n. 132 pacchi alimentari, di cui n. 70 a famiglie composte da 1 a 3 componenti e n. 62 a famiglie da 4 componenti in su. In data 30/12/2020, si è riunita la prima Commissione per l'esame delle domande pervenute fino a tale data.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Cantieri di lavoro nell'ambito di bandi regionali</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione progetti di cantieri di lavoro, ai sensi della L.R. 34/2008, nell'ambito dei bandi regionali per l'inserimento di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, disoccupati, disoccupati over 58.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - TECNICO

Fasi di attuazione			
1	Attivazione dei cantieri di lavoro relativi alle persone disoccupate over 58.	3	Predisposizione candidatura progetti a valere su eventuale nuovo bando regionale riferito a soggetti disoccupati e attivazione cantiere
2	Attivazione del cantiere di lavoro relativo alle persone soggette a misure restrittive della libertà personale.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione dei cantieri di lavoro relativi alle persone disoccupate over 58.	2020												
Attivazione dei cantieri di lavoro relativi alle persone disoccupate over 58.	2021												
Attivazione del cantiere di lavoro relativo alle persone soggette a misure restrittive della libertà personale.	2020												
Attivazione del cantiere di lavoro relativo alle persone soggette a misure restrittive della libertà personale.	2021												
Predisposizione candidatura progetti a valere su eventuale nuovo bando regionale riferito a soggetti disoccupati e attivazione cantiere	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2752 - Numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati	3	3	0	0
I2753 - Numero soggetti dalla libertà limitata inseriti in cantieri di lavoro	1	1	0	0
I2754 - Numero soggetti inseriti in cantiere di lavoro per over 58	8	8	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2578 - Numero soggetti inseriti in cantiere di lavoro per over 58 I2754 - Numero soggetti inseriti in cantiere di lavoro per over 58	0	8	8	0	:)	0	0
KP2580 - Numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati I2752 - Numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati	0	3	3	0	:)	0	0
KP2581 - Numero soggetti dalla libertà limitata inseriti in cantieri di lavoro I2753 - Numero soggetti dalla libertà limitata inseriti in cantieri di lavoro	0	1	1	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	CARLA CANAVESE	10	10
C2	BARBARA GALLO	70	80
Dirigente	GERMANO GOLA	10	10
C4	MARIA ARMENIO	10	0

## Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% L'Ufficio politiche sociali, in collaborazione con la Biblioteca civica e con il Dipartimento tecnico - Ufficio ambiente e Servizio verde pubblico, ha candidato due progetti a valere sul Bando regionale 2019 "Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 58" di cui alla D.G.R. n. 45-8826 del 18/04/2019, denominati "I semi della cultura" e "Mondovì si fa bella", per la realizzazione di cantieri di lavoro a favore di n. 8 soggetti disoccupati Over 58, di cui n. 3 presso il Dipartimento ICSAT - Servizio Biblioteca civica - e n. 5 presso il Dipartimento tecnico - Settore Verde Urbano e Settore Ambiente ed approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 192/2019; con determinazione dirigenziale D.D. 7 febbraio 2020 n. 44 la Regione Piemonte ha assegnato le risorse agli enti di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 23 del 30/01/2020, tra i quali il Comune di Mondovì, che ha visto finanziati entrambi i progetti; l'Ufficio Politiche sociali e il Servizio Risorse umane hanno collaborato all'elaborazione dei Bandi per la selezione dei candidati, con scadenza della presentazione delle domande fissato al 20 marzo; con nota prot. n. 10003 del 18/03/2020, a causa delle disposizioni del D.P.C.M. 9/03/2020 e successivi in materia di Covid-19, è stato richiesto alla Regione Piemonte un differimento dell'avvio delle attività; a sua volta, a causa delle limitazioni correlate alla nuova emergenza covid-19, la Regione Piemonte ha disposto una sospensione delle attività; a seguito delle successive disposizioni, si è provveduto a riaprire i termini delle candidature con Avviso pubblico (18 giugno 2020); le selezioni si sono svolte nel mese di agosto e settembre 2020 a seguito delle quali, sono stati individuati, tra i candidati, i beneficiari del cantiere; la graduatoria è stata pubblicata a fine ottobre 2020. I progetti sono stati avviati il 1/12/2020 mediante l'inserimento lavorativo - presso i Dipartimento coinvolti - dei soggetti individuati, con relative trasmissioni di Comunicazione avvio (note prot. n. 35507 e n. 35521 del 20/11/2020) alla Regione Piemonte; contestualmente si è provveduto alla comunicazione di una rinuncia da parte di un beneficiario del progetto "I semi della cultura", a seguito della quale si è provveduto alla richiesta di sostituzione del cantierista con un nuovo beneficiario (nota prot. n. 38770 del 16/12/2020) - individuato con scorrimento della graduatoria - che ha preso servizio a partire dal 17/12/2020, data dalla quale i progetti si sono svolti a pieno regime in tutti i settori. Con determinazione Dirigenziale n. 795 del 23 dicembre 2020 è stata impegnata la spesa necessaria per il pagamento degli oneri ai soggetti individuati. Relativamente ai cantieri di lavoro a favore di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l'Ufficio politiche sociali, in raccordo con il Dipartimento tecnico ed il Servizio autonomo di Polizia locale, ha ideato e candidato, all'interno del Bando regionale di cui alla DGR 4-332 del 4/10/2019, il progetto denominato "Una strada per tutti", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 21/11/2019; la valutazione delle candidature si è conclusa a fine anno 2019 e la comunicazione relativa alla possibilità di procedere con gli atti necessari all'avvio dei cantieri, tra cui quello del comune di Mondovì è avvenuta l'8/01/2020; con nota prot. n. del si è provveduto a trasmettere ai competenti uffici regionali l'atto di adesione necessario per dare avvio alle procedure di attivazione del cantiere; con nota acquisita al prot. n. 6692 del 21/02/2020 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo, ha comunicato di aver individuato più soggetti da poter candidare all' inserimento nel cantiere di lavoro presso il Dipartimento Tecnico del Comune di Mondovì; a seguito delle segnalazioni effettuate, si è svolto un incontro tra i Responsabili dei Servizi in cui sono previste le attività di cantiere (Dipartimento tecnico - Area patrimonio - e Servizio Autonomo di Polizia Locale) e la referente dell'Ufficio politiche sociali volto ad una prima valutazione dei singoli casi; a causa delle disposizioni del D.P.C.M. 9/03/2020 correlate alla nuova emergenza covid-19, con nota prot. n. 9543 del 13/03/2020 è stata trasmessa alla regione Piemonte richiesta di differimento avvio cantiere in quanto non è stato possibile effettuare colloqui individuali con i soggetti segnalati e procedere all'individuazione del soggetto beneficiario del cantiere; nel periodo di sospensione, la situazione dei soggetti segnalati si è modificata, e l'U.E.P.E. di Cuneo, con nota acquisita al prot. n. 17754 del 16/06/2020, ha provveduto ad inoltrare nuove segnalazioni; in data 8/07/2020 i Responsabili dei Servizi Area patrimonio e Servizio Autonomo di Polizia Locale hanno quindi convocato i soggetti segnalati, ed in seguito a questi incontri è stato effettuato un lavoro di valutazione mettendo in relazione gli elementi e le caratteristiche del tipo di attività previste da cantiere con le peculiarità di ogni soggetto, a seguito del quale è stato individuato, tra i candidati segnalati, il beneficiario del cantiere; il progetto è stato avviato il 1/09/2020 mediante l'inserimento lavorativo presso il Dipartimento tecnico comunale - del soggetto individuato, con contestuale trasmissione alla Regione Piemonte di Comunicazione avvio (nota prot. n. 25883 del 1/09/2020); con determinazione Dirigenziale n. 499 del 26 settembre 2020 è stata impegnata la spesa necessaria per la corresponsione dell'indennità al lavoratore ed il pagamento degli oneri riflessi; dall'Ufficio Politiche sociali in collaborazione con l'Ufficio Risorse umane ha provveduto ad organizzare la partecipazione del cantierista al corso sulla sicurezza, che, date le limitazioni a causa della pandemia in corso, si è svolto in modalità on line in modalità a sincrona. In merito ad un eventuale nuovo bando regionale riferito a soggetti disoccupati, Il Comune di Mondovì ha partecipato al Bando regionale per la presentazione delle candidature di progetti relativi a "Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale - Anno 2020" di cui alla D.G.R. 7-2131/2020, approvato con D.D.R. n. 632 del 30/10/2020; l'Ufficio politiche sociali ha elaborato, in raccordo con il Servizio autonomo di Polizia locale, il Servizio Asilo comunale e il Dipartimento tecnico n. 3 progetti di intervento denominati rispettivamente "Mondovì smart", "Un Nido sicuro" e "Mondovì green", che prevedono l'impiego, per la durata di dodici mesi di n. 6 beneficiari in supporto al personale comunale del Servizio Autonomo Polizia Locale, del Dipartimento Cultura - Servizio Asilo Nido comunale e del Dipartimento Tecnico; i progetti sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 25/11/2020; le istanze di finanziamento sono state trasmesse ai competenti uffici regionali in data 27/11/2020, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla Regione Piemonte e tramite le procedure indicate da Bando (informatizzata tramite caricamento su portale on-line ed inoltre tramite posta certificata dei file generati da sistema); con D.D.R. n. 771 dell'11.12.2020 è stato costituito e nominato il Nucleo di valutazione dei Progetti di cantiere di lavoro per disoccupati ed è contestualmente iniziato il lavoro di valutazione delle candidature; è evidente quindi che lo slittamento delle tempistiche - rispetto a quanto previsto - nell'apertura del Bando regionale e nella relativa valutazione dei progetti presentati, ha comportato il rinvio dell'attivazione dei cantieri che verranno realizzati nel corso del 2021.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto SPRAR / SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati)</b>
<b>Descrizione</b>	Attività di coordinamento e raccordo per la prosecuzione del progetto SPRAR 2018/2020 e l'approvazione progetto SIPROIMI 2021-2023, inclusa la realizzazione di un progetto di inclusione sociale, rivolto ai rifugiati e titolari di protezione internazionale, per il loro coinvolgimento in attività di volontariato a favore della collettività in ambito culturale.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Adesione progetto SIPROIMI 2021-2023 ed approvazione del progetto ad avvenuta assegnazione del finanziamento ministeriale	<b>3</b>	Progettazione e realizzazione delle attività di inclusione sociale (Mondovì in R-accordo), in collaborazione con la biblioteca civica e l'asilo nido
<b>2</b>	Monitoraggio e rendicontazione progetto SPRAR 2018/2020		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione progetto SIPROIMI 2021-2023 ed approvazione del progetto ad avvenuta assegnazione del finanziamento ministeriale	2020												
Monitoraggio e rendicontazione progetto SPRAR 2018/2020	2020												
Progettazione e realizzazione delle attività di inclusione sociale (Mondovì in R-accordo), in collaborazione con la biblioteca civica e l'asilo nido	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2767 - Numero iniziative organizzate nell'ambito del progetto Mondovì in R-Accordo fase II	2	2	0	0
I2768 - Avvenuta approvazione del progetto SIPROIMI 2021-2023 entro l'anno 2020	12	10	0	0
I2769 - Redazione atti gestionali relativi al co-finanziamento ed alla rendicontazione progetto SPRAR in atto, nell'anno 2020.	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2590 - Numero iniziative organizzate nell'ambito del progetto Mondovì in R-Accordo fase II I2767 - Numero iniziative organizzate nell'ambito del progetto Mondovì in R-Accordo fase II	0	2	2	0	:)	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2591 - Avvenuta approvazione del progetto SIPROIMI 2021-2023 entro l'anno 2020 I2768 - Avvenuta approvazione del progetto SIPROIMI 2021-2023 entro l'anno 2020	0	12	10	2	?	0	0
KP2592 - Effettuati atti gestionali relativi al co-finanziamento ed alla rendicontazione progetto SPRAR in atto, nell'anno 2020 I2769 - Redazione atti gestionali relativi al co-finanziamento ed alla rendicontazione progetto SPRAR in atto, nell'anno 2020.	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	20	20
C2	BARBARA GALLO	75	75
D3	CARLA CANAVESE	5	5

## Considerazioni

L'obiettivo è stato conseguito al 100%. Preso atto che il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132, ha rinominato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) in SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati), e visto il Decreto del Ministero dell'Interno 19/11/2019, disciplinante le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, il C.S.S.M (Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Monregalese), di cui il Comune di Mondovì fa parte, ha convocato tavoli di lavoro ai quali hanno partecipato gli Enti locali partner del progetto SPRAR in atto, tra cui il Comune di Mondovì; dal confronto è emersa l'opportunità condivisa di proseguire nell'attività progettuale di accoglienza, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal sistema centrale SIPROMI; facendo seguito all'incontro del 10/02/2020, con nota acquisita al prot. n. 5247 del 12/02/2020, il C.S.S.M. ha chiesto ai Comuni aderenti allo SPRAR di trasmettere formale comunicazione in merito alla volontà di prosecuzione; la Giunta Comunale, con deliberazione n. 24 adottata in data 21/02/2020, ha stabilito di confermare l'adesione alla rete SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di protezione Internazionale e per Minori stranieri non accompagnati), delegando il C.S.S.M. alla predisposizione della domanda di prosecuzione del progetto per il triennio 2021/2023. Il CSSM a fine maggio 2020 ha presentato, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, domanda di prosecuzione del progetto, finanziato e attivato nel precedente triennio, nell'ambito del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Con nota acquisita al prot. n. 32718 del 30/10/2020, il C.S.S.M. ha comunicato che la richiesta di prosecuzione è stata approvata con Decreto prot. n. 20454 del 1 ottobre 2020 del Ministero dell'Interno, nel quale sono elencati i progetti in scadenza al 31.12.2020 approvati ed autorizzati alla prosecuzione per il triennio 2021-2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; l'approvazione ministeriale pertanto conferma il rinnovo delle attività già in essere, con un'unica variazione che riguarda gli oneri di cofinanziamento a carico degli Enti Locali che non sono più previsti. Il percorso di inclusione sociale rivolto ai richiedenti asilo e rifugiati denominato "Mondovì in R-accordo: insieme per", avviato nel maggio 2018 e continuato nel 2019, è proseguito nel 2020; a seguito di comunicazioni telefoniche e via e-mail ed alla luce delle nuove proposte di attività emerse negli ultimi mesi del 2019, l'11 febbraio 2020 l'Ufficio Politiche sociali ha organizzato una riunione operativa nella quale erano presenti la Responsabile del RTI gestore del progetto SIPROIMI ed il personale della Biblioteca comunale, per delineare le modalità di attuazione di un possibile progetto multiculturale rivolto alla prima infanzia. Tale progetto prevedeva due incontri nella primavera e due nei mesi di settembre/ottobre nel giardino della Biblioteca, ma, a causa delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, non è stato possibile avviare gli interventi previsti nella primavera; in autunno si è ripreso il lavoro di coordinamento e, alla luce di una collaborazione tra Ufficio Politiche sociali, Ufficio Cultura, Ufficio Ambiente e Biblioteca comunale, il 15 ottobre si è svolta una riunione, alla quale erano presenti anche i Volontari del Servizio Civile Universale che svolgono servizio c/o l'Ufficio Ambiente, di confronto ed organizzazione in merito al progetto di inclusione "Storie dal Mondo" in raccordo con la mostra "Climatt"; tale progetto è stato frutto della contaminazione tra l'idea originaria sviluppata ad inizio anno, che prevedeva che i beneficiari del progetto SIPROIMI narrassero favole legate ai Paesi di provenienza, con il tema delle progettualità ambientali di competenza dall'Ufficio ambiente e previste nel progetto di Servizio Civile Universale 2020. Sono stati pensati quindi dei racconti legati agli elementi naturali ed alle problematiche connesse che si vivono nelle aree geografiche da cui provengono i beneficiari (es. pioggia/ siccità/ alluvioni etc), ma, per un nuovo acuirsi della pandemia, sono state sospese anche queste attività; se l'evolversi della situazione lo consentirà, tali incontri potranno essere programmati nel corso del 2021. In merito al monitoraggio e rendicontazione l'Ufficio Politiche sociali ha mantenuto costanti rapporti con i referenti del C.S.S.M e dell'RTI gestore del progetto SPRAR, sia in merito agli aggiornamenti sugli ingressi ed uscite dei beneficiari, e sull'organizzazione di un incontro ad inizio febbraio nella sala consigliare ed alla presenza dell'Amministrazione comunale per la firma dei patti di accoglienza, sia in merito alle rendicontazioni e rimodulazioni da produrre secondo le tempistiche ministeriali: le documentazioni richieste sono state trasmesse nel mese di marzo 2020 in relazione alla rendicontazione annuale riferita al 2019 e nel mese di novembre in merito alla rimodulazione riferita all'anno 2020. In merito alle rendicontazioni, ai fini di produrre le documentazioni richieste l'Ufficio ha svolto lavoro di raccordi con i settori dei dipartimenti comunali coinvolti nell'attività di cofinanziamento: il Settore urbanistica, l'Ufficio ambiente e l'Ufficio Verde pubblico del Dipartimento tecnico per l'agibilità delle nuove strutture per l'accoglienza abilitate nel mese di febbraio e le attività di inclusione sociale, l'Ufficio Anagrafe per l'iscrizione dei beneficiari, l'Ufficio personale per il conteggio dei costi orari per la valorizzazione del personale comunale, l'Ufficio contratti per l'assicurazione dei beneficiari coinvolti nelle attività di inclusione ed iscritti in qualità di volontari nel Registro del volontariato civico, l'Ufficio Ragioneria per la ricerca e trasmissione dei mandati di pagamento, il personale della Biblioteca e l'Ufficio Cultura coinvolti nell'organizzazione delle attività di inclusione correlate alla Mostra Climatt, il Servizio autonomo di Polizia locale in merito all'organizzazione di un corso di educazione civica e stradale poi sospeso a causa dell'emergenza sanitaria in corso (con quest'ultimo servizio è stato organizzato anche un incontro di confronto sull'andamento del progetto), l'Asilo Nido per i bimbi beneficiari del progetto SPRAR frequentanti il Servizio; in merito all'Asilo Nido, con D.G.G. 221 del 21/11/2019 era stato deciso di imputare quale quota di cofinanziamento il costo della frequenza dell'asilo nido comunale "Nidomondo" dei bambini iscritti nell'A.A.S.S. 2019/2020; per compensare la quota di cofinanziamento minore a causa della sospensione del Servizio a far data dal 24/02/2020 e fino al 31/07/2020 per l'emergenza sanitaria in corso, con D.G.C. 197 del 24/10/2020 si è stabilito di estendere all'anno educativo 2020/2021 (limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020) l'assunzione a carico del Comune delle tariffe di frequenza dell'asilo nido comunale dei minori beneficiari del progetto SPRAR; sempre per garantire per quanto possibile, il mantenimento della quota di cofinanziamento stabilita a carico del Comune di Mondovì, con D.D. n. 770 del 19 dicembre 2020, si è deciso di integrare la cifra prevista da progetto originale destinata a garantire il servizio di trasporto pubblico urbano ai beneficiari dell'accoglienza; l'importo relativo all'anno 2019, a seguito della trasmissione delle pezze giustificative, è stato liquidato nel mese di marzo 2020; nel mese di ottobre 2020 si è inoltre provveduto a liquidare la quota parte a carico del Comune di Mondovì finalizzato alla copertura del costo dell'operatore Assistente Sociale dedicato al progetto in qualità di referente.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare servizi, interventi ed iniziative a favore delle famiglie	<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rimborso IRPEF comunale e TARI alle famiglie in difficoltà economica</b>
<b>Descrizione</b>	Rimborso dell'addizionale comunale IRPEF e della TARI versate nell'anno 2019 alle famiglie in difficoltà economica, a valere su un apposito fondo comunale costituito sulla base dei criteri concordati con le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione bozza di accordo con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL	3	Istruttoria e erogazione contributi fondo IRPEF e TARI
2	Pubblicazione avviso pubblico per presentazione domande rimborso IRPEF e TARI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione bozza di accordo con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL	2020												
Pubblicazione avviso pubblico per presentazione domande rimborso IRPEF e TARI	2020												
Istruttoria e erogazione contributi fondo IRPEF e TARI	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari	6.000	7.305,70	0	0
I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI	10.000	15.000	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2304 - Grado di utilizzo fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI ai beneficiari (I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari/I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI)*100	0	60	48,70	11,30	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	10	10
D3	CARLA CANAVESE	20	10
C4	MARIA ARMENIO	70	80

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. In data 24 giugno 2020 si è tenuta una video conferenza con le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL Provinciali, volta a definire i criteri per la stesura dell'accordo per la restituzione dell'IRPEF comunale e della TARI pagate nell'anno 2019. L'accordo disciplinante i predetti criteri per l'accesso al fondo da parte dei nuclei in particolari situazioni di disagio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 20/08/2020 e sottoscritto in data 17/09/2020. Il fondo ha previsto, per l'anno 2020, una maggiore dotazione di euro 5.000,00 rispetto gli anni precedenti (da 10.000,00 a 15.000,00). L'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi, approvato con determinazione dirigenziale n. 509 del 01/10/2020, ha fissato il termine per la presentazione delle domande al 17/11/2020. Le n. 72 domande presentate sono state tutte istruite e, con determinazione dirigenziale n. 837 del 31/12/2020, si è provveduto all'erogazione del rimborso a favore di n. 50 beneficiari, per un importo complessivo di €. 7.305,70.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1205 Sostenere le famiglie a seguito dell'Emergenza Covid-19	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Porre in essere interventi per sostenere le famiglie	<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ripartenza delle attività economiche/professionali dopo il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge l'individuazione e l'approvazione da parte della Giunta Comunale dei criteri per la ripartizione del fondo che l'Amministrazione intende stanziare per la ripartenza delle attività economiche/professionali dopo il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché la successiva liquidazione ai richiedenti, prevedendo che per almeno il 60% delle richieste l'atto di liquidazione sarà adottato entro 5 giorni lavorativi dal caricamento della fattura nell'applicativo Sipal Contabilità.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Atti propedeutici all'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo per la ripartenza delle attività economiche/professionali e approvazione da parte della Giunta Comunale
<b>2</b>	Erogazione del fondo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atti propedeutici all'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo per la ripartenza delle attività economiche/professionali e approvazione da parte della Giunta Comunale	2020												
Erogazione del fondo	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2883 - Adozione deliberazione da parte della Giunta entro il 31/8/2020	8	7	0	0
I2884 - N° richieste liquidate con adozione dell'atto di liquidazione entro 5 gg lavorativi dal caricamento della fattura sull'applicativo Sipal	90	40	0	0
I2885 - N° richieste liquidate	150	69	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2667 - % richieste liquidate con adozione dell'atto di liquidazione entro 5 gg lavorativi dal caricamento della fattura dell'applicativo Sipal I2884 - N° richieste liquidate con adozione dell'atto di liquidazione entro 5 gg lavorativi dal caricamento della fattura sull'applicativo Sipal/ I2885 - N° richieste liquidate*100	0	60	57,97	2,03	:)	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2666 - Adozione deliberazione da parte della Giunta entro il 31/8/2020 I2883 - Adozione deliberazione da parte della Giunta entro il 31/8/2020	0	8	7	1	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ADELAIDE GIFFONI	40	40
D4	MARIA LUISA MAZZA	20	15
D1	PAOLO GRECO	10	10
C3	NADA BORSARELLI	30	30
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	0	5

Considerazioni
I valori attesi degli indici relativi al numero di richieste liquidate sono stati stimati, non conoscendo a priori le adesioni all'iniziativa. Con delibera G.C. 104 del 18/7/2020 sono stati stabiliti gli indirizzi e le modalità operative di erogazione e utilizzo dei buoni spesa del valore nominale di € 20,00 spendibili fino alla data del 31.10.2020. Con delibera G.C. 201 del 21.11.2020 è stata prorogata la possibilità di usufruire di tali buoni fino alla data del 31.12.2020. I valori attesi stimati degli indici relativi al numero di richieste liquidate è risultato nettamente superiore a quanto realmente verificatosi in merito all'adesione al progetto. L'obiettivo è stato comunque raggiunto in relazione al numero di richieste liquidate.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare servizi, interventi ed iniziative atti a garantire il diritto all'abitazione	<b>Programma:</b> 06 - Interventi per il diritto alla casa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetti di sostegno al disagio abitativo</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di interventi a sostegno del diritto all'abitazione attraverso diverse misure quali: contributi erogati mediante l'Agenzia Sociale per la Locazione (A.S.Lo.), Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (F.I.M.I.), Fondo regionale Locazione, Contributi da Enti privati (Emergenza casa-Fondazione CRC), progetti specifici a valenza locale (progetto Abitare della CARITAS Diocesana).
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Erogazione contributi A.S.Lo. e FIMI	3	Erogazione contributi fondo regionale locazione
2	Erogazione contributi progetto Emergenza Casa Fondazione CRC	4	Interventi di sostegno al diritto all'abitazione a valere sul progetto "Abitare" (capofila Caritas diocesana)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Erogazione contributi A.S.Lo. e FIMI	2020												
Erogazione contributi progetto Emergenza Casa Fondazione CRC	2020												
Erogazione contributi progetto Emergenza Casa Fondazione CRC	2021												
Erogazione contributi fondo regionale locazione	2020												
Interventi di sostegno al diritto all'abitazione a valere sul progetto "Abitare" (capofila Caritas diocesana)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2087 - Importo contributi erogati per F.I.M.I.	19.500	3.000	19.500	19.500
I2089 - Importo contributi erogati tramite A.S.L.O.	2.120	2.440	2.120	2.120
I2090 - Importo contributi stanziati per A.S.L.O.	8.000	2.440	8.000	8.000
I2278 - N. domande ammesse al contributo del progetto Emergenza Casa	43	48	43	43
I2279 - n. domande pervenute per accedere al contributo del progetto Emergenza Casa	79	82	79	79
I2777 - Importo contributi erogati nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC	45.000	22.500	0	0
I2778 - Somme disponibili per l'erogazione di contributi nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC	45.000	45.000	0	0
I2779 - Importo contributi erogati per sostegno alla locazione	35.000	0	0	0
I2780 - Somme disponibili per erogazione contributi sul fondo sostegno alla locazione	35.000	0	0	0
I2782 - Somme disponibili per l'erogazione contributi sul Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (F.I.M.I.)	12.000	3.000	0	0
I2784 - Somme erogate per la realizzazione di interventi a sostegno del disagio abitativo nell'ambito del progetto "abitare" (capofila CARITAS Diocesana)	5.000	5.000	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	26,50	100	73,50	??	26,50	26,50
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	54,43	58,54	4,11	:)	54,43	54,43



### Indicatori di Risultato

KP2598 - Grado di erogazione risorse disponibili per l'erogazione di contributi nell'ambito del progetto Emergenza Casa I2777 - Importo contributi erogati nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC/ I2778 - Somme disponibili per l'erogazione di contributi nell'ambito del progetto Emergenza Casa finanziato dalla Fondazione CRC*100	0	100	50	50	??	0	0
KP2599 - Grado di erogazione risorse destinate al fondo per sostegno alla locazione I2779 - Importo contributi erogati per sostegno alla locazione/I2780 - Somme disponibili per erogazione contributi sul fondo sostegno alla locazione*100	0	100	0	100	??	0	0
KP2601 - Somme erogate per la realizzazione di interventi a sostegno del disagio abitativo nell'ambito del progetto "abitare" (capofila CARITAS Diocesana) I2784 - Somme erogate per la realizzazione di interventi a sostegno del disagio abitativo nell'ambito del progetto "abitare" (capofila CARITAS Diocesana)	0	5.000	5.000	0	:)	0	0
KP2630 - Tasso di erogazione contributi F.I.M.I. (Fondo inquilini morosi incolpevoli) I2087 - Importo contributi erogati per F.I.M.I./I2782 - Somme disponibili per l'erogazione contributi sul Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (F.I.M.I.)*100	0	162,50	100	62,50	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GERMANO GOLA	10	10
D3	CARLA CANAVESE	30	30
C4	MARIA ARMENIO	30	60
C2	BARBARA GALLO	30	0

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Nell'anno 2020 la Regione Piemonte ha emesso il bando per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 della L. 431/1998) riferito agli anni 2019 e 2020, assegnando all'ambito territoriale 24 rispettivamente €. 17.863,74 per l'anno 2019 ed € 102.443,82 per l'anno 2020. Il Comune di Mondovì, in qualità di capofila dell'Ambito territoriale 24, ha provveduto ad emettere l'avviso per i propri residenti ed a informare, prendere contatti e coordinare gli altri 26 Comuni facenti parte dell'ambito territoriale. Entro il termine stabilito dall'avviso sono pervenute complessivamente n. 415 istanze di contributo da parte di cittadini residenti, di cui n. 198 relative all'annualità 2019 e n. 217 riferite all'annualità 2020. Diciassette Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale n. 24, a loro volta, hanno inoltrato al Comune di Mondovì n. 220 domande ricevute dai rispettivi residenti, di cui 105 relative all'annualità 2019 e n. 115 a quella 2020. Entro il termine stabilito dalla Regione Piemonte (24/12/2020) si è provveduto a caricare tutte le domande pervenute sulla piattaforma regionale Epico. Alla liquidazione dei contributi si provvederà nel 2021, successivamente alla presentazione da parte dei richiedenti delle ricevute di pagamento dei canoni relative alle ultime mensilità 2020 (termine 20 gennaio 2021). L'istruttoria delle suddette pratiche ha comportato un carico di lavoro molto gravoso per l'ufficio politiche sociali, che, nell'anno 2020, ha dovuto anche provvedere all'erogazione ai nuclei familiari più disagiati dei fondi per la solidarietà alimentari stanziati dall'ordinanza n. 658 del C.D.P.C. Nei primi mesi dell'anno si è concluso il progetto "Emergenza Casa 8 - 2019", altra misura di sostegno alle famiglie in situazione di temporanea emergenza abitativa, mediante la quale sono stati sottoscritti n. 14 patti di solidarietà con altrettanti proprietari di alloggi a beneficio dei rispettivi inquilini. Con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 06/06/2020 sono stati erogati contributi per un importo complessivo pari ad €. 22.500,00, quale saldo della quota di contributo assegnato dalla Fondazione CRC al Comune di Mondovì per l'anno 2019. A seguito dell'approvazione della Convenzione disciplinante la realizzazione del progetto denominato "Emergenza Casa 9" - anno 2020, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 02/07/2020 e sottoscritta in data 15/07/2020, è stato emesso l'avviso per la presentazione delle domande di contributo (termini dal 05/08/2020 al 30/10/2020). Il contributo assegnato al Comune di Mondovì ammonta ad €. 45.000,00. Entro la predetta scadenza sono pervenute n. 82 domande, per le quali è stata eseguita l'istruttoria necessaria per l'esame delle stesse e l'attribuzione dei punteggi per la stesura della graduatoria da parte della Commissione locale per l'emergenza abitativa, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 341 del 15/07/2020. Tra le altre misure di sostegno all'abitazione, sono state erogate trimestralmente, con idonei atti di liquidazione, le quote di contributo alla locazione relativo agli accordi già stipulati negli anni scorsi con 2 beneficiari, previa verifica del pagamento della quota a carico dell'inquilino, di cui n. 1 sui fondi ASLO (atti di liquidazione 28/2020, 363/2020 e 532/2020- concluso il 30/09/2020) e n. 1 sui fondi F.I.M.I. (atto di liquidazione n. 27/2020, 362/2020,533/2020 e 760/2020). L'emergenza Covid-19 ha rallentato le richieste di contributo, in ogni caso, con la collaborazione dei servizi sociali del C.S.S.M. e della Caritas Diocesana, sono state prese in carico situazioni di particolare disagio, al fine di valutare la possibilità di presentare istanze di contributo all'inizio del 2021. Nell'ambito del progetto "Abitare" con Caritas diocesana e C.S.S.M., con Determinazione Dirigenziale n. 794 del 23/12/2020 si è provveduto a rimborsare alla Caritas Diocesana le spese anticipate per il sostegno di situazioni di disagio abitativo, con gli strumenti dell'accoglienza notturna, il pagamento di caparre per la stipula di contratti di locazione, traslochi, anticipi di mensilità. Gli interventi erano stati concordati nell'ambito degli incontri della Commissione per l'emergenza abitativa riunitasi in data 19/02, 11/06, 02/09 e 7/10/2020.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1203 Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere le attività in campo sociale svolte dagli enti del terzo settore ed i progetti di servizio civile	<b>Programma:</b> 08 - Cooperazione e associazionismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione Servizio Civile Universale</b>
<b>Descrizione</b>	Sviluppare progetti di adesione al servizio civile universale istituito dal D. lgs. 40/2017, offrendo ai giovani la possibilità di fare un'esperienza di conoscenza ad avvicinamento al mondo del lavoro svolgendo delle attività utili alla comunità locale.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE, 4 - TECNICO

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Ideazione progetti SCU 2020 in co-progettazione con la rete che ha come capofila la Città di Asti, presentazione candidatura al bando del Dipartimento politiche giovanili e SCU. Indizione bando per la selezione dei volontari ad avvenuta approvazione del progetto.
<b>2</b>	Attuazione progetto SCU 2019 "Mondo-Vi-vo" a seguito di selezione di n. 2 volontari (formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali, ecc.)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ideazione progetti SCU 2020 in co-progettazione con la rete che ha come capofila la Città di Asti, presentazione candidatura al bando del Dipartimento politiche giovanili e SCU. Indizione bando per la selezione dei volontari ad avvenuta approvazione del progetto.	2020												
Attuazione progetto SCU 2019 "Mondo-Vi-vo" a seguito di selezione di n. 2 volontari (formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali, ecc.)	2020												
Attuazione progetto SCU 2019 "Mondo-Vi-vo" a seguito di selezione di n. 2 volontari (formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali, ecc.)	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2770 - Servizio Civile Universale 2020: Numero attività di raccordo e confronto per la progettazione	10	20	0	0
I2771 - Servizio Civile Universale: numero progetti presentati anno 2020	2	2	3	0
I2772 - Servizio Civile Universale: numero progetti approvati - anno 2020	2	2	0	0
I2787 - Servizio Civile Universale : numero attività di coordinamento realizzate nell'ambito del progetto 2019	12	12	0	0
I2788 - Servizio Civile Universale: numero attività di coordinamento per la formazione dei volontari nell'ambito del progetto anno 2019	10	10	0	0
I2789 - Servizio Civile Universale: Numero incontri di confronto con i volontari per accoglienza e realizzazione attività nell'ambito del progetto anno 2019	2	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2593 - Percentuale progetti Servizio civile universale 2020 approvati rispetto a quelli presentati I2772 - Servizio Civile Universale: numero progetti approvati - anno 2020/I2771 - Servizio Civile Universale: numero progetti presentati anno 2020*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2594 - Servizio Civile Universale 2020: Numero attività di raccordo e confronto per la progettazione realizzate I2770 - Servizio Civile Universale 2020: Numero attività di raccordo e confronto per la progettazione	0	10	20	10	??	0	0
KP2603 - Servizio Civile Universale : numero attività di coordinamento realizzate nell'ambito del progetto 2019 I2787 - Servizio Civile Universale : numero attività di coordinamento realizzate nell'ambito del progetto 2019	0	12	12	0	:)	0	0

### Indicatori di Risultato

KP2604 - Servizio Civile Universale: numero attività di coordinamento per la formazione dei volontari nell'ambito del progetto anno 2019 I2788 - Servizio Civile Universale: numero attività di coordinamento per la formazione dei volontari nell'ambito del progetto anno 2019	0	10	10	0	;) )	0	0
KP2605 - Servizio Civile Universale: Numero incontri di confronto con i volontari per accoglienza e realizzazione attività nell'ambito del progetto anno 2019 I2789 - Servizio Civile Universale: Numero incontri di confronto con i volontari per accoglienza e realizzazione attività nell'ambito del progetto anno 2019	0	2	3	1	??	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	BARBARA GALLO	90	90
Dirigente	GERMANO GOLA	5	5
D3	CARLA CANAVESE	5	5

### Considerazioni

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. In merito al progetto denominato "Mondo-vi-Vo: Mondovì e volontari del Servizio Civile a favore dell'ambiente"- ideato dall'Ufficio Politiche Sociali, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente per la parte tecnica, candidato e finanziato nel 2019, prevedendo l'impiego di 2 operatori volontari in Servizio Civile in affiancamento al personale dell'Ufficio Ambiente comunale ed alle realtà già operanti nell'ambito della tutela e della sostenibilità ambientale, a seguito della procedura di selezione - svolto dall'ufficio Politiche sociali in collaborazione con il Servizio risorse umane e con l'Ufficio Ambiente - e dello scorrimento della graduatoria a causa di due rinunce, tramite il quale sono stati individuati i successivi candidati ritenuti idonei, è stato avviato il 20/02/2020 come previsto, e si concluderà il 19/02/2021; in seguito alla Circolare del 10 marzo che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dei progetti di servizio civile sull'intero territorio nazionale e la conseguente sospensione dal servizio degli operatori volontari, il progetto ha subito un'interruzione; la successiva Circolare del 4 aprile 2020 recante indicazioni in relazione all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha consentito la ripresa delle attività, a partire da metà aprile 2020; si è scelto di far riprendere servizio ai volontari in parte in presenza ed in parte in modalità da remoto, come consentito dalle disposizioni ministeriali; l'Ufficio politiche sociali ha svolto un costante lavoro di confronto con l'Ufficio Servizio Civile di Asti e di coordinamento con l'Ufficio Risorse Umane comunale e l'Ufficio Ambiente per l'attuazione delle procedure correlate alla gestione dei volontari e per l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi di formazione previsti da progetto; la referente dell'Ufficio Politiche sociali ha altresì svolto con i volontari alcuni momenti informali di confronto in merito all'andamento del progetto, che, a causa della pandemia in corso, non ha potuto realizzarsi nelle modalità progettuali originarie, ma che, dai rimandi ricevuti sembra aver comunque permesso ai ragazzi di fare esperienze arricchenti e costruttive, come il coinvolgimento dei volontari nell'organizzazione delle attività di inclusione riferita alla Mostra Climatt, a seguito di approfondimenti effettuati per conto dell'Ufficio Ambiente sulla mostra stessa; gli stessi hanno presentato domanda di iscrizione al Registro di volontariato civico comunale per poter offrire il loro supporto in qualità di eco volontari; l'ufficio Politiche sociali ha quindi provveduto, nel mese di dicembre 2020, alla loro iscrizione. Per quanto riguarda la candidatura dei progetti a valere sul 2021, l'Ufficio politiche sociali, a seguito dell'incontro tenutosi a fine 2019 con i Funzionari dell'Ufficio Servizio civile del Comune di Asti - con il quale il Comune di Mondovì è iscritto in partenariato all'albo di S.C.U. - al fine di porre le basi per iniziare ad ipotizzare una co-progettazione in relazione ai progetti da candidare nel Bando 2020, nel mese di gennaio ha avviato confronti telefonici e via e-mail con gli Uffici Servizio civile e Ambiente del Comune di Asti; nel mese di febbraio la dipendente dell'ufficio referente della progettazione SCU ha partecipato ad uno degli incontri conoscitivi per aree di interesse organizzato il 6 di febbraio dai Funzionari dell'Ufficio Servizio civile del Comune di Asti, durante la quale si sono consolidate le reti per redarre 3 progetti in partenariato: uno in prosecuzione di quello attivato nel 2020 presso l'Ufficio Ambiente (per il quale si era già iniziato il confronto a gennaio), uno da svolgere presso l'Asilo Nido comunale, uno che riguarda la Biblioteca civica; la referente dell'Ufficio Politiche sociali ha partecipato a 5 incontri tenutisi in presenza: uno il 6 febbraio, relativo al progetto nido, a seguito dell'incontro organizzato dall'ufficio servizio civile, uno l' 11 a Nizza d'Asti riferito alle Biblioteche, e due il 18 febbraio, a Govone ed Asti, uno in relazione al progetto sulle biblioteche e uno a quello sull'ambiente (a quelli relativi al progetto biblioteche hanno partecipato anche due dipendenti della Biblioteca civica di Mondovì); al lavoro svolto durante gli incontri, finalizzato alla co-progettazione, è seguito un consistente lavoro, da parte dell'ufficio politiche sociali, di raccordo, coordinamento e confronto a distanza, continuato anche durante il periodo di lock down correlato all'emergenza Covid-19, che ha portato alla candidatura, nel mese di maggio 2020, di 2 progetti: "Ambiente Forza 4" - redatto in co-progettazione con l'Ufficio Ambiente e l'Ufficio Manifestazioni del Comune di Asti e con l' Osservatorio Ornitologico Astigiano, che prevede l'impiego di 10 operatori volontari, di cui 2 presso l'Ufficio Ambiente di Mondovì, in attività legate all'educazione e tutela ambientale - e "Anim...azione in Biblioteca e sul territorio" - redatto in co-progettazione con la Biblioteca Civica di Nizza Monferrato, la Biblioteca Popolare di Govone, la Biblioteca Comunale di Villanova d'Asti e la Biblioteca Civica di Coconato - che prevede l'impiego di 10 operatori volontari, di cui 2 presso la Biblioteca civica di Mondovì, in attività di promozione culturale e di animazione culturale verso minori, giovani e anziani. Nel mese di giugno 2020 il Dipartimento il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato un Avviso in cui ha comunicato l'Avvio del procedimento relativo alla valutazione dei programmi d'intervento di servizio civile universale presentati entro il 29 maggio 2020; a fine dicembre 2020 si sono concluse le procedure di valutazione: i progetti candidati in partenariato sono stati approvati e in attesa di stanziamento di fondi aggiuntivi per l'avvio. L'indizione del bando per la selezione dei volontari avverrà quindi nel corso del 2021, a seguito dello stanziamento delle risorse aggiuntive.

**Missione 14**

**SVILUPPO ECONOMICO  
E COMPETITIVITÀ**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1401 Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Modifica temporanea dell'assetto del mercato cittadino del sabato</b>
<b>Descrizione</b>	A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e per permettere la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'ala nord del mercato di Piazza Ellero si rende necessaria una temporanea parziale modifica dell'assetto dell'area mercatale del sabato, prevedendo altresì la rilocalizzazione, a titolo sperimentale, dei posteggi di vendita in altre piazze del centro storico di Mondovì Breo. L'impatto della rilocalizzazione dei posteggi di vendita sulla rivitalizzazione e sul rilancio del centro storico di Breo sarà oggetto di monitoraggio e analisi al fine di intraprendere un percorso atto all'istituzione di un mercato "diffuso" nella giornata del sabato.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Consultazione con le associazioni di categoria	<b>3</b>	Monitoraggio sull'impatto della rilocalizzazione dei posteggi e relazione sul riscontro da parte degli utenti e degli operatori commerciali
<b>2</b>	Atti propedeutici alla temporanea rilocalizzazione dei posteggi di vendita e adozione della deliberazione da parte della Giunta Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazione con le associazioni di categoria	2020												
Atti propedeutici alla temporanea rilocalizzazione dei posteggi di vendita e adozione della deliberazione da parte della Giunta Comunale	2020												
Monitoraggio sull'impatto della rilocalizzazione dei posteggi e relazione sul riscontro da parte degli utenti e degli operatori commerciali	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2881 - Adozione deliberazione da parte della Giunta entro il 30/6/2020	6	6	0	0
I2882 - Stesura relazione sull'impatto della rilocalizzazione dei posteggi entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2664 - Adozione deliberazione da parte della Giunta entro il 30/6/2020 I2881 - Adozione deliberazione da parte della Giunta entro il 30/6/2020	0	6	6	0	:)	0	0
KP2665 - Stesura relazione sull'impatto della rilocalizzazione dei posteggi entro il 31/12/2020 I2882 - Stesura relazione sull'impatto della rilocalizzazione dei posteggi entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ADELAIDE GIFFONI	80	80
D4	MARIA LUISA MAZZA	20	20

Considerazioni
Con delibera G.C. 80 del 18.06.2020 sono state individuate le aree di via G. Marconi, Piazza C. Battisti e Piazza S.M.Maggiore ove rilocalizzare i posteggi riservati alla vendita di prodotti agricoli e dei generi appartenenti al settore alimentare al fine di sperimentare un modello di mercato diffuso nel centro storico di Breo. La sperimentazione delle nuove aree nel centro storico di Piazza C. Battisti e Via G. Marconi ha evidenziato un riscontro positivo sia da parte degli operatori e sia da parte dei cittadini. Per quanto riguarda piazza S.M.Maggiore gli operatori commerciali non hanno ritenuto di fruire dei posteggi messi a loro disposizione gratuitamente. L'obiettivo è stato raggiunto.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dare continuità ai processi di formalizzazione, standardizzazione e adeguamento normativo dei procedimenti e dei regolamenti inerenti le attività economiche	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche</b>
<b>Descrizione</b>	Il vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/3/2004, modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 de 21/3/2012. Si rende necessaria una revisione dello stesso per quanto riguarda la disciplina delle aree adibite a mercati e fiere.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza Regolamento	3	Stesura definitiva del Regolamento ed approvazione in Consiglio Comunale
2	Consultazioni con le associazioni di categoria		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza Regolamento	2019												
Consultazioni con le associazioni di categoria	2020												
Stesura definitiva del Regolamento ed approvazione in Consiglio Comunale	2020												
Stesura definitiva del Regolamento ed approvazione in Consiglio Comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2872 - Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche entro il 30/04/2021	0	0	4	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2655 - Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche entro il 30/04/2021 I2872 - Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche entro il 30/04/2021	0	0	0	0	:)	4	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ADELAIDE GIFFONI	70	70
D4	MARIA LUISA MAZZA	30	30

Considerazioni
E' proseguito l'iter di revisione del vigente Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche risalente al 2012. La fase di consultazione con le associazioni di categoria, a cui è stata sottoposta la bozza preliminare del regolamento predisposta dai Servizi alle Imprese, si è svolta nel primo trimestre 2020, come da cronoprogramma, in vista del perfezionamento del testo definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Le proposte avanzate dalle Associazioni di categoria hanno comportato, nel secondo semestre dell'anno 2020, una globale revisione della bozza del Regolamento comunale tale da dover procedere ad un ulteriore confronto con le predette; tale fase si è arrestata a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. L'obiettivo si completerà nel 2021 come previsto

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dare continuità ai processi di formalizzazione, standardizzazione e adeguamento normativo dei procedimenti e dei regolamenti inerenti le attività economiche	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione del Regolamento del mercatino dell'antiquariato minore e delle cose usate</b>
<b>Descrizione</b>	Il vigente Regolamento del mercatino dell'antiquariato minore e delle cose usate è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2011. Si rende necessaria una revisione di tale regolamento nell'ottica di una riqualificazione del mercatino e al fine di adeguarlo alle vigenti norme regionali che disciplinano la vendita occasionale da parte degli hobbisti.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza Regolamento	3	Stesura definitiva del Regolamento ed approvazione in Consiglio Comunale
2	Consultazione con le associazioni di categoria		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza Regolamento	2020												
Predisposizione bozza Regolamento	2021												
Consultazione con le associazioni di categoria	2020												
Consultazione con le associazioni di categoria	2021												
Stesura definitiva del Regolamento ed approvazione in Consiglio Comunale	2020												
Stesura definitiva del Regolamento ed approvazione in Consiglio Comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2880 - Approvazione del nuovo Regolamento del mercatino dell'antiquariato minore e delle cose usate entro il 30/9/2021	0	12	9	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2663 - Approvazione del nuovo Regolamento del mercatino dell'antiquariato minore e delle cose usate entro il 30/9/2021	0	0	12	12	??	9	0
I2880 - Approvazione del nuovo Regolamento del mercatino dell'antiquariato minore e delle cose usate entro il 30/9/2021							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ADELAIDE GIFFONI	30	50
D4	MARIA LUISA MAZZA	20	0
C3	NADA BORSARELLI	30	0
D1	DANILA GROSSARDI	20	40
SEGRETARIO	MARINA PEROTTI	0	10

Considerazioni
La bozza del Regolamento è stata predisposta nei mesi di novembre e dicembre 2020. Le consultazioni con le associazioni di categoria si sono tenute nel mese di dicembre. Il Regolamento è stato approvato con Delibera C.C. n. 57 del 29/12/2020. L'obiettivo è stato raggiunto in largo anticipo rispetto al cronoprogramma.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare la gestione efficiente e lo sviluppo del portale SUAP (sportello unico per le attività produttive)	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione in via sperimentale servizio di consulenza pratiche attività produttive e realizzazione pubblici spettacoli/spettacoli viaggianti</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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
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												
Attivazione in via sperimentale del servizio e relativa pubblicità sul sito istituzionale	2020												
analisi sull'andamento del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2871 - Redazione analisi sul servizio sperimentale di consulenza su appuntamento entro 31/7/2020	7	7	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2654 - Redazione analisi sul servizio sperimentale di consulenza su appuntamento entro 31/7/2020 I2871 - Redazione analisi sul servizio sperimentale di consulenza su appuntamento entro 31/7/2020	0	7	7	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLO GRECO	30	30
D1	DANILA GROSSARDI	30	10
C4	ADELAIDE GIFFONI	40	60

Considerazioni
Nel mese di luglio è stata predisposta una relazione sul servizio sperimentale di consulenza su appuntamento. L'obiettivo è stato raggiunto.



<b>Obiettivo Strategico:</b> 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione del servizio delle pubbliche affissioni con il supporto di una ditta esterna</b>
<b>Descrizione</b>	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. Dal 2021 i diritti sulle pubbliche affissioni confluiranno nel canone unico patrimoniale previsto dalla legge di bilancio 2020 (L.160/2019).
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - CONTABILITA' E FINANZE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Proseguimento dell'attività di gestione secondo le modalità previste dall'affidamento in corso
<b>2</b>	Definizione dei rapporti contrattuali per il periodo di sospensione dell'attività legato all'emergenza Covid-19

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proseguimento dell'attività di gestione secondo le modalità previste dall'affidamento in corso	2020												
Definizione dei rapporti contrattuali per il periodo di sospensione dell'attività legato all'emergenza Covid-19	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2889 - Regolazione rapporti con il gestore per il periodo di sospensione del servizio affissioni	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2671 - Regolazione rapporti con il gestore per il periodo di sospensione del servizio affissioni	0	12	12	0	:)	0	0
I2889 - Regolazione rapporti con il gestore per il periodo di sospensione del servizio affissioni							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELENA PECOLLO	20	20
C1	PAOLA D'HERIN	80	40
D2	SABRINA CAPANNA	0	40

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nel rispetto dei tempi programmati. Con determinazione dirigenziale n. 743 del 17/12/2020 si è provveduto a regolare i rapporti contrattuali con l'affidatario disponendo il differimento della scadenza del contratto in corso per il periodo di sospensione delle attività conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziare i servizi di connessione veloce sul territorio comunale e di wi-fi cittadino libero	<b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Potenziamento della rete WiFi interna</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzare il potenziamento della rete WiFi comunale mediante il posizionamento di nuove antenne, fisse e mobili, all'interno del Palazzo Comunale e della sede della Polizia Locale al fine di migliorare il collegamento alla rete informatica comunale dei dispositivi wireless.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA GENERALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei luoghi in cui posizionare le antenne	3	Mantenimento della connettività in funzione delle richieste
2	Posizionamento, configurazione e messa in funzione delle antenne		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei luoghi in cui posizionare le antenne	2020												
Posizionamento, configurazione e messa in funzione delle antenne	2020												
Mantenimento della connettività in funzione delle richieste	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2631 - Completare il potenziamento della rete WiFi comunale entro il 30/09/2020	9	9	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2492 - Completare il potenziamento della rete WiFi comunale entro il 30/09/2020	0	9	9	0	:)	0	0
I2631 - Completare il potenziamento della rete WiFi comunale entro il 30/09/2020							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	IVO MANERA	100	100

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto.

**Missione 16**

**AGRICOLTURA, POLITICHE  
AGROALIMENTARI E PESCA**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1601 Promuovere e valorizzare le radici rurali e le produzioni agricole locali incentivando una cultura alimentare sostenibile	<b>Missione:</b> 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Obiettivo Operativo:</b> Porre in essere azioni di tutela, valorizzazione e di controllo della filiera corta agroalimentare, sostenendo progetti ed iniziative finalizzati alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del territorio e della cultura rurale.	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Promozione e valorizzazione del Mercato Contadino</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge la realizzazione di materiale pubblicitario per la promozione e la valorizzazione del Mercato Contadino.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Consultazione con i rappresentanti del mercato contadino
2	Realizzazione di materiale pubblicitario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazione con i rappresentanti del mercato contadino	2020												
Realizzazione di materiale pubblicitario	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2879 - Realizzazione di materiale pubblicitario entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2662 - Realizzazione di materiale pubblicitario entro il 31/12/2020 I2879 - Realizzazione di materiale pubblicitario entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLO GRECO	65	70
D4	MARIA LUISA MAZZA	10	10
C3	NADA BORSARELLI	25	0
C4	ADELAIDE GIFFONI	0	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Nei mesi di giugno/settembre si sono svolti degli incontri con i rappresentanti del mercato contadino al fine di condividere un percorso nello svolgimento di attività promozionali di tale mercato. Con determinazione n. 537 del 14/10/2020 è stato affidato il servizio per la realizzazione di banner pubblicitari. Nel mese di dicembre si è provveduto al posizionamento di tali banner in corso Statuto, Via Marconi, piazza Mellano e all'interno della rotatoria in via Langhe casello autostradale/Mondovicino.

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1601 Promuovere e valorizzare le radici rurali e le produzioni agricole locali incentivando una cultura alimentare sostenibile	<b>Missione:</b> 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Obiettivo Operativo:</b> Porre in essere azioni di tutela, valorizzazione e di controllo della filiera corta agroalimentare, sostenendo progetti ed iniziative finalizzati alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del territorio e della cultura rurale.	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riconoscimento nuova De.C.O.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge il riconoscimento dell'iscrizione nel registro della denominazione comunale di origine del miele prodotto dalle aziende presenti sul territorio.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Iscrizione nel registro della denominazione comunale di origine nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale della De.C.O.	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Iscrizione nel registro della denominazione comunale di origine nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale della De.C.O.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2878 - Iscrizione nel registro della denominazione comunale di origine entro il 31/12/2020	12	12	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2661 - Iscrizione nel registro della denominazione comunale di origine entro il 31/12/2020 I2878 - Iscrizione nel registro della denominazione comunale di origine entro il 31/12/2020	0	12	12	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLO GRECO	80	80
D4	MARIA LUISA MAZZA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto. Con delibera G.C. n. 168 del 14/10/2020 è stata riconosciuta la De.C.O. al prodotto "miele millefiori del Monteregale"

**Missione 17**

**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE  
FONTI ENERGETICHE**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1701 Promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche alternative	<b>Missione:</b> 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenere l'efficienza degli impianti pubblici di produzione esistenti e sensibilizzare i cittadini all'utilizzo di energie alternative promuovendo l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili	<b>Programma:</b> 01 - Fonti energetiche

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Razionalizzare il consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica</b>
<b>Descrizione</b>	Avviare, anche attraverso procedure di Partenariato Pubblico privato, la progressiva riduzione di consumo energetico per l'alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione ed il contestuale efficientamento degli impianti.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - TECNICO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione del promotore	3	Stipula contratto
2	Approvazione progetto di gestione e avvio procedura di gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione del promotore	2020												
Approvazione progetto di gestione e avvio procedura di gara	2020												
Stipula contratto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2857 - Avvenuta stipula contratto entro il 31/12/2020	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2643 - Avvenuta stipula contratto entro il 31/12/2020 I2857 - Avvenuta stipula contratto entro il 31/12/2020	0	12	0	12	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANPIERO ANDREIS	50	50
C1	DANIELA CAPPÀ	8	8
C2	WILMA MELLANO	9	9
D2	GABRIELLA MORA	15	15
Dirigente	CARMELA MASILLO	10	10
C4	AURELIO BERTOLINO	8	8

Considerazioni
Si è rispettata la programmazione prevista per quanto attiene le prime due fasi, mentre non si è potuto avviare la procedura di gara entro il 2020 e conseguentemente anche il contratto verrà stipulato solo nel corso del 2021.