

PIAO 2023-2025

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI/PIANO DELLA
PERFORMANCE**

OBIETTIVI GESTIONALI
PIANO PERFORMANCE 2023

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Area di Gestione: 1 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Descrizione Sintetica e Note
Garantire la gestione

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	132.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	6.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	7.795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	5.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		152.127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
CSLLSU70B53L219H		CASALE LUISA	100,00
DFLMRS62P52H501A		DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00
FRRMNL78M17L219Y		FERRARA EMANUELE	5,00
999999999999999999		FIORINO GABRIELLA	100,00
GLNMHL74S13L219J		GIULIANI MICHELE	100,00
PRCINN758B52G131N		PORCELLI ANTONIETTA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo			44307,23	0	0
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo			12061,66	0	0
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.			80	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			130,32	0	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale			0	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			5027,4	0	0

140 / 1 / 1 / 11	S	illuminazione	3628,8	0	0
140 / 1 / 1 / 12	S	acqua	831,6	0	0
140 / 1 / 1 / 14	S	telefono	1701	0	0
140 / 1 / 1 / 45	S	postali e di consegna	10100,67	0	0
180 / 1 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	7795,67	0	0
300 / 1 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	181	0	0
670 / 1 / 1 / 1	S	personale di ruolo	3049,5	0	0
670 / 1 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	8,55	0	0
670 / 1 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	829,35	0	0
680 / 1 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	900,02	0	0
730 / 1 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	259,92	0	0
780 / 1 / 1 / 1	S	personale di ruolo	44000	0	0
780 / 1 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	900	0	0
780 / 1 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	12520	0	0
840 / 1 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	3815	0	0
Totale:			152.127,69	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Accertato	Incassato
1350 / 1 / 1	E	diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica (altri servizi generali)	5.000,00	0,00	0,00
Totale:			5.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	4000	0	0
4210 / 2 / 4	S	Canone per concessione, manutenzione e gestione del cimitero comunale (PPP)	50000	0	0
Totale:			124.557,38	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	18.000,00	0,00	0,00
2000 / 1 / 2	E	Proventi concessioni cimiteriali (loculi)	102.000,00	0,00	0,00
Totale:			120.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 1 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)
Centro di Costo
Affari g.li e personale (Nr. 107)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Demografici
---------------------------	-----------------

Descrizione Sintetica e Note	
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzianto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
107	Affari g.li e personale	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	9.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	116.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		149.094,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
CPTRCH63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA
FRRMNL78M17L219Y	FERRARA EMANUELE
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA
	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzianto	Impegnato Pagato
20 / 1 / 1	S	Spese per elezioni - acquisto beni	909	0 0
20 / 1 / 2	S	Spese per referendum - acquisto beni	909	0 0
20 / 1 / 4	S	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	0	0 0
30 / 1 / 7	S	spese per elezioni amministrative	0	0 0
30 / 1 / 12	S	spese per elezioni - servizi	9999	0 0
30 / 1 / 14	S	Spese per referendum - prestazioni di servizi	9090	0 0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	4229,4	0 0

140 / 1 / 1 / 1	S	illuminazione	3052,8	0	0
140 / 1 / 1 / 2	S	acqua	699,6	0	0
140 / 1 / 1 / 4	S	telefono	1431	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	77040	0	0
670 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	216	0	0
670 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	20952	0	0
680 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	3500	0	0
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	199,98	0	0
680 / 1 / 11	S	cd/applicativi	0	0	0
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	1300	0	0
690 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	600	0	0
690 / 1 / 52	S	altre spese	7000	0	0
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	1400	0	0
730 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	6566,4	0	0
Totale:			149.094,18	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
580 / 1 / 1	E	trasf.to dallo stato per rimborso elezioni	120.000,00	0,00	0,00
1300 / 1 / 1	E	diritti di segreteria (demografici)	600,00	0,00	0,00
1330 / 1 / 1	E	diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)	10.000,00	0,00	0,00
Totale:			130.600,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

**SETTORE LL.PP.,MANUTENZIONI E
PATRIMONIO**

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)

Centro di Costo

Servizi tecnici manutentivi (Nr. 12)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Verde
---------------------------	------------

Descrizione Sintetica e Note

Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi interventi previsti.

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
12	Servizi tecnici manutentivi	71.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Parchi e giardini	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		274.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00
MNDLSN87T29A326F	MANDARA ALESSANDRO	30,00
SCMRR169P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	30,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	30,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2241,05	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1617,6	0	0

140 / 1 / 12	S	acqua	370,7	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	758,25	0	0
250 / 1 / 26	S	software	438,7	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	119,5	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	41482,41	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	7504	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	532,7	0	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	11363,4	0	0
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	4310,4	0	0
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	3576,7	0	0
620 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	2232,3	0	0
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	198000	0	0
Totale:			274.547,71	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)
Centro di Costo
Servizi tecnici manutentivi (Nr. 12)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Viabilità
---------------------------	----------------

Descrizione Sintetica e Note	
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alla risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
12	Servizi tecnici manutentivi	814.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Altri servizi generali tecnici	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Strade comunali	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.035.393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO
GRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO
MNDLSN87T29A326F	MANDARA ALESSANDRO
SCMRR769P09L219G	SCAMALDO ROBERTO
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	
140 / 1 / 11	S	illuminazione	
		Stanziano	Impegnato
		3684,1	0
		2659,2	0

140 / 1 / 12	S	acqua	609,4	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1246,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	176	0	0
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1400	0	0
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	1050	0	0
470 / 1 / 23	S	attrezzature	10000	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91086,88	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	11256	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	1169,7	0	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	24951,71	0	0
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	3232,8	0	0
570 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	550	0	0
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	13865	0	0
620 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	956,7	0	0
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze	200000	0	0
2820 / 1 / 3	S	circolazione	500	0	0
2890 / 1 / 50	S	Canone annuale servizio luce	667000	0	0
Totale:			1.035.393,99	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 21)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Patrimonio									
Descrizione Sintetica e Note										
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.										
Attività:										
Nr	Descrizione Attività			Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023				
Tabella Dati Finanziari:										
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
21	Scuola materna		789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		3.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Altri servizi generali - Finanziari		17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Servizi tecnici manutentivi		125.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
999	*		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale:			133.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Personale Impegnato:										
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%							
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONINO		100,00							
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO		30,00							
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA		30,00							
MNRRLL63H5D646F	MEINARDI ORNELLA		100,00							
Capitoli di Spesa Collegati:										
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato					
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1742,3	0	0					
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1257,6	0	0					
140 / 1 / 12	S	acqua	288,2	0	0					
140 / 1 / 14	S	telefono	589,5	0	0					
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	17,5	0	0					
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	12000	0	0					
470 / 1 / 51	S	gestione impianti fotovoltaici	3000	0	0					
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	69718,8	0	0					

560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	11256	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	895,3	0	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	19098,28	0	0
560 / 1 / 7	S	contributi al personale fuori ruolo	3232,8	0	0
580 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	175	0	0
620 / 4 / 1	S	Imposte tasse diverse settore tecnico	358,12	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	789	0	0
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	9000	0	0
Totale:			133.518,40	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)

Servizio Lavori Pubblici (Nr. 104)

Descrizione Sintetica e Note
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare in caso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Attività:			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023			

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
104	Servizio Lavori Pubblici	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	140.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Altri servizi generali tecnici	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		374.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO		30,00
CRSNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA		40,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO		30,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA		30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA		20,00
LTEDNC61C11982R	LETO DOMENICO		50,00
IMNDLSN87T29A326F	MANDARA ALESSANDRO		30,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO		50,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE		30,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO		50,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
			Pagato
			Impegnato
			Stanziato

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3730,65	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2692,8	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	617,1	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1262,25	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	197	0	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	3000	0	0
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	1200	0	0
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	10000	0	0
470 / 1 / 19	S	impianti	104000	0	0
470 / 1 / 20	S	immobili	86500	0	0
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	19000	0	0
510 / 2 / 2	S	circolazione	200	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	70263,91	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	7504	0	0
560 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	902,3	0	0
560 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0	0	0
560 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	19247,61	0	0
570 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	600	0	0
570 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	550	0	0
570 / 1 / 12	S	carburante e lubrificanti	2500	0	0
570 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1000	0	0
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	8400	0	0
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	525	0	0
580 / 1 / 35	S	incarichi per studi e consulenze	20000	0	0
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	2000	0	0
620 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	6058,3	0	0
620 / 4 / 1	S	Imposte tasse diverse settore tecnico	1041,88	0	0
630 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi ufficio tecnico	1500	0	0
Totale:			374.492,80	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

**SETTORE FINANZE E TRIBUTI E
PARTECIPATE**

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 2 - SETTORE FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPATE (Responsabile ROMINA DOTT.SSA CAVALETTO)

Centro di Costo

Servizio pubblicità ed affissioni (Nr. 52)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Servizi finanziari
---------------------------	------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia di equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
52	Servizio pubblicità ed affissioni	360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Personale e Organizzazione	2.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ragioneria	219.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	10.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Controlli Interni	961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Altri servizi generali - Finanziari	165.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Tributi	360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Servizi informativi	13.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
999	*	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale:		434.836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	60,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	100,00
MGLLSN72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	100,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONI CINZIA	100,00
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00

SBBGPP88A65119K		SABBIA GIUSEPPINA		100,00	
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	7148,75	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	5160	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	1182,5	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	2418,75	0	0
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	140748	0	0
230 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	594,38	0	0
230 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	38277,75	0	0
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1463,84	0	0
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	900	0	0
240 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	250	0	0
250 / 1 / 13	S	Attrezzature	300	0	0
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	1800	0	0
250 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	200	0	0
250 / 1 / 23	S	attrezzature	3000	0	0
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	3000	0	0
250 / 1 / 26	S	software	12016,1	0	0
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	15000	0	0
250 / 1 / 30	S	fiscali	7500	0	0
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	1000	0	0
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	400	0	0
250 / 1 / 52	S	altre spese	14000	0	0
250 / 1 / 54	S	rimborsi diversi	500	0	0
260 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	1100	0	0
270 / 1 / 7	S	associazioni	4500	0	0
290 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	12014,3	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	362,5	0	0
800 / 1 / 4	S	Iva a debito	160000	0	0
Totale:			434.836,87	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 2 - SETTORE FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPATE (Responsabile ROMINA DOTT.SSA CAVALETTO)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Tributi
---------------------------	-------------

Descrizione Sintetica e Note

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
54	Servizi per l'agricoltura	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ragioneria	45.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	2.765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Controlli Interni	251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tributi	292.515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Servizio pubblicità ed affissioni	5.752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	5.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		379.845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLNNL78A53L219L	BRIOLO ANTONELLA	100,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	100,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	40,00
PTRPA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	100,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	100,00
TRNMRAS6D16H775B	TORNATORE MARIO	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
--------	------	----------------------	-----------	-----------	--------

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	9975	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	7200	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	1650	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	3375	0	0
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	36852	0	0
230 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	155,63	0	0
230 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	10022,25	0	0
290 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	3145,71	0	0
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	109800	0	0
340 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	750	0	0
340 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	29920	0	0
340 / 1 / 108	S	incentivi	5000	0	0
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	600	0	0
360 / 1 / 23	S	attrezzature	500	0	0
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	15000	0	0
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	25000	0	0
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	20000	0	0
360 / 1 / 52	S	altre spese - spese tenuta conti correnti	2500	0	0
400 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	9400	0	0
410 / 1 / 1	S	tributi	14000	0	0
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	75000	0	0
Totale:			379.845,59	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
110 / 1 / 1	E	imposta municipale propria	3.850.000,00	0,00	0,00
160 / 2 / 2	E	Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla pubblicità)	3.000,00	0,00	0,00
220 / 2 / 2	E	recupero evasione tributaria (IMU)	150.000,00	0,00	0,00
240 / 1 / 1	E	addizionale irpef	1.850.000,00	0,00	0,00
240 / 1 / 2	E	addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva	15.000,00	0,00	0,00
265 / 1 / 1	E	TASI	3.000,00	0,00	0,00
265 / 1 / 2	E	TASI recupero evasione	4.500,00	0,00	0,00
320 / 1 / 3	E	recupero evasione TARI	10.000,00	0,00	0,00
320 / 2 / 4	E	TARI - tassa rifiuti	3.439.871,00	0,00	0,00
1945 / 1 / 1	E	Canone Unico Patrimoniale di Concessione	270.000,00	0,00	0,00
Totale:			9.595.371,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

**SETTORE EDILIZIA
PRIVATA, URBANISTICA E
AMBIENTE**

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 4 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)
Centro di Costo
Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Edilizia privata
---------------------------	----------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire il rispetto delle leggi, dei Regolamenti, e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
13	Altri servizi generali tecnici	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ragioneria	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	9.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Edilizia privata	121.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altri servizi generali urbanistica	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Igiene ambientale	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		161.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA
9999999999999999	LORENZATTI VALENTINA
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	0

140 / 1 / 11	S	illuminazione	2515,2	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	576,4	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1179	0	0
250 / 1 / 26	S	software	246,1	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	222	0	0
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	9124	0	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	62653,13	0	0
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	12600	0	0
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	384,38	0	0
3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	141,96	0	0
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	17091,88	0	0
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	3596,4	0	0
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	0	0
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	500	0	0
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	500	0	0
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	4425	0	0
3110 / 1 / 26	S	software	6000	0	0
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	4000	0	0
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	11000	0	0
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	350	0	0
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	150	0	0
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	350	0	0
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	6734,25	0	0
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	1080	0	0
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	9500	0	0
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	2000	0	0
Totale:			161.164,14	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	771.613,01	0,00	0,00
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	15.000,00	0,00	0,00
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	30.000,00	0,00	0,00
Totale:			816.613,01	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	13696,85	0	0
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo	1798,2	0	0
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	5396,6	0	0
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	540	0	0
3540 / 4 / 1	S	Iniziative diverse di tutela dell'ambiente	1000	0	0
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	2885000	0	0
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	55000	0	0
3550 / 1 / 52	S	altre spese	2000	0	0
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	30000	0	0
Totale:			3.055.632,82	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 4 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Edilizia privata (Nr. 37)

Descrizione Sintetica e Note
Garantisce la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).

Attività:			Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Nr	Descrizione Attività				

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione Centro di Costo		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
37	Edilizia privata		47.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ragoneria		4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altri servizi generali urbanistica		6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:			124.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO		10,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE		20,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA		30,00
9999999999999999	LORENZATTI VALENTINA		30,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA		40,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)			66000	0	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo			9388,8	0	0
3090 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo			12600	0	0
3090 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato			57,6	0	0
3090 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato			21,27	0	0
3090 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo			2561,28	0	0
3090 / 1 / 7	S	contributi personale fuori ruolo			3596,4	0	0
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.			500	0	0
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo			500	0	0

3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	500	0	0
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	4425	0	0
3110 / 1 / 26	S	software	6000	0	0
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	4000	0	0
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	11000	0	0
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	350	0	0
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	150	0	0
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	350	0	0
3150 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	1009,15	0	0
3150 / 2 / 1	S	I.R.A.P.	1080	0	0
Totale:			124.189,50	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1310 / 1 / 1	E	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)	47.000,00	0,00	0,00
2240 / 1 / 7	E	introiti e rimborsi diversi (urbanistica)	1.000,00	0,00	0,00
Totale:			48.000,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

**SETTORE CULTURA, SPORT,
MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO**

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 6 - SETTORE CULTURA,SPORT,MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO (Responsabile GIULIA PATTI)

Centro di Costo

Segreteria Generale (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Biblioteca e cultura
---------------------------	---------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Gestire e valorizzare la biblioteca 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. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
3	Segreteria Generale		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Altri servizi generali scolastici		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Biblioteca		136.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Altre attività culturali		136.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Servizi a favore dei giovani		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Altrei servizi generali per assistenza		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	*		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale:			278.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	
		Stanziano	Impegnato
		49,68	0
		Pagato	0

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	0	0	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	69	0	0	0
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	49508,55	0	0	0
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	296,6	0	0	0
1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	13721,4	0	0	0
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1000	0	0	0
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	15000	0	0	0
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	400	0	0	0
2000 / 1 / 4	S	Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020	9000	0	0	0
2000 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	500	0	0	0
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	2000	0	0	0
2000 / 1 / 25	S	realizzazione progetto (gestione residui)	0	0	0	0
2000 / 2 / 3	S	Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	1000	0	0	0
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	23000	0	0	0
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	7500	0	0	0
2010 / 1 / 12	S	acqua	1000	0	0	0
2010 / 1 / 14	S	telefono	700	0	0	0
2010 / 1 / 26	S	software	1300	0	0	0
2010 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	700	0	0	0
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	1500	0	0	0
2010 / 1 / 38	S	Spese per iniziative "incontro con autore"	2000	0	0	0
2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	400	0	0	0
2010 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	34000	0	0	0
2020 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	650	0	0	0
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	2000	0	0	0
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	2500	0	0	0
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	4220,78	0	0	0
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	350	0	0	0
2110 / 1 / 2	S	Manifestazioni culturali - acquisto beni	400	0	0	0
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	400	0	0	0
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	40000	0	0	0
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	28000	0	0	0
2120 / 1 / 27	S	Spese per incarichi per partecipazioni a bandi settore cultura	6000	0	0	0
2120 / 1 / 52	S	altre spese	0	0	0	0
2130 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia	200	0	0	0
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	500	0	0	0
2140 / 1 / 1	S	associazioni	21000	0	0	0
2160 / 2 / 2	S	Diritti SIAE	7000	0	0	0
2170 / 2 / 2	S	Rimborsi diversi per il teatro comunale	500	0	0	0
Totale:			278.366,01	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Sanzionato	Accertato	Incassato
--------	------	----------------------	------------	-----------	-----------

810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca			2.000,00	0,00	0,00
				Totale:	2.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 6 - SETTORE CULTURA,SPORT,MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO (Responsabile GIULIA PATTI)

Centro di Costo

Biblioteca (Nr. 28)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Sport
---------------------------	------------

Descrizione Sintetica e Note	
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo le modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)
28	Biblioteca		67.880,94	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		95,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali		2.030,96	0,00	0,00	0,00
31	Palestre		485.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Manifestazioni sportive e ricreative		14.000,00	0,00	0,00	0,00
999	*		800,00	0,00	0,00	0,00
Totale:			570.506,90	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA
	%
	60,00
	55,00
	35,00
	55,00

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	0
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo	0
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato	0
1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	0
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	0
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	0

2340 / 1 / 5	S	Realizzazione progetto "Consulta Giovani"	2000	0	0
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	250000	0	0
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	211000	0	0
2340 / 1 / 12	S	acqua	24000	0	0
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	4500	0	0
2340 / 1 / 19	S	Manutenzione impianti sportivi	0	0	0
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	6000	0	0
2340 / 1 / 28	S	Sorveglianza impianti sportivi	0	0	0
2340 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	800	0	0
2340 / 1 / 52	S	altre spese	300	0	0
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	700	0	0
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	200	0	0
2440 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	200	0	0
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di nuoto	300	0	0
2450 / 2 / 52	S	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione residui)	0	0	0
2470 / 1 / 1	S	associazioni	1000	0	0
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	500	0	0
Totale:			570.506,90	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	85.000,00	0,00	0,00
2240 / 1 / 2	E	introiti e rimborsi diversi (socioculturale)	150.000,00	0,00	0,00
Totale:			235.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 6 - SETTORE CULTURA,SPORT,MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO (Responsabile GIULIA PATTI)

Biblioteca (Nr. 28)

Descrizione Sintetica e Note
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanziale	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
28	Biblioteca		12.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		1.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Altre attività culturali		35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale:			14.421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	5,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			35,28	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			671,65	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione			484,8	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua			111,1	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono			227,25	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni			49	0	0
1990 / 1 / 1	S	personale di ruolo			9385,25	0	0
1990 / 1 / 3	S	straordinari per il personale a tempo indeterminato			56,23	0	0

1990 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	2601,14	0	0
2050 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	800,13	0	0
Totale:			14.421,83	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

**SETTORE AFFARI GENERALI E
LEGALE ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL SEGRETARIO
GENERALE**

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 9 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI (Responsabile DIANA DOTT.SSA VERNEAU)

Centro di Costo

Organi istituzionali (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Organi Istituzionali
---------------------------	---------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Organi Istituzionali

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1	Organi istituzionali	189.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	12.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione	59.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	57.602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Controlli Interni	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	3.707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Altri servizi generali	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		411.984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		%
Codice Fiscale	Cognome e Nome	
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	80,00
MNZLRT73T05L219V	MANZO ALBERTO	80,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	20,00
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	50,00
VTLLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	70,00
ZRNIND93M65L551C	ZARONTONELLO LINDA	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Stanziano	Impegnato	Pagato	
10 / 1 / 1	S	Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze		1000	0	0	
30 / 1 / 1	S	indennità di carica agli amministratori		162765,32	0	0	
30 / 1 / 2	S	indennità presenza consiglieri		3000	0	0	
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza		2000	0	0	

30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	58000	0	0
30 / 1 / 10	S	rimborsi per permessi amministratori	100	0	0
30 / 10 / 1	S	Servizi di comunicazione istituzionale	1000	0	0
70 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	10000	0	0
80 / 2 / 4	S	Fondo accantonamento indennità fine mandato	3707,64	0	0
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	36636,59	0	0
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	10080	0	0
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	9973,5	0	0
120 / 1 / 7	S	contributi obbligatori personale fuori ruolo	1440	0	0
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	48197,46	0	0
120 / 10 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	10630,4	0	0
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	1000	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	300	0	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	1250	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3684,1	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2659,2	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	609,4	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1246,5	0	0
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	3000	0	0
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	500	0	0
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (uffici di staff)	1000	0	0
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	8065,04	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	139	0	0
800 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi	30000	0	0
Totale:			411.984,15	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
520 / 3 / 2	E	Fondo per le indennità di funzione amministratori comunali	42.345,00	0,00	0,00
Totale:			42.345,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 9 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI (Responsabile DIANA DOTT.SSA VERNEAU)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Segreteria e Contratti
---------------------------	----------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp	
Peso	
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023	

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
54	Servizi per l'agricoltura	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	4.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gestione Contratti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	27.157,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	36.668,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	129,24	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		87.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
AZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA
MANZLR73T05L219V	MANZO ALBERTO
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA
VTLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA
ZRNLD93M65L551C	ZARONTONELLO LINDA

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Pagato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	0

120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	2520	0	0
120 / 1 / 3	S	straordinario per il personale tempo indeterminato	900	0	0
120 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	4037,4	0	0
120 / 1 / 7	S	contributi obbligatori personale fuori ruolo	720	0	0
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	15000	0	0
130 / 1 / 2	S	Publicazioni ed abbonamenti	0	0	0
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	0	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	129,24	0	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	0	0	0
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	300	0	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	1250	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1482,95	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1118,4	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	245,3	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	501,75	0	0
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	11000	0	0
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	3200	0	0
140 / 2 / 20	S	Accesso a banche dati	4000	0	0
160 / 3 / 3	S	Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobiliare Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate Ciriè	10500	0	0
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	3107,38	0	0
180 / 1 / 3	S	circolazione	200	0	0
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	12000	0	0
180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	0	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	182,5	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	670,5	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	0	0	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	22,3	0	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	44,6	0	0
Totale:			87.963,26	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Accertato	Incassato
1300 / 1 / 2	E	diritti di rogito	10.000,00	0,00	0,00
Totale:			10.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 8 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (Responsabile DAVIDE DOTT. TEDOLDI)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	10 - CED e piattaforme on line
---------------------------	--------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware/software/telefonia)

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
54	Servizi per l'agricoltura	2.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	8.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	112.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	6.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		130.223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	558,6	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	403,2	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	92,4	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	189	0	0
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile	8000	0	0
250 / 1 / 26	S	software	92608,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	35	0	0
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	20000	0	0
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	6467,5	0	0
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	47	0	0
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	1270,75	0	0

4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive			551,4	0	0
				Totale:	130.223,35	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 8 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (Responsabile DAVIDE DOTT. TEDOLDI)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Personale
---------------------------	----------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
54	Servizi per l'agricoltura	9.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	2.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione	91.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	5.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Controlli Interni	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	30.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		149.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00
TDLDVD80L29L219R	TEOLDI DAVIDE	20,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	2500	0	0
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	6100	0	0
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	9808,5	0	0
120 / 10 / 3	S	straordinario per il personale tempo indeterminato	51,35	0	0

120 / 10 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	2704,2	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	109,08	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2673,3	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1929,6	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	442,2	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	904,5	0	0
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	10000	0	0
180 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	1768,65	0	0
250 / 1 / 26	S	software	770,4	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	151,5	0	0
800 / 1 / 30	S	visite fiscali	1000	0	0
800 / 1 / 32	S	mensa del personale	46000	0	0
800 / 10 / 10	S	Progetto cantieri lavoro	22807,45	0	0
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	30845	0	0
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	224,13	0	0
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	6060,51	0	0
4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive	2629,73	0	0
Totale:			149.480,10	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
290 / 1 / 1	E	tassa per l'ammissione a concorsi	5.000,00	0,00	0,00
2240 / 1 / 6	E	introiti e rimborsi diversi (personale)	56.000,00	0,00	0,00
Totale:			61.000,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 8 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (Responsabile DAVIDE DOTT. TEDOLDI)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Commercio
---------------------------	----------------

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire la pianificazione e lo sviluppo dell'attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.	

Attività:		
Nr	Descrizione Attività	
Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999	*	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altri servizi generali urbanistica	11.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	63.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	58.011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		159.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	100,00
PSSFNC97B52D208V	PESETTI FRANCESCA	100,00
TDLVDV80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	60,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
4430 / 1 / 12	S	acqua	919,5	0	0
4650 / 1 / 52	S	altre spese	11034	0	0
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	62187,5	0	0
4740 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	451,88	0	0
4740 / 1 / 5	S	assegni famigliari	0	0	0
4740 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	17098,75	0	0
4760 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	1800	0	0
4760 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)	0	0	0
4800 / 1 / 1	S	imposta regionale attività produttive	5301,88	0	0
4970 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	0	0

4970 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	0	0	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	1839	0	0
4990 / 1 / 1	S	Noleggio luminarie natalizie	27000	0	0
5000 / 1 / 3	S	enti vari	32000	0	0
Totale:			159.932,51	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

**SETTORE ISTRUZIONE,POLITICHE
SOCIALI,SANITARIE E DEL LAVORO**

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI,SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile ANTONIETTA DOTT.SSA CAPOGNA)
Centro di Costo
Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Assistenza scolastica
---------------------------	----------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Sostenere le scuole nello svolgimento di attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità. Garantire l'erogazione di servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità.

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023
-----------	----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	62.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Istruzione primaria	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Istruzione media	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Trasporto scolastico	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Refezione scolastica	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	179.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Altri servizi generali scolastici	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Palestre	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.703.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	40,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	15,00
CPGNNT73S61L219H	CAPOGNA ANTONIETTA	25,00
DGLRCR91A02L219S	DEGLI EMILI RICCARDO	20,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	40,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	96,5	0	0
790 / 2 / 5	S	Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali	5000	0	0
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	200	0	0
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	300	0	0
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	60000	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	861	0	0
1460 / 1 / 23	S	attrezzature	1000	0	0
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	0	0
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	107000	0	0
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	26000	0	0
1570 / 1 / 12	S	acqua	4000	0	0
1570 / 1 / 14	S	telefono	7000	0	0
1590 / 1 / 1	S	privati	32000	0	0
1590 / 1 / 3	S	enti vari	26000	0	0
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	1000	0	0
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	85000	0	0
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	12000	0	0
1680 / 1 / 12	S	acqua	12000	0	0
1680 / 1 / 14	S	telefono	5000	0	0
1700 / 1 / 1	S	privati	5000	0	0
1700 / 1 / 3	S	enti vari	9000	0	0
1700 / 1 / 6	S	Borse di studio alunni scuola secondaria di 1° grado	2500	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	33545,5	0	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	138	0	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	9119,5	0	0
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	500	0	0
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	2000	0	0
1900 / 1 / 38	S	mensa	965000	0	0
1900 / 1 / 39	S	spese per pasto domestico	10000	0	0
1900 / 1 / 44	S	trasporti	134000	0	0
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	68000	0	0
1900 / 1 / 48	S	mensa p.le docente	55000	0	0
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1000	0	0
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1920	0	0
1920 / 1 / 3	S	enti vari	16000	0	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	2862,81	0	0
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	3000	0	0
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	0	0
3000 / 1 / 50	S	Pedibus (mobilità sostenibile)	0	0	0
Totale:			1.703.943,31	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Stanzialato	Accertato	Incassato	
540 / 1 / 2	E	contributi dello stato per pasti insegnanti		26.450,00	0,00	0,00	
650 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome		18.000,00	0,00	0,00	
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)		750.000,00	0,00	0,00	
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico		30.000,00	0,00	0,00	
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola		37.000,00	0,00	0,00	
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)		7.800,00	0,00	0,00	
Totale:				869.250,00	0,00	0,00	

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile ANTONIETTA DOTT.SSA CAPOGNA)

Altri servizi generali scolastici (Nr. 27)

Descrizione Sintetica e Note
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.

Attività:			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023			

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
27	Altri servizi generali scolastici	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	15.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		58.862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		%
Codice Fiscale	Cognome e Nome	
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	25,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	10,00
CPGNN73S61L219H	CAPOGNA ANTONIETTA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:				Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo				
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni		97,5	0	0
1460 / 1 / 12	S	acqua		2000	0	0
1460 / 1 / 14	S	telefono		1000	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo		11580,49	0	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato		47,64	0	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo		3148,21	0	0
1900 / 1 / 49	S	centri estivi		40000	0	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive		988,29	0	0

				Totale:	58.862,13	0,00	0,00
Capitoli di Entrata Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Stanzionato	Accertato	Incassato	
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi		13.000,00	0,00	0,00	
				Totale:	13.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI,SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile ANTONIETTA DOTT.SSA CAPOGNA)

Centro di Costo

Altri servizi generali urbanistica (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Servizi sociali
---------------------------	----------------------

Descrizione Sintetica e Note

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti.

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:

Code	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
38	Altri servizi generali urbanistica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	63.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Altri servizi generali scolastici	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Servizi per persone svantaggiate	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Servizi per le persone anziane	39.587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Servizi a favore dei giovani	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Servizio pubblicità ed affissioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		810.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Code	Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBR65B65L2190	AUDIA BARBARA		20,00
BZZSN097S68L219V	BAZZAN SONIA		60,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA		30,00
CPGNN73S61L219H	CAPOGNA ANTONIETTA		40,00
DGLRCR91A02L219S	DEGLI EMILI RICCARDO		40,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA		30,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1828,75	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1320	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	302,5	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	618,75	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	46672	0	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	192	0	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	12688	0	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	3983,04	0	0
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	6944,16	0	0
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	14,8	0	0
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	481,3	0	0
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	2047,49	0	0
4030 / 1 / 1	S	Irap	248,58	0	0
4090 / 1 / 2	S	Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione	0	0	0
4090 / 2 / 1	S	Realizzazione progetto "Sportello Lavoro"	5000	0	0
4090 / 4 / 4	S	iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19	0	0	0
4100 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	200	0	0
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	35000	0	0
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1000	0	0
4100 / 1 / 52	S	altre spese	100	0	0
4100 / 10 / 10	S	Spese per attivazioni PUC (progetti utili alla collettività)	0	0	0
4100 / 10 / 12	S	Spese formazione per supporto alla ricerca del lavoro	1000	0	0
4110 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	2800	0	0
4120 / 1 / 1	S	privati	5000	0	0
4120 / 1 / 3	S	enti vari	680000	0	0
4120 / 2 / 10	S	Bonus bollette	0	0	0
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	500	0	0
4640 / 2 / 2	S	Oneri per servizi generali di supporto allo sviluppo del mercato del lavoro	1500	0	0
4640 / 10 / 2	S	Amministrative/contabili	1000	0	0
Totale:			810.441,37	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI,SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile ANTONIETTA DOTT.SSA CAPOGNA)

Centro di Costo

Servizi a favore dei giovani (Nr. 47)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Asilo nido
---------------------------	-----------------

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione Centro di Costo		Stanzianto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
47	Servizi a favore dei giovani		113.832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna		96.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici		16.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido		623.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale:	851.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	10,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	15,00
CPGNNT73S61L219H	CAPOGNA ANTONIETTA	10,00
CFFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00
DLCNNT58A46N829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00
NDIRT168P43L219A	INDIA RITA	100,00
LVCRS060A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	15,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice		Tipo	Descrizione Articolo	Stanzianto	Impegnato	Pagato
300 / 1 / 6		S	Risarcimento danni	608,5	0	0
1480 / 1 / 3		S	enti vari	96830	0	0
1880 / 1 / 1		S	personale di ruolo	12105,55	0	0

1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	49,8	0	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	3290,95	0	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	1033,1	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	87500	0	0
3750 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	100	0	0
3750 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	7670	0	0
3750 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	27150	0	0
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	0	0
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	10800	0	0
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	4000	0	0
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	2550	0	0
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	600	0	0
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	38000	0	0
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	0	0	0
3770 / 1 / 12	S	acqua	4000	0	0
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	150	0	0
3770 / 1 / 14	S	telefono	1000	0	0
3770 / 1 / 30	S	Analisi e controlli piano legionellosi	6750	0	0
3770 / 1 / 38	S	mensa	91500	0	0
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	335000	0	0
3780 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1000	0	0
3790 / 1 / 3	S	enti vari	113832,82	0	0
3820 / 1 / 2	S	Rimborsi diversi	6000	0	0
Totale:			851.820,72	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incasato
540 / 2 / 6	E	Trasferimento corrente dallo Stato - Misure di contrasto alla povertà educativa D.L. 73/2022 articolo 39	18.535,00	0,00	0,00
800 / 1 / 1	E	Contributo regionale per servizi prima infanzia	0,00	0,00	0,00
850 / 4 / 3	E	Contributo regionale a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni	0,00	0,00	0,00
970 / 1 / 1	E	Trasferimento regionale - misura straordinaria per funzionamento asilo nido comunale	0,00	0,00	0,00
1500 / 1 / 1	E	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	138.900,00	0,00	0,00
Totale:			157.435,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI,SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile ANTONIETTA DOTT.SSA CAPOGNA)

Centro di Costo

Altrei servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Diritto alla casa
---------------------------	------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
49	Altrei servizi generali per assistenza	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	52.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Abitazione agevolata	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Servizi per le persone anziane	3.157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Gestione servizio politiche della casa	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		108.137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	5,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	10,00
CPGNNT73S61L219H	CAPOGNA ANTONIETTA	10,00
DGLRCR91A02L219S	DEGLI EMILI RICCARDO	40,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1017,45	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	734,4	0	0
140 / 1 / 12	S	acqua	168,3	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	344,25	0	0

1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	38810,69	0	0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	159,66	0	0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	10550,87	0	0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	3312,15	0	0
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1000	0	0
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	800	0	0
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	1000	0	0
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2310,81	0	0
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	4,93	0	0
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	160,16	0	0
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	681,34	0	0
4030 / 1 / 1	S	Irap	82,72	0	0
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	35000	0	0
4120 / 1 / 10	S	Trasferimenti NET personale	0	0	0
4120 / 2 / 2	S	Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	12000	0	0
Totale:			108.137,73	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
700 / 1 / 1	E	Contributo regionale agenzie sociali per la locazione	12.000,00	0,00	0,00
Totale:			12.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 7 - SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO (Responsabile ANTONIETTA DOTT.SSA CAPOGNA)

Centro di Costo

Gestione servizio politiche della casa (Nr. 48)

Obiettivo di Mantenimento	26 - Casa di Riposo
---------------------------	---------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Assicurare il funzionamento (o controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzianto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
48	Gestione servizio politiche della casa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Altri servizi scolastici	4.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46	Servizi per le persone anziane	606.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	698.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale:		1.369.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA
CPGNNT73S61L219H	CAPOGNA ANTONIETTA
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONIETTA
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA
MRCRL59E65L219R	MARCHETTI ORNELLA
	%
	100,00
	60,00
	10,00
	100,00
	100,00
	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzianto	Impegnato Pagato
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	464	0 0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	3135,78	0 0
1880 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	12,9	0 0
1880 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	852,48	0 0
1940 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	267,61	0 0

3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	108045,03	0	0
3970 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	230,28	0	0
3970 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	7488,54	0	0
3970 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale di ruolo	31857,16	0	0
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	0	0
3980 / 1 / 2	S	Publicazioni e abbonamenti	701,12	0	0
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	0	0
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	1800	0	0
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	15000	0	0
3980 / 1 / 10	S	vestiario al personale	0	0	0
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	61000	0	0
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	0	0	0
3990 / 1 / 12	S	acqua	9000	0	0
3990 / 1 / 13	S	pulizie	102000	0	0
3990 / 1 / 14	S	telefono	1000	0	0
3990 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	0	0	0
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	6000	0	0
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	3000	0	0
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	5000	0	0
3990 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	3000	0	0
3990 / 1 / 33	S	Analisi e controlli piano legionellosi	6000	0	0
3990 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	0	0	0
3990 / 1 / 38	S	mensa	216500	0	0
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1200	0	0
3990 / 1 / 52	S	altre spese	2000	0	0
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	27500	0	0
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	692000	0	0
4030 / 1 / 1	S	Irap	3867,7	0	0
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	500	0	0
4030 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	250	0	0
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	5000	0	0
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	0	0
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	1500	0	0
4090 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	1500	0	0
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	500	0	0
4100 / 1 / 10	S	riscaldamento	48000	0	0
4100 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	2000	0	0
Totale:			1.369.672,60	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo	Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
----------	--------	------	----------------------	-----------	-----------	----------

1860 / 1 / 1	E	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone			950.000,00	0,00	0,00
			Totale:		950.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

**SETTORE POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE**

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati aggiornati al 15/02/2023)

Area di Gestione: 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Responsabile SALVATORE DOTT. PAPALIA)

Centro di Costo

*(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Sicurezza urbana
---------------------------	-----------------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023	
Nr	Descrizione Attività				

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999	*	2.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Polizia locale	176.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Altri servizi generali di polizia municipale	9.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		198.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATTI MARIA ELISA	40,00
LGSFNC75H10G273L	LIGIS FRANCESCO	30,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	30,00
MNSFNC89D27F158X	MINISALE FRANCESCO	30,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	40,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	30,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	30,00
ZLLLR197L59L219F	ZULLINO ILARIA	30,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	4256	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	3072	0	0

140 / 1 / 12	S	acqua	704	0	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1440	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	119397,48	0	0
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	35575,71	0	0
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	4500	0	0
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	8500	0	0
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	2967,3	0	0
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	4000,2	0	0
1130 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	1000	0	0
1130 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	1500	0	0
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	11142,67	0	0
Totale:			198.055,36	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Responsabile SALVATORE DOTT. PAPALIA)

* (Nr. 999)

Descrizione Sintetica e Note	
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate del territorio.	

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023	

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Polizia locale	87.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Protezione civile	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		98.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA		30,00
BLCML561H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA		30,00
LGSFNC75H10G273L	LIGIS FRANCESCO		20,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO		20,00
MNSFNC89D27F158X	MINISALE FRANCESCO		20,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE		20,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI		20,00
SVNIMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA		30,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA		20,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS		20,00
ZLLLR97L59L219F	ZULLINO ILARIA		20,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	169	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	62329,04	0	0

1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	18571,58	0	0
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	5816,8	0	0
3320 / 1 / 1	S	Altri materiali di consumo (Protezione civile)	7000	0	0
3330 / 1 / 52	S	altre spese (protezione civile)	3500	0	0
3330 / 1 / 57	S	altri corsi di formazione (protezione civile)	500	0	0
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	300	0	0
Totale:			98.186,42	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2023 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Responsabile SALVATORE DOTT. PAPALIA)
Centro di Costo
Servizi per l'agricoltura (Nr. 54)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Polizia Municipale
---------------------------	-------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2023 al 31/12/2023	

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (%)
54	Servizi per l'agricoltura	116,40	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.613,60	0,00	0,00	0,00
6	Ragioneria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	239,50	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	10.920,20	0,00	0,00	0,00
18	Polizia locale	378.424,72	0,00	0,00	0,00
19	Altri servizi generali di polizia municipale	16.449,80	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	58,20	0,00	0,00	0,00
999	*	39.232,70	0,00	0,00	0,00
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		455.055,12	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
BMADNL62C67L219A		BAIMA DANIELA	30,00
BLCMLS61H44L219E		BIOLCATI MARIA ELISA	30,00
LGSFNC75H10G273L		LIGIS FRANCESCO	50,00
MLNDNL87T20F208X		MILANO DANILO	50,00
MNSFNC89D27F158X		MINISALE FRANCESCO	50,00
PPLSVT69D15L727F		PAPALIA SALVATORE	10,00
PSSLGU86H20F839Q		PASSARO LUIGI	40,00
SVNMNC72P46E445C		SAVANT ROS MONICA	30,00
TSSMRZ79M54L219D		TESSUTI MARZIA	50,00
VZZLRS84H30L219V		VOZZA LORIS	50,00
ZLLLR197L59L219F		ZULLINO ILARIA	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato		
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3870,3	0	0		
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2793,6	0	0		
140 / 1 / 12	S	acqua	640,2	0	0		
140 / 1 / 14	S	telefono	1309,5	0	0		
250 / 1 / 26	S	software	920,2	0	0		
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	239,5	0	0		
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	181073,48	0	0		
1110 / 1 / 3	S	straordinario per il personale a tempo indeterminato	7700	0	0		
1110 / 1 / 4	S	altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	27900	0	0		
1110 / 1 / 5	S	assegni famigliari	200	0	0		
1110 / 1 / 6	S	contributi obbligatori personale ruolo	53952,71	0	0		
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	18200	0	0		
1110 / 6 / 6	S	Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice strada	0	0	0		
1110 / 8 / 1	S	Compensi al personale polizia locale per potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza	0	0	0		
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	2700	0	0		
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	1500	0	0		
1120 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	500	0	0		
1120 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	0	0	0		
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	8500	0	0		
1120 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	7000	0	0		
1120 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	0	0	0		
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	1100	0	0		
1120 / 1 / 26	S	software	10000	0	0		
1120 / 2 / 2	S	Acuisto dispositivi di protezione individuali per personale polizia municipale - COVID -19	0	0	0		
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1000	0	0		
1130 / 1 / 16	S	furto/incendio	0	0	0		
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	6032,7	0	0		
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	1000	0	0		
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	1999,8	0	0		
1130 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	1000	0	0		
1130 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	1500	0	0		
1130 / 1 / 36	S	Spese per notifiche (servizio externalizzato)	21000	0	0		
1130 / 1 / 52	S	altre spese	1500	0	0		
1130 / 1 / 54	S	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	5000	0	0		
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	13000	0	0		
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	40000	0	0		
1140 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	2000	0	0		
1140 / 1 / 6	S	Noleggio strumenti controllo velocità	10000	0	0		
1170 / 1 / 2	S	imposta regionale attività produttive	16898,53	0	0		
1170 / 1 / 3	S	circolazione	100	0	0		

1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	1250	0	0
1180 / 1 / 1	S	Rimborsi diversi polizia municipale	1500	0	0
3000 / 1 / 52	S	Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	0	0	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	58,2	0	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	116,4	0	0
Totale:			455.055,12	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
1370 / 1 / 1	E	sanzioni amministrative per violazione di regolamenticomunali,ordinanze e norme di legge	16.000,00	0,00	0,00
1380 / 1 / 1	E	sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208	750.000,00	0,00	0,00
1380 / 1 / 2	E	introiti da notifiche sanzioni codice della strada	75.000,00	0,00	0,00
1380 / 1 / 3	E	sanzioni amministrative da codice stradale su strade comunali art. 142	50.000,00	0,00	0,00
Totale:			891.000,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

OBIETTIVI STRATEGICI
PIANO PERFORMANCE 2023

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. xx				Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		Settore Finanze e Tributi		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2023	2024	2024
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge un aggiornamento della banca dati della TARI, IMU e del CANONE UNICO PATRIMONIALE.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controllo dati anagrafici del contribuente attraverso la banca dati SIATEL	5	Completamento delle posizioni contributive che presentano assenza di dati catastali, controllo dovuto/versato.			
2	Allineamento degli immobili presenti nella banca dati dell'Ente con la banca dati del portale SIRTEL	6	Emissione avvisi di accertamento			
3	Importazioni massive dal portale SIRTEL dei dati relativi ai DOCFA, utenze, contratti di locazione	7				
4	Controllo delle posizioni contributive, correzione delle anomalie rilevate	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. IMMOBILI PRESENTI BANCA DATI COMUNE						
N. IMMOBILI PRESENTI BANCA DATI SIRTEL						
N. ANOMALIE RILEVATE						
% ANOMALIE SU TOTALE IMMOBILI BANCA DATI SIRTEL						
N. AVVISI DI ACCERTAMENTO SU ANOMALIE RILEVATE						
Indicatori Temporal			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	

[illegible]

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione 1 Servizi istituzionali,generalì e di gestione		
Obj Operativo DUP n. xx			Programma 03 Gestione economica,finanziaria,programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		Settore Finanze e Tributi	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PROVANA CALORE Srl			
Descrizione obiettivo		Svolgimento delle attività per la gestione della Provana Calore s.r.l. di cui il Comune di Leini è socio unico ed approvazione Regolamento sulla governance delle società partecipate *individuazione della qualificazione giuridica da attribuire alla Società (ad es. in house, a partecipazione pubblica oppure mista). * aggiornamento dello Statuto e degli altri documenti societari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi dei principali elementi del Regolamento sulla governance delle partecipate ed approvazione regolamento	5			
2	Aggiornamento dello Statuto	6			
3	Individuazione della qualificazione giuridica da attribuire alla Società provana Calore (es. in house, a partecipazione pubblica oppure mista)	7			
4	Predisposizione degli atti amministrativi necessari	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA	
	Anno 2022

[illegible]

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
	CAVALETTO ROMINA	60			
	REVELLO ILARIA	20			
	GILI BORGHET MARISA	10			
	PICCA PICCONE CINZIA	10			
4,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	
----------------------------------	--

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. xx				Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:		Settore Finanze e Tributi		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2023	2024	2025
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Impianti affissionali comunali / verifica eventuale ricollocazione e integrazione dei medesimi				
Descrizione obiettivo		Con questo obiettivo si vuole analizzare ed eventualmente aggiornare e ricollocare gli impianti affissionali presenti sul territorio comunale				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Censimento impianti affissionali ubicati sul territorio comunale		5			
2	Verifica settore tecnico comunale dello stato di manutenzione dei medesimi ed eventuali integrazioni		6			
3	Rimodulazione impianti in ragione delle diverse tipologie di esposizione (istituzionali/commerciali e funebri) nell'ambito del canone unico patrimoniale 09/2022		7			
4			8			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori Temporal			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA

		Anno 2022											
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
	CAVALETTO ROMINA	10,00			
	NUOVO D1	20,00			
	BRIOLO ANTONELLA	20,00			
	CANNAMELA VERONICA	20,00			
	PATRUNO PAOLA	25,00			
	PASSARETTI ANTONELLA	5,00			
6,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	Settore Finanze e Tributi	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attività industriali che usufruiranno del servizio di raccolta comunale/ richiesta "rilievi planimetrici" in formato dwg per formazione archivio telematico dei locali ed aree tassabili ai fini tari			
Descrizione obiettivo	Questo obiettivo si prefigge di creare una banca dati al fine della contabilizzazione dell'imposizione TARI a seguito della Legge di Bilancio 2021			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	verifica da parte del competente ufficio tecnico dei rilievi planimetrici pervenuti, acquisizione di eventuali chiarimenti misure delle aree e definizione	5		
2	inserimento dati acquisiti nel software gestionale tributi	6		
3		7		
4		8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
N. VERIFICHE EFFETTUATE DA U.T.				
N. CHIARIMENTI FORNITI				
N. INTEGRAZIONI SUL SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI				
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento
CRONOPROGRAMMA				
Anno 2022				

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	
----------------------------------	--

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ACCESSO AGLI ATTI ON LINE				
Descrizione obiettivo	A proseguimento del percorso di informatizzazione dei servizi erogati dal SUED l'obiettivo in oggetto prevede l'attivazione della gestione degli accessi agli atti in modalità telematica. L'utente autenticato compila online la richiesta di accesso agli atti indicando i documenti amministrativi oggetto della richiesta e l'interesse connesso alla pratica. L'istanza validata viene trasmessa dal portale al Comune tramite Posta Elettronica Certificata, la compilazione può inoltre prevedere il pagamento dei diritti di segreteria mediante l'integrazione con la piattaforma dei pagamenti PagoPA				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	6			
2	Individuazione ed affidamento incarico	7			
3	Digitalizzazione registri pratiche edilizie	8			
4	Attivazione del servizio	9			
5		10			

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	PASSARETTI Antonella			20%	
C1	ALLORA Federico			40%	
C1	COLO' Anna			40%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		CONTRASTO DISCARICHE ABUSIVE			
Descrizione obiettivo		In alcune località del territorio comunale, perlopiù isolate e di facile accesso, è sempre più frequente l'abbandono di rifiuti. Onde contrastare il fenomeno l'obiettivo è quello di individuare i luoghi dove sono più frequenti gli sversamenti e successivamente, per ciascuno, esaminare le possibili soluzioni da mettere in campo per il contrasto all'abbandono. In parallelo verranno monitorati i costi a carico del Comune per il recupero e lo smaltimento delle discariche abusive rilevate, al fine di poterne rendicontare i cittadini nell'ottica di una campagna di sensibilizzazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione aree oggetto di frequente abbandono rifiuti		6		
2	Richiesta preventivi per smaltimento discariche abusive		7		
3	Esame soluzioni per contrasto alle discariche abusive		8		
4	Attivazione misure per il contrasto alle discariche abusive		9		
5	Campagna di sensibilizzazione		10		

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	PASSARETTI Antonella			15%	
C2	FIORITO Emanuele			40%	
C1	COLO' Anna			30%	
C1	ALLORA Federico			15%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 7

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	FORMAZIONE PROFESSIONISTI			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone l'attivazione di un servizio di formazione, rivolto ai professionisti operanti sul territorio, attraverso l'erogazione di corsi monotematici in modalità FAD e/o in presenza tenuti da figure professionali dotate di specifiche competenze. I risultati attesi a seguito dell'attivazione di tale iniziativa sono, ad esempio, una diminuzione delle richieste di appuntamenti, da parte dei professionisti, volti a chiedere approfondimenti sulla corretta applicazione dei procedimenti e delle normative di settore, nonché una riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche edilizie. Verrà inoltre valutata con gli Enti competenti la possibilità di erogazione di crediti formativi ai professionisti che aderiranno a tali iniziative.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Redazione preliminare di un elenco dei principali temi oggetto dei corsi di formazione	6	Attivazione erogazione corsi	
2	Individuazione delle necessarie figure professionali dotate di specifiche competenze	7		
3	Avviso per la manifestazione di interesse per l'inserimento nell'elenco delle figure professionali a cui conferire incarico per la tenuta dei corsi	8		
4	Conferimento incarichi	9		
5	Redazione definitiva "offerta formativa"	10		

Obiettivo gestionale n° 7

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 7

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	PASSARETTI Antonella			30%	
D1	NUOVO D1			25%	
D4	GOBETTI Vania			25%	
C1	COLO' Anna			20%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 8

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL SUBENTRO IN ANPR DELLO STATO CIVILE			
Descrizione obiettivo		L'attività informatizzata degli atti di Stato Civile viene svolta ordinariamente già dall'anno 1997. In data 12/10/2022 si è tenuta la Conferenza Stato - Città che ha approvato, fra l'altro, uno schema di decreto interno - Innovazione Tecnologica - Ministero P.A. che prevede l'integrazione in A.N.P.R. dell'archivio informatizzato dei registri dello Stato Civile, completando in tal modo la realizzazione dell'Anagrafe unica. L'A.N.P.R. consentirà ai Comuni di fruire dei servizi on line per tutti gli adempimenti previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello Stato Civile, nonchè di comunicazione degli stessi. L'integrazione dei registri informatizzati di Stato Civile in A.N.P.R. avverrà in 18 mesi a partire dalla comunicazione del Ministero dell'Interno e conseguentemente ci sarà l'abbandono dei registri cartacei.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attenta e puntuale verifica atti cartacei pregressi non caricati sul sistema informatizzato dall'anno 1987	6			
2	Caricamento atti pregressi con relative annotazioni, non inseriti nel sistema informatizzato	7			
3		8			
4		9			
5		10			

Obiettivo gestionale n° 8

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 8

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

[illegible]

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	PORCELLI Antonietta			20%	
D4	FERRARA Emanuele			40%	
B6	FUSCO Maria Pia			20%	
B6	CAPUTO Rocchina			20%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 9

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		COMUNICAZIONI PER NOTIFICHE E COMUNICAZIONI AI CITTADINI			
Descrizione obiettivo		Considerata la carenza di personale dovuta al pensionamento del messo comunale ed in previsione dell'assunzione di un nuovo messo che dovrà essere formato, sia sulle procedure che sulla conoscenza del territorio, si rende necessario, al fine di svolgere al meglio tutte le incombenze derivanti dalle comunicazioni/notifiche ai cittadini, implementare il servizio di comunicazione attraverso la spedizione degli inviti a presentarsi per il ritiro delle relative notifiche.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione comunicazioni	6			
2	Trasmissione comunicazioni di invito a presentarsi	7			
3	Notifiche e consegna atti	8			
4		9			
5		10			

Obiettivo gestionale n° 9

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
TRASMISSIONE COMUNICAZIONI		100%		
NOTIFICA D CONSEGNA ATTI		75%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 9

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	PORCELLI Antonietta			10%	
B5	DI FILIPPO MARIA ROSARIA			40%	
B6	GIULIANI Michele			20%	
B3	CASALE Luisa			20%	
B6	FUSCO Maria Pia			5%	
B6	Caputo Rocchina			5%	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 03	
Obj Operativo DUP n. xx				Programma 01	
Centro di Responsabilità:		Settore Polizia Locale		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2022	2023
					2024
				x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Controllo del territorio a contrasto dell'abusivismo edilizio ed ambientale			
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo è volto a realizzare attività di controllo del territorio dedicate all'ambito edilizio ed ambientale, al fine di contrastare l'abusivismo edilizio, ma anche di riscontrare eventuale presenza di amianto sul territorio. In particolare, i controlli ambientali saranno realizzati in collaborazione con Arpa Piemonte.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Monitoraggio del territorio	5	predisposizione di atti di sospensione lavori e ordinanza		
2	Accertamenti presso gli uffici comunali/Urbanistica	6	indagini di PG		
3	Sopralluogo presso il sito individuato o segnalato	7	comunicazione alla Procura della Repubblica		
4	identificazione dei responsabili dell'illecito	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Agenti coinvolti 10			10,00		
nr. di sopralluoghi unitamente ad Arpa			20,00		
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
Entro la fine dell'anno 2023					
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
comunicazioni alla Procura della Repubblica			5,00		
sanzioni illeciti amministrativi ufficio urbanistica			5,00		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento

[illegible]

[illegible]

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo		
D1	Comm. Biama Daniela	15		
C5	Ass. Savant Ros Monica	5		
C5	Ass. Biolcati Elisa	5		
C3	Ag. Tessuti Marzia	10		
C2	Ag. Ligis Francesco	10		
C1	Ag. Zullino Ilaria	10		
C1	Ag. Milano Danilo	10		
C1	Ag. Minissale Francesco	10		
C1	Ag. Vozza Loris	10		
c1	Ag. Passaro Luigi	10		
D4	C.te Papalia	5		
€ 11,00				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 03	
Obj Operativo DUP n. xx				Programma 01	
Centro di Responsabilità:		Settore Polizia Locale		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2022	2023
					2024
				x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Pattugliamenti a piedi e assistenza diretta ai cittadini			
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo è volto ad avvicinare il Comando ai cittadini, al fine di aumentarne il senso di fiducia e di sicurezza: il pattugliamento a piedi da parte dei vigili nelle vie del centro del paese permetterà di approfondire la loro conoscenza del tessuto sociale ed imprenditoriale del Comune, ingenerando conseguentemente un controllo del territorio più mirato.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo del territorio	5	raccolta delle segnalazioni dei cittadini		
2	identificazione dei soggetti sospetti	6			
3	regolazione del traffico in centro paese	7			
4	Controllo dei veicoli in sosta irregolare	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
nr. 10 agenti coinvolti			10,00		
pattuglie appiedate			35,00		
Indicatori Temporalì			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
entro la fine dell'anno 2023					
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
controllo traffico veicolare			€ 10,00		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento

[illegible]

[illegible]

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo		
D1	Comm. Biama Daniela	15		
C5	Ass. Savant Ros Monica	5		
C5	Ass. Biolcati Elisa	5		
C3	Ag. Tessuti Marzia	10		
C2	Ag. Ligis Francesco	10		
C1	Ag. Zullino Ilaria	10		
C1	Ag. Milano Danilo	10		
C1	Ag. Minissale Francesco	10		
C1	Ag. Vozza Loris	10		
c1	Ag. Passaro Luigi	10		
D4	C.te Papalia	5		
€ 11,00				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n. 1				Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 1				Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2023	2024	2025
				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		IL LOGO DELLA BIBLIOTECA E. SALGARI				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo, grazie ad un concorso di idee "contest" vuole coinvolgere la cittadinanza nella creazione del logo che identificherà la Biblioteca comunale "E. Salgari" che continua a rappresentare uno spazio di aggregazione per i giovani oltre che uno dei luoghi della Cultura del Comune di Leini				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Predisposizione atti e documentazione per avviso e bando		5	Selezione elaborati		
2	Pubblicazione avviso / Manifestazione interesse aperto ai cittadini leinicesi		6	Esposizione pubblica di tutti gli elaborati presentati e premiazione 1°, 2° e 3° classificato con riconoscimento in denaro/acquisto licenze software "Canva"		
3	Presentazione elaborati in originale		7	Cerimonia adozione logo in occasione della "Settimana nazionale delle Biblioteche '23 "		
4	Nomina commissione giudicatrice					

CRONOPROGRAMMA												
Anno 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	12,00			
C	CONDINA Sergio	20,00			
C	NAVILLI Antonella	20,00			
D	PATTI Giulia	30,00			
	QUASSO Linda	18,00			
		100,00			
5					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
PREMIAZIONE VINCITORI	Premio per i primi 3 classificati	€ 1.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n. 2				Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 2				Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		TEMPI :		
				2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PIU' SPAZIO PER I LIBRI DI TUTTI				
Descrizione obiettivo		Ampliamento degli spazi della Biblioteca dedicati alla fascia 0/6 e 6/15. Grazie al trasferimento della Sezione di Scuola dell'Infanzia nel plesso di V. Caviglietto si potrà dedicare una porzione dell'attuale Biblioteca a sale studio destinate agli studenti leinicesi, aumentando così gli spazi di aggregazione della gioventù leinicese e contemporaneamente dare confacente spazio al patrimonio librario della Biblioteca comunale che viene costantemente incrementato.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Spostamento e sistemazione arredi e patrimonio librario delle sezioni 0/6 e 6/15 nei nuovi locali e delle aule studio		4	Inaugurazione dei nuovi spazi con una settimana di iniziative destinate a tutta la cittadinanza		
2	Promozione e informazione della nuova collocazione delle sezioni 0/6 e 6/15		5	Eventi promozionali organizzati in concomitanza con l'adozione del "Logo"		
3	Organizzazione corrdinamento con le Scuole del territorio, con particolare attenzione alla Scuola dell'Infanzie e Primaria, di un calendario di visita.		6			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporal				ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
		Anno 2023										
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	10,00			
C	CONDINA Sergio	20,00			
C	NAVILLI Antonella	20,00			
D	PATTI Giulia	30,00			
	QUASSO Linda	20,00			
		100,00			
5					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n. 3				Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 3				Programma 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero		TEMPI :		
				2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Istruzione, Politiche sociali, Sanitarie e del Lavoro		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		LO SCAMBIA LIBRO				
Descrizione obiettivo		Il progetto di "Biblioteca diffusa/ book crossing" si prefigge attraverso materiali di recupero la creazione di "Casette/Librerie" che potranno essere installate presso le Scuole, nei giardini e parchi e nei luoghi di vita quotidiana del territorio e che accoglieranno i libri donati alla Biblioteca "E. Salgari". Le "Casette/Librerie" saranno decorate dagli studenti delle Scuole, che potranno adottare le "Biblioteche diffuse" poste all'esterno dei plessi scolastici. Il progetto, coniugato ad uno spirito ecologico attraverso il riciclo dei materiali, vuole diffondere quanto più possibile il piacere della lettura, "spargendo" e "seminando" il libro al di fuori dei luoghi usuali per renderlo ancora più accessibile, creando inoltre la cultura della buona pratica nella fruizione e conservazione di un bene collettivo.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione luoghi per l'installazione delle "Biblioteche diffuse"	5	Installazione e decorazione "Biblioteche diffuse" con assistenza personale comunale e volontarie Servizio Civile			
2	Incontri di presentazione e pianificazione progetto con le Dirigenze Scolastiche per individuazione Classi partecipanti e adozione "Biblioteca diffusa"	6	Inaugurazione delle "Biblioteche diffuse" con dotazione libri e scheda rilevazione utilizzi			
3	Ricerca materiali/strutture di riciclo per la realizzazione "Biblioteche diffuse" (Ecocentro, donazioni ecc)	7	Monitoraggio mensile fruizioni, stato conservazione e dotazione libri			
4	Incontri Scolaresche con personale comunale per definizione decorazione "Biblioteche diffuse" da parte delle Classi individuate	8				
INDICATORI DI RISULTATO						

CRONOPROGRAMMA												
Anno 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
3												
4												
5												
6												
7												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	10,00			
C	CONDINA Sergio	15,00			
C	NAVILLI Antonella	15,00			
D	PATTI Giulia	30,00			
C	DEGLI EMILI Riccardo	10,00			
	QUASSO Linda	20,00			
		100,00			
6					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
MATERIALI DECORAZIONE	Vernici, pennelli, guanti ecc	€ 200,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n. 4		Missione 6		
Obj Operativo DUP n. 4		Programma 1- Sport e tempo libero		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	TEMPI :	
			2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		"ATTREZZATI" A TUTTO SPORT		
Descrizione obiettivo		Promozione dell'uso delle aeree attrezzate per l'attività fisica all'aperto, presenti sul territorio comunale. L'obiettivo che si prefigge l'incentivazione dell'attività fisica vuole generare anche la cultura della conservazione del bene pubblico per una disponibilità durevole nel tempo .Si prevede la presenza settimanale presso le aree attrezzate di un esperto nell'attività fisica per spiegare e mostrare l'utilizzo ottimale delle attrezzature presenti per un migliore beneficio fisico.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Avviso di ricerca di Laureati SUISM - residenti a Leini - per guida dimostrativa all'utilizzo delle attrezzature	5		
2	Pubblicazione sul sito per iscrizione alla mailing list di utenti per dimostrazioni pratiche informazioni circa le attrezzature presenti e il loro impiego	6		
3	Creazione del QR code informativo del calendario appuntamenti	qr		
4	Avvio appuntamenti settimanali (bimestre Settembre/Ottobre)	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2023											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	20,00			
C	CONDINA Sergio	20,00			
C	NAVILLI Antonella	25,00			
D	PATTI Giulia	35,00			
		100,00			
4					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Laureati SUIISM	Compensi orari (comprensivi Irapp c/Comune)	€ 550,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n. 5		Missione 6		
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 1- Sport e tempo libero		
Centro di Responsabilità:		Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	TEMPI :	
			2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		"PIANO TARIFFARIO"		
Descrizione obiettivo		Il progetto vuole definire un piano tariffario per l'utilizzo occasionale e sporadico, continuativo, e a spazi orari per l'utilizzo delle diverse strutture sportive comunali. La revisione delle tariffe vigenti tende ad adeguare le misure applicate ai nuovi costi per utenze, contemperando il principio di promozione dello sport e dell’operato di associazioni e società sportive presenti sul territorio, che promuovono la pratica di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali a favore di cittadini di ogni età.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rilevazione costi utenze, assicurativi e di manutenzione ordinarie e straordinarie per ciascuna struttura sportiva	5	Definizione misura tariffe applicabili, sulla base delle caratteristiche degli impianti e delle palestre, delle tipologie di utilizzo e attività praticate, delle caratteristiche e fascia di età dell’utenza praticante.	
2	Rilevazione misura tariffe applicate da Comuni limitrofi per strutture di analoghe dimensioni e caratteristiche			
3	Incontri con Associazioni utilizzatrici per verifica fascia utenza e fabbisogni	6	Adozione piano tariffario	
4	Analisi normativa e regolamenti di riferimento			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
Anno 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
B	PERRERO Paola	20,00			
C	CONDINA Sergio	20,00			
C	NAVILLI Antonella	25,00			
D	PATTI Giulia	35,00			
		100,00			
4					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Materiali e articoli sportivi	Materiali e articoli sportivi	€ 2.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 18

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED INTEGRAZIONE			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di dare attuazione alle disposizioni normative che introducono il Piao quale strumento unico di programmazione ed organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni con un numero di dipendenti superiori a 50. Il Piao comprende in sé diversi documenti che ora vengono riassorbiti all'interno di questo nuovo strumento. I documenti diventano parte del Piao e ne rappresentano le loro sezioni so: il PPCT, il Piano dei fabbisogni del personale, il piano delle azioni positive, il piano della performance, il piano formativo per i dipendenti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio ed analisi della normativa di settore	6	Coordinamento ed attività di modifica ed aggiornamento delle diverse sezioni	
2	Analisi dei documenti attualmente in vigore nel Comune di Leini che compongono le sezioni del PIAO	7		
3	Predisposizione del Piao a seguito di attività di coordinamento dei diversi settori ed uffici interessati	8		
4	Approvazione del Piao	9		
5	Monitoraggio in corso d'anno dello stato di attuazione del PIAO	10		

Obiettivo gestionale n° 18

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 18

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ROMINA CVALETTO			25	
D	DAVIDE TEDOLDI			20	
D	DSALVATORE PAPALIA			5	
D	GIULIA PATTI			5	
D	ANTONELLA CAPOGNA			5	
D	SILVIA GIUNTA			5	
D	ANTONELLA PASSARETTI			5	
D	ANTONETTA PORCELLI			5	
				25	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 19

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E DI RESILIENZA			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di controlli e verifiche in ambito PNRR. A tale scopo il Comune di Leini ha costituito una Cabina di Regia ed un Gruppo di lavoro. Nel corso del 2023 si procederà con le attività di monitoraggio controllo e supporto agli uffici ed Collegio dei Revisori.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incontri periodici con la Cabina di Regia ai fini dell'emanazione di direttive per gli uffici e per l'attività di monitoraggio	6		
2	Incontri periodici con il Gruppo di lavoro ed attuazione delle direttive impartite dalla Cabina di regia	7		
3	Audit interni periodici	8		
4	Aggiornamento della ceck list già in parte realizzata nel corso del 2022	9		
5	Formazione del personale	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ROMINA CVALETTO			20	
D	SILVIA GIUNTA			20	
D	ROBERTA VITALE			20	
C	LINDA ZARANTONELLO			20	
Segr	DIANA VERNEAU			20	
5		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 20

Obj Strategico DUP n. X				Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X				Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:				TEMPI :		
				2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Migrazione applicazioni SISCOM presso Cloud CSI-Piemonte				
Descrizione obiettivo		Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su articola in differenti e numerose linee di indirizzo: tra queste, rilievo particolare presentano gli innovativi bandi di finanziamento nell'ambito delle tecnologie informatiche e della transizione al digitale, attraverso i quali le Amministrazioni Pubbliche possono evolvere i propri sistemi informativi e le proprie modalità operative di svolgimento della prestazione lavorativa. Nell'ambito di tali bandi, anche il Comune di Leini, perseguendo costantemente obiettivi di ottimizzazione delle risrse e ricerca di fondi, ha ottenuto cospicui finanziamenti: tra gli altri, il Bando PNRR Investimento 1.2 - "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " consentirà la migrazione in Cloud di 14 servizi applicativi, riferibili alle applicazioni SISCOM in uso nell'Ente, finanziato per un importo pari da € 83.044. La migrazione in Cloud delle applicazioni componenti la SUITE SISCOM è un processo di innovazione e transizione al digitale di primario rilievo: le indicazioni AGID in ordine alla disponibilità delle infrastrutture critiche prevede, espressamente, la migrazione in Cloud (ovvero la dismissione dei server locali collocati presso sedi degli Enti e/o data center non certificati), ed il Comune di Leini, tramite il finanziamento PNRR Cloud, si porterà all'avanguardia nel proprio segmento di riferimento. L'apporto di ciascun caposettore è fondamentale: al piano tecnico e tecnologico di migrazione dovrà necessariamente affiancarsi un approfondito percorso di formazione del personale dipendente, ma il mandato chiaro dell'Amministrazione ed il costante supporto da parte della tecnostuttura saranno determinanti. N.B. l'applicazione MAGGIOLI CONCILIA, in uso presso il locale Comando di Polizia Locale, è già migrato in cloud dalla metà di dicembre 2022.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Identificazione dei fornitori della soluzione (entro 180 giorni dalla concessione del contributo)		6			
2	Studio di fattiiità e definizione della soluzione tecnica ed applicativa (SISCOM - CSI-Piemonte)		7			
3	Predisposizione e realizzazione della formazione, con il supporto di SISCOM (coinvolgere CSI-Piemonte per ipotizzare massa critica con altre amministrazioni coinvolte, Comune di Leini come Centro di animazione della zona)		8			
4	Predisposizione e realizzazione ambiente di test, collaudo ed esercizio		9			
5	Migrazione applicazioni (attività su server, client, datacenter)		10			

Obiettivo gestionale n° 20

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 20

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
SG	Diana Vernea			15	
D	Antonietta Porcelli			10	
D	Antonietta Capogna			10	
D	Romina Cavaletto			10	
D	Silvia Giunta			10	
D	Giulia Patti			10	
D	Antonella Passaretti			10	
D	Salvatore Papalia			10	
D	Davide tedoldi			15	
				100	
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 21 Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Avvio lavori di progetti finanziati con fondi a valere sul PNRR			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si pone di avviare, nell'annualità 2023, almeno quattro o cinque cantieri relativi ai progetti in corso di redazione o di approvazione finanziati con fondi a valere sul PNRR.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Completamento progettazione	6	Procedura di gara e verifiche aggiudicatari	
2	Richiesta pareri ove neccessario	7	Consegna lavori e avvio cantieri	
3	Verifica progetti	8		
4	Approvazione progetti	9		
5	Predisposizione atti di gara e determina a contrarre	10		

Obiettivo gestionale n° 21 Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
n. cantieri avviati		5		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 21 Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	Giunta Silvia			20	
D3	Francesco De Leo			20	
D1	Alessandro Mandara			20	
C5	Antonella Crestoni			10	
C1	Luca Giuggioli			10	
C3	Stefano Chiappero			10	
C1	Davide Spalding			10	
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 22 Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Obj Strategico DUP n. X				Missione 1 :	
Obj Operativo DUP n. X				Programma 2 :	
Centro di Responsabilità:				TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2023	2024
				2025	
Titolo Obiettivo		Avviare e portare a conclusione la procedura di alienazione dell'area di Via t.Re			
Descrizione obiettivo					
		L'obiettivo si pone di avviare e concludere la procedura di alienazione dell'area di Via T.Re			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione bozza bando di alienazione	6			
2	Verifica bozza	7			
3	Avvio procedura di alienazione	8			
4	Definizione aggiudicatario	9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	

[illegible]

9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	SILVIA GIUNTA			30%	
D4	ANTONINO ANGILERI			35	
D3	ORNELLA MEINARDI			35	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 23 Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2023	2024	2025
Titolo Obiettivo	Piano di razionalizzazione segnaletica orizzontale e verticale di una porzione di territorio				
Descrizione obiettivo					
	L'obiettivo si pone di avviare un piano di razionalizzazione della segnaletica orizzontale e verticale che preveda l'eliminazione della segnaletica obsoleta e la realizzazione di nuova segnalazione ove necessaria riguardo a una porzione del territorio comunale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione porzione di territorio in cui intervenire	6	procedura di affidamento lavori individuati nella fase 4		
2	Verifica segnaletica orizzontale sulla base del documento "Ricognizione dello stato di manutenzione della rete stradale e della connessa segnaletica orizzontale " e di sopralluoghi	7	Esecuzione lavori		
3	Ricognizione segnaletica verticale	8	Verifica lavori eseguiti		
4	Definizione interventi da eseguire	9			
5	Esecuzione Indagine di mercato	10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	

[illegible]

8													
9													
10													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	Giunta Silvia			10	
C1	Luca Giuggioli			10	
C3	Stefano Chiappero			20	
C5	Antonella Crestoni			10	
C1	Davide Spalding			20	
B1	Domenico Leto			10	
B1	Claudio Ussia			10	
B1	Roberto Scamaldo			10	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 24

Obj Strategico DUP n. X			Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		EMPORIO SOLIDALE			
Descrizione obiettivo		Si intende mettere a valore l'esperienza maturata da Fondazione Comunità Solidale, Comune di Settimo e NET che ha portato alla creazione dell'Emporio Solidale, strutturando un percorso di accompagnamento e crescita della rete di soggetti che opera sul territorio di Leini (Enti Terzo Settore, Comune, realtà aggregative formali e informali, enti for profit). Il Comune di Leini svolgerà azione di promozione, stimolo e condivisione dell'iniziativa; metterà a disposizione i locali (di proprietà) per la sede dell'Emporio; il personale del Settore politiche socialiparteciperà alla progettazione e alla predisposizione degli atti necessari all'avvio de progetto ,agli incontri di attuazione, si occuperà, insieme all'Unione NET, della predisposizione ed espletamento del bando di selezione beneficiari, con l'intento di attivare un aiuto che non sia rivolto ai soggetti storicamente oggetto di assistenza dei servizi sociali (già in carico e assistiti da NET e Caritas per una molteplicità di aspetti) ma alle nuove povertà.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione alla progettazione e predisposizione atti necessari all'avvio del progetto	6	Adeguamento, acquisti e forniture per la sede identificata (da luglio 2022 a marzo 2024)		
2	Mappatura delle associazioni del territorio	7	Istruttoria bando di selezione dei beneficiari (da gennaio 2024 a dicembre 2024)		
3	Mappatura degli esercizi del territorio	8	Allestimento Emporio Solidale nella sede messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale (da luglio a marzo 2024)		
4	Definizione dei criteri di selezione dei beneficiari	9	Sviluppo degli strumenti di comunicazione cartacea e digitale		
5	Predisposizione ed espletamento del bando di selezione beneficiari (da giugno 2023 fine dic 2024)	10	Partecipazione alla Progettazione e Redazione del Piano di sostenibilità economica e istituzionale e Rendicontazione (da nov 2023 a dic 2024)		

Obiettivo gestionale n° 24

Obj Strategico DUP n. X		Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
numero beneficiari		60		
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 24

Obj Strategico DUP n. X		Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	CAPOGNA ANTONIETTA			25	
C1	DEGLI EMILI RICCARDO			15	
D4	PATTI GIULIA			10	
C1	CONDINA SERGIO			10	
D2	CAVALETTO ROMINA			15	
D1	TEDOLDI DAVIDE			10	
C1	RIZZI SONIA			5	
C	CHIAPPERO STEFANO			5	
C1	MANZO ALBERTO			5	
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 25

Obj Strategico DUP n. X			Missione 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsablità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		AIUTO COMPITI			
Descrizione obiettivo		Il progetto "AIUTO COMPITI" nasce con l'obiettivo di dare una risposta al bisogno espresso dalle famiglie in relazione al supporto scolastico e familiare. L'idea è quella di realizzare, con il supporto di una rete di volontari e il coinvolgimento delle associazioni del territorio e di cooperative sociali specializzate, un servizio di compiti e un'opportunità per i ragazzi di socializzazione e condivisione, in un clima educativo anche fuori dall'ambito strettamente scolastico.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Progettazione e tavolo di confronto con associazioni del territorio per impiego volontari con il supporto del Settore Cultura	6	Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo		
2	Individuazione della sede di accoglienza	7			
3	Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook	8			
4	Presentazione del progetto ai Dirigenti scolastici	9			
5	Avvio del progetto	10			

Obiettivo gestionale n° 25

Obj Strategico DUP n. X		Missione 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
numero di ragazzi che hanno aderito al progetto		50		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obj Strategico DUP n. X		Missione 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	CAPOGNA ANTONIETTA			40	
C1	BAZZAN SONIA			25	
B	PANATO FRANCA			10	
B	AUDIA BARBARA			10	
C1	DEGLI EMILI RICCARDO			20	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 26

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	FINALMENTE VICINI				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si pone in continuità con quello dello scorso anno e si prefigura – a seguito dei recenti mutamenti dei protocolli di contenimento della pandemia da Covid-19 - un ulteriore superamento del distacco forzato dagli affetti familiari imposto agli ospiti. Si procederà quindi alla predisposizione di adeguati spazi ed orari al fine di garantire la possibilità a parenti ed amici di fare visita agli ospiti della RSA "Ex Infermeria Capirone", previo appuntamento telefonico. Il personale operante all'interno della RSA sarà tutto coinvolto nella logistica, nell'individuazione e nel rispetto dei criteri individuati per rendere possibili e sicuri gli incontri all'interno della struttura. L'intento è quello di assicurare il ricongiungimento affettivo e relazionale anche attraverso la possibilità di fare uscire gli ospiti dalla struttura. In caso di ospiti costretti a rimanere a letto per cause contingenti o per problematiche sanitarie croniche che ne impadiscano l'alzata, sarà comunque garantito il diritto di visita nella loro camera, predisponendo e fornendo ai visitatori idonei dispositivi di protezione (mascherina FFP", cuffia, camice, calzari, guanti).				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione ed allestimento locali per lo svolgimento delle visite	6	Monitoraggio condizioni di salute degli ospiti nei giorni successivi alla visita		
2	Stesura protocollo per lo svolgimento degli incontri	7			
3	Preparazione modulistica di triage (se ancora prevista dall normativa nazionale)	8			
4	Triage telefonico in occasione della programmazione degli appuntamenti	9			
5	Calendarizzazione degli incontri	10			

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
INCONTRI FISSATI		2080		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 26

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	FEDERICO BALDI			25	
D1	CAPOGNA ANTONELLA			10	
B	D'AGOSTINO ANTONIETTA			30	
B5	MACORUTTI			10	
B6	MARCHETTI			10	
C1	CANNAMELA SARA			15	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 27

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PET THERAPY			
Descrizione obiettivo		Il progetto è rivolto a bambini dai 12 ai 36 mesi e riguarda Interventi Assistiti con Animali. Gli incontri sono sostenuti dall'idea montessoriana secondo la quale il bambino è il più grande osservatore spontaneo della natura. Gli incontri si svolgeranno nell'ottica di una pedagogia dell'esperienza in cui i bambini potenzieranno l'area sensoriale ed emotiva, grazie al coinvolgimento del cane, insegnando ai bambini cosa significa relazionarsi correttamente ad esso, prendersene cura, educarlo e giocarci. I temi toccati, adeguati alle fascia d'età coinvolte, saranno la cura, i sensi, le emozioni, la corporeità e la fiducia. La relazione con il cane rappresenta per il bambino una preziosa opportunità di apprendimento e di crescita in cui conosce e riconosce un essere vivente, diverso da sè. Per la realizzazione del progetto si seguiranno le direttive presenti nel documento "Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con Animali" approvato dal Ministero della Salute.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Costituzione di un gruppo di lavoro per pianificare le attività e preparare i materiali	6			
2	Presentazione del Progetto alle famiglie per condividere la metodologia degli interventi	7			
3	Svolgimento del progetto utilizzando l'area esterna della struttura	8			
4	Raccolta del materiale prodotto dalle classi	9			
5	Presentazione del lavoro svolto con i bambini durante le attività e valutazione del percorso che la sperimentazione ha avuto sui piccoli utenti dell'Asilo Nido	10			

Obiettivo gestionale n° 27

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Bambini coinvolti		20		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 27

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	INDIA RITA			35	
D1	CAPOGNA ANTONIETTA			25	
B6	DAL CONTE ANTONIETTA			10	
B6	CIUFFREDA			10	
B6	LA VECCHIA ROSA			10	
C1	BAZZAN SONIA			5	
B	PANATO FRANCA			5	
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 28

Obj Strategico DUP n. X		Giornate formative a tema sul disagio giovanile (bullismo), educazione stradale, educazione alla salute		Missione 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
Obj Operativo DUP n. X		Incontri tematici sul disagio giovanile e la cultura della diversità di genere		Programma 2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
Centro di Responsabilità:		15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro		TEMPI :		
				2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		IMPARIASCUOLA				
Descrizione obiettivo		Diffondere la cultura di genere e di valorizzazione delle differenze nella scuola media anche tramite l'esperienza del gioco, al fine di rendere le alunne e gli alunni protagonisti del proprio percorso di apprendimento e di scoperta del sé.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Costituzione di un gruppo di lavoro per pianificare le attività e preparare i materiali da presentare alla scuola (completato nel 2022)		6	Presentazione del lavoro svolto con materiali prodotti durante le attività nelle classi e valutazione del percorso che la sperimentazione didattica ha avuto per le/i docenti		
2	Presentazione del Progetto al corpo docenti e incontro per concordare la metodologia degli interventi (completato nel 2022)		7			
3	Incontri di formazione delle docenti e dei docenti dedicati a preparare le/i docenti al tema delle pari opportunità e degli stereotipi di genere		8			
4	Il lavoro nelle classi: sperimentazioni didattiche di genere		9			
5	Raccolta del materiale prodotto dalle classi		10			

Obiettivo gestionale n° 28

Obj Strategico DUP n. X	Giornate formative a tema sul disagio giovanile (bullismo), educazione stradale, educazione alla salute	Missione 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
Obj Operativo DUP n. X	Incontri tematici sul disagio giovanile e la cultura della diversità di genere	Programma 2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
numero allievi classi terze		156		
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
		x		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 28

Obj Strategico DUP n. X	Giornate formative a tema sul disagio giovanile (bullismo), educazione stradale, educazione alla salute	Missione 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
Obj Operativo DUP n. X	Incontri tematici sul disagio giovanile e la cultura della diversità di genere	Programma 2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	CAPOGNA ANTONIETTA			35	
C1	BAZZAN SONIA			25	
C1	DEGLI EMILI RICCARDO			20	
B4	PANATO FRANCA			10	
B4	AUDIA BARBARA			10	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 29

Obj Strategico DUP n. X		Promozione di politiche di sostegno alla parità di genere	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X		Creare un centro di ascolto anti violenza dedicato alle donne e ai bambini	Programma 5 : INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
Centro di Responsabilità:		15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SPORTELLLO ANTIVIOLENZA			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo dello sportello è offrire ascolto, accoglienza e sostegno alle donne vittime di qualsiasi forme di violenza e di promuovere nelle scuole una cultura fondata su sane relazioni interpersonali, attraverso iniziative di informazione e comunicazione rivolte alla popolazione. I servizi dello sportello:- ascolto telefonico al numero verde e accoglienza diretta allo sportello;- sostegno psicologico;- consulenza legale;- consulenza psicologica.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Identificazione personale/ente terzo settore qualificato nella gestione delle problematiche legate alla violenza e al maltrattamento.(completato nel 2022)		6	Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo	
2	Identificazione della sede di accoglienza (completato nel 2022)		7		
3	Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook		8		
4	Avvio progetto		9		
5	Organizzazione incontri nelle scuole per la prevenzione e la cultura dell'anti-violenza di genere.		10		

Obiettivo gestionale n° 29

Obj Strategico DUP n. X	Promozione di politiche di sostegno alla parità di genere	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X	Creare un centro di ascolto antiviolenza dedicato alle donne e ai bambini	Programma 5 : INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
numero di utenti che accederanno al servizio		250		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
		x		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 29

Obj Strategico DUP n. X	Promozione di politiche di sostegno alla parità di genere	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X	Creare un centro di ascolto antiviolenza dedicato alle donne e ai bambini	Programma 5 : INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	CAPOGNA ANTONIETTA			35	
C1	BAZZAN SONIA			20	
B	PANATO FRANCA			10	
B	AUDIA BARBARA			10	
C1	DEGLI EMILI RICCARDO			20	
C5	RITA INDIA			5	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 30

Obj Strategico DUP n. X		Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X		Interventi per il diritto alla casa	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa		
Centro di Responsabilità:		15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		ATTIVAZIONE ASLO			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di favorire la mobilità abitativa promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato e mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri di coordinamento e definizione con le Organizzazioni Sindacali di Categoria (completato nel 2022)	6	Erogazione contributi a favore di locatari ed inquilini		
2	Formulazione proposta alla Giunta per Istituzione A.S.LO. (Individuazione risorse umane e strumentali)	7			
3	Sottoscrizione dell'accordo	8			
4	Attuazione misura: Predisposizione avvisi e modelli per censimento locatari (offerta) e affittuari (domanda) - Raccolta istanze e verifica requisiti - Selezione ed individuazione dei conduttori.	9			
5	Trasmissione documentazione alla Regione Piemonte per accesso al contributo (completato nel 2022)	10			

Obiettivo gestionale n° 30

Obj Strategico DUP n. X	Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X	Interventi per il diritto alla casa	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
DOMANDE RICHIESTA CONTRIBUTI		50		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
		X		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 30

Obj Strategico DUP n. X	Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X	Interventi per il diritto alla casa	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	CAPOGNA ANTONIETTA			30	
C1	BAZZAN SONIA			10	
C1	DEGLI EMILI RICCARDO			40	
B4	PANATO FRANCA			10	
B4	AUDIA BARBARA			10	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 31

Obj Strategico DUP n. X		Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure		Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X		Favorire la possibilità per i cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione		Programma 5 : INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
Centro di Responsabilità:		15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro		TEMPI :		
				2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		IL NOSTRO COMUNE TI AIUTA AD OTTENERE LO SPID				
Descrizione obiettivo		Attivazione gratuita dello SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati che riconoscono questo metodo di identificazione). Il Comune di Leini aderendo al progetto RAO PUBBLICO SPID permetterà ai propri cittadini di evitare lunghe attese avendo la possibilità di scegliere il Comune per la verifica dell'identità digitale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Adesione al Progetto RAO PUBBLICO SPID (completato nel 2022)		6			
2	Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook		7			
3	Formazione personale coinvolto nell'attività		8			
4	Avvio progetto		9			
5	Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo		10			

Obiettivo gestionale n° 31

Obj Strategico DUP n. X	Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X	Favorire la possibilità per i cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione	Programma 5 : INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
n. nuovi SPID generati		100		
n. cittadini accolti per generazione SPID		120		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 31

Obj Strategico DUP n. X	Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP n. X	Favorire la possibilità per i cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione	Programma 5 : INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
Centro di Responsabilità:	15 - Settore Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	CAPOGNA ANTONIETTA			35	
C1	BAZZAN SONIA			25	
C1	DEGLI EMILI RICCARDO			10	
B4	PANATO FRANCA			10	
B4	AUDIA BARBARA			20	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo gestionale n° 32

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Aggiornamento Regolamento dell'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini approvato con DCC n. 40 del 01/07/2002			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di aggiornare il Regolamento dell'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini approvato con DCC n. 40 del 01/07/2002 in Consiglio Comunale			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvare il regolamento modificato in consiglio in quanto predisposto dall'ufficio commercio ed in attesa dell'ultimo passaggio con deliberazione.	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 32

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 32

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			20	
B3	ANNA CARTARO			40	
C	FRANCESCA PESSETTI			40	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 33

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		revisione ed aggiornamento Regolamento taxi/noleggio			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di concludere nell'anno 2023 quanto incominciato nell'anno 2022 verificando con apposita commissione (è stata inoltrata pec alle associazioni di categoria per la designazione dei rappresentanti) la fattibilità della modifica del regolamento NCC con la possibilità ai 2 noleggiatori, titolari di licenze del Comune di Leini ad esercitare il servizio su piazza. Valutando di rilasciare un'ulteriore autorizzazione di ncc in quanto il servizio taxi che può effettuare il comune di Leini è molto limitativo. Si procederà quindi entro il mese di gennaio a nominare la commissione, febbraio convocarla ed apportare le modifiche al ns regolamento ncc e rilasciare se fattibile un'ulteriore licenza ncc. I tempi pertanto sono slittati nell' anno 2023.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Nomina e costituzione della commissione sui pubblici servizi non di linea		6	Assegnazioni autorizzazioni	
2	Convocazione Commissione		7		
3	Modifica regolamento del NCC		8		
4	Emissione bando		9		
5	Verifica delle domande		10		

Obiettivo gestionale n° 33

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 33

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			40	
B3	ANNA CARTARO			25	
C	FRANCESCA PESSETTI			35	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 34

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	bando assegnazione dei posteggi resi liberi mercato del giovedì e del sabato			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di assegnare i posteggi resisi liberi del mercato del giovedì e del sabato (16 concessioni).			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica dei posteggi resisi liberi	6		
2	Emissione del bando comunale	7		
3	Verifica requisiti delle domande pervenute	8		
4	Definizione della graduatoria finale	9		
5	Rilascio autorizzazioni	10		

Obiettivo gestionale n° 34

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			40	
B3	ANNA CARTARO			35	
C	FRANCESCA PESSETTI			20	
3		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 35

Obj Strategico DUP n. X			Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone di dare attuazione al Piano delle assunzione in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale. Il piano assunzionale per l'anno 2023, seguirà quanto programmato nel piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 approvato con deliberazione G.C. n. 276 del 05/12/2022 e sarà contenuto nel PIAO.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio ed analisi della normativa assunzionale	7	Assunzione di n. 2 "Agenti di P.L." cat. C - tramite mobilità volontaria art. 30 D.lgs 165/2001 - scorrimento di graduatoria di altro Ente - Procedura concorsuale		
2	Verifica e monitoraggio della spesa del personale e dei limiti imposti dalla normativa	8	Assunzione di n. 1 "Istruttore Amministrativo/Contabile" cat. C - tramite scorrimento di propria graduatoria - mobilità volontaria art. 30 D.Lgs 165/2001 - procedura concorsuale		
3	Adozione PIAO 2023/2025 Sezione "Organizzazione e Capitale Umano" sottosezione di Programmazione "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale"	9	Aggiornamento PIAO sezione 3.3 in considerazione alle esigenze che si verificheranno nel corso dell'anno		
4	Assunzione di n. 1 unità di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - cat. D - per sostituzione di personale collocato a riposo, la cui procedura è stata avviata nell'anno 2022 attraverso mobilità obbligatoria art. 34 bis D.Lgs 165/2001	10			
5	Assunzione di n. 2 Geometri cat. C - tramite mobilità volontaria art. 30 D.lgs 165/2001 - scorrimento di graduatoria di altro Ente - Procedura concorsuale	11			
6	Assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo Commissario" cat. D - tramite mobilità volontaria art. 30 D.lgs 165/2001 - scorrimento di graduatoria di altro Ente - Procedura concorsuale	12			

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
n. assunzioni		7		
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 35

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			10	
C	SONIA RIZZI			70	
C	ANTONELLA TESSA			20	
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 36

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Piano azioni positive (PIAO)			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di aggiornare per il triennio 2023-2025 il Piano delle azioni positive che risulta assorbito nel PIAO.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio ed analisi della normativa di settore	6		
2	Analisi dei documenti attualmente in vigore nel Comune di Leini che compone la sezione del PIAO	7		
3	Predisposizione dell'aggiornamento del PAP	8		
4	Approvazione della sezione del pap all'interno del PIAO	9		
5	Monitoraggio in corso d'anno dello stato di attuazione	10		

Obiettivo gestionale n° 36

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 36

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI			10	
C	SONIA RIZZI			45	
C	ANTONELLA TESSA			45	
3		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 37

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPLICAZIONE CCNL 16 NOVEMBRE 2022 (riorganizzazione)			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di dare attuazione alle disposizioni normative che introducono il nuovo ccnl approvato in data 16 novembre 2022 ed ottemperare alla riorganizzazione del personale con la nuova classificazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio ed analisi del nuovo contratto	6		
2	Analisi del regolamento degli uffici e dei servizi e delle posizioni economiche del personale	7		
3	Nuova riclassificazione e predisposizione dei contratti di lavoro	8		
4		9		
5		10		

Obiettivo gestionale n° 37

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporalì		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 37

Obj Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	DAVIDE TEDOLDI				
C	SONIA RIZZI			20	
C	ANTONELLA TESSA			50	
				30	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo