



PIANO PERFORMANCE A CONSUNTIVO

ANNO 2020

							ANNO	2020	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 2.237.737,48	€ 2.237.737,48	€ 5.731.242,01		€ 1.871.436,55		€ 1.177.660,90		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 648.123,97	€ 648.123,97	€ 2.396.518,37		€ 5.037.109,59		€ 3.814.791,66		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.151.963,09	€ 7.925.256,72	€ 9.964.362,11	€ 9.987.013,81	€ 10.170.430,48	€ 9.867.882,31	€ 9.878.550,57	€ 7.186.024,47	
2 - Trasferimenti correnti	€ 555.513,13	€ 383.171,38	€ 625.991,67	€ 804.405,74	€ 545.691,52	€ 543.911,28	€ 2.227.659,92	€ 2.138.446,78	
3 - Extratributarie	€ 3.734.055,20	€ 2.821.402,80	€ 3.578.709,38	€ 3.537.614,66	€ 3.685.847,04	€ 3.302.953,55	€ 3.119.315,51	€ 2.253.006,53	
4 - Entrate in conto capitale	€ 1.036.127,49	€ 941.919,45	€ 854.207,26	€ 849.643,63	€ 2.061.246,95	€ 798.330,77	€ 1.075.278,89	€ 972.063,76	
6 - Accensione di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.956.265,24	€ 1.898.001,63	€ 2.195.033,59	€ 2.177.378,83	€ 2.911.832,76	€ 2.871.214,79	€ 2.732.693,04	€ 2.619.180,95	
Totale entrate	€ 20.319.785,60	€ 16.855.613,43	€ 25.346.064,39	€ 17.356.056,67	€ 27.133.594,89	€ 17.384.292,70	€ 24.025.950,49	€ 15.168.722,49	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 12.780.575,33	€ 10.189.983,74	€ 12.935.342,96	€ 13.569.312,48	€ 13.399.014,80	€ 10.066.790,58	
FPV di parte corrente					€ 214.415,77		€ 165.100,54		
2 - Spese c/capitale	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 1.393.170,80	€ 1.005.592,81	€ 3.490.846,23	€ 1.968.739,90	€ 2.633.783,41	€ 1.474.087,58	
FPV di parte capitale					€ 4.822.693,82		€ 2.812.132,85		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 109.413,00	€ 109.413,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.708,97	€ 2.708,97	€ 2.856,56	€ 2.856,56	€ 56.666,66	€ 56.666,66	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)							€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 1.956.265,24	€ 1.681.940,63	€ 2.195.033,59	€ 2.174.593,46	€ 2.732.693,04	€ 2.449.116,40	
Avanzo di competenza							€ 1.667.930,26		
Totale spesa	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 16.132.720,34	€ 12.880.226,15	€ 23.661.188,93	€ 17.715.502,40	€ 23.576.734,56	€ 14.156.074,22	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15	€ 5.733.625,93	€ 2.132.641,77	€ 5.609.515,05	€ 1.914.628,79	€ 5.412.065,10	€ 1.962.869,29
2	Trasferimenti correnti	€ 230.286,95	€ 56.257,94	€ 334.056,32	€ 281.705,14	€ 152.783,23	€ 87.768,48	€ 137.952,87	€ 89.904,72
3	Extratributarie	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39	€ 2.417.155,27	€ 886.467,46	€ 2.518.807,95	€ 655.722,67	€ 2.817.201,29	€ 666.628,26
4	Entrate in conto capitale	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36	€ 545.076,83	€ 189.270,28	€ 526.488,64	€ 41.716,84	€ 1.521.035,16	€ 251.067,92
6	Accensioni di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00
9	Servizi conto terzi	€ 114.092,55	€ 30.373,62	€ 133.200,07	€ 36.337,45	€ 145.708,26	€ 54.074,39	€ 179.767,42	€ 63.228,32
Totale residui su entrate		€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46	€ 9.163.114,42	€ 3.526.422,10	€ 8.953.303,13	€ 2.753.911,17	€ 10.918.021,84	€ 3.883.698,51
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24	€ 4.009.549,62	€ 2.870.074,81	€ 3.046.044,26	€ 1.961.489,73	€ 3.097.697,95	€ 1.951.736,14
2	Spese c/capitale	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24	€ 1.918.272,03	€ 367.458,04	€ 3.346.837,87	€ 1.615.007,61	€ 2.236.194,52	€ 731.436,89
3	Spese per incremento attività finanziarie			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 313.733,18	€ 207.477,23	€ 375.685,77	€ 237.622,70	€ 395.423,98	€ 235.875,27	€ 407.145,33	€ 201.342,93
Totale residui su spese		€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71	€ 6.303.507,42	€ 3.475.155,55	€ 6.788.306,11	€ 3.812.372,61	€ 5.741.037,80	€ 2.884.515,96

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 443.070,00	€ 582.681,84	€ 545.691,52	€ 453.225,16
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 310,00	€ 115,68	€ 0,00	€ 56.666,66
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.739.150,10	€ 2.524.009,04	€ 2.540.122,13	€ 2.810.083,88
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 2.900,00	€ 2.856,56	€ 0,00	€ 0,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,15%	95,58%	96,21%	85,37%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	70,30%	70,32%	70,62%	64,88%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	3,07%	4,11%	3,79%	2,98%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	18,99%	17,83%	17,64%	18,83%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	18,97%	17,81%	17,64%	18,46%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,02%	0,00%	0,37%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 842,70	€ 827,06	€ 840,23	€ 792,60
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 616,09	€ 608,51	€ 616,73	€ 602,39
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,19	€ 0,18	€ 0,00	€ 3,46
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 26,89	€ 35,58	€ 33,09	€ 27,64
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	45,69%	36,15%	33,00%	45,44%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	31,29%	39,07%	28,69%	24,35%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	77,39%	99,86%	95,05%	72,62%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	71,91%	79,73%	104,90%	75,13%
Impegni titolo 1				

ANNO 2020				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2018	2019	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	9,00	5,00	5,00	6,00
Dipendenti	63,00	65,00	65,00	67,00
Totale Personale in servizio	73,00	71,00	71,00	74,00
Indici di assenza				
Descrizione	2018	2019	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	4.200	4.200	3.322	3.768
Malattia + Altro	1.800	1.800	1.134	1.455
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2018	2019	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 3.137.533,75	€ 3.022.476,52	€ 3.028.712,53	€ 3.110.167,56
Componenti escluse	€ 105.453,65	€ 126.836,60	€ 208.102,48	€ 300.083,68
Spesa assoggettata al limite	€ 3.032.080,10	€ 2.895.639,92	€ 2.820.610,05	€ 2.810.083,88
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
SPESA AL NETTO UNIONE NET	€ 2.739.150,10	€ 2.602.709,92	€ 2.527.680,05	€ 2.517.153,88
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.510,00	€ 5.210,00	€ 5.909,70	€ 3.015,04
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 5.210,00	€ 5.909,70	€ 3.015,04
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,55%	23,65%	23,41%	23,21%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.979,91	€ 42.570,09	€ 42.657,92	€ 42.029,29
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 191,61	€ 183,67	€ 183,66	€ 189,66
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	224,32	231,77	232,27	221,61
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,37%	1,41%	1,41%	1,35%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	12,33%	7,04%	7,04%	8,11%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 73,38	€ 83,24	€ 40,74
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,17%	0,20%	0,10%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12	16.375	16.456	16.491	16.399
di cui popolazione straniera				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
nati nell'anno	141	160	124	127
deceduti nell'anno	155	148	131	188
immigrati	733	667	691	540
emigrati	622	598	649	571
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prescolare	1.161	1.169	1.114	1.048
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.412	1.425	1.439	1.462
Popolazione in forza lavoro	2.200	2.196	2.211	2.206
Popolazione in età adulta	8.442	8.421	8.398	8.286
Popolazione in età senile	3.160	3.255	3.329	3.397
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	633	636	606	554
Utenza scolastica	1.776	1.789	1.792	1.782
Minori	3.141	3.169	3.157	3.118
Giovani	1.557	1.559	1.586	1.596
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio	
Superficie in Km ^q	32
Frazioni	
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi	2

Viabilità			
Strade	2017	2018	2019
Statali Km	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	20,00	20,00	20,00
Comunali Km	50,00	50,00	50,00
Vicinali Km	16,00	16,00	16,00
Autostrade Km	0,00	0,00	
Tot. Km strade	86,00	86,00	86,00



Comune di Leini
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Informatizzazione dei pagamenti dei cittadini	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Gestire gli incassi dell'Ente attraverso il nuovo SISTEMA PAGOPA
Descrizione	Il Sistema PAGOPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale e del D.L. 179/2012. PAGOPA rappresenta una nuova modalità per eseguire, attraverso i prestatori di servizi di pagamento, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si potranno effettuare i pagamenti direttamente sull'applicazione web che verrà installata sul sito del Comune. L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento semplici, affidabili e moderni.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Studio e analisi del sistema migliore per l'attuazione di tale servizio	3	Attualizzazione del sistema realizzato da Siscom "Pagointerface"
2	Invio alla Siscom di richiesta di supporto per attualizzazione del Sistema PagoPA	4	Formazione del personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e analisi del sistema migliore per l'attuazione di tale servizio	2020												
Invio alla Siscom di richiesta di supporto per attualizzazione del Sistema PagoPA	2020												
Attualizzazione del sistema realizzato da Siscom "Pagointerface"	2020												
Formazione del personale	2021												
Avviamento: impostazioni Pagopa interface e abilitazione	2021												

Indici				
TITOLO	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2002 - n. incontri realizzati con Siscom ed informatico comunale	3	3	0	0
I2001 - n. incontri programmati con Siscom ed informatico comunale	3	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2001 - Grado di realizzazione degli incontri con Siscom e informatico comunale (I2002 - n. incontri realizzati con Siscom ed informatico comunale/I2001 - n. incontri programmati con Siscom ed informatico comunale)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTTO	25	25
C4	VERONICA CANNAMELA	5	5
C5	MARISA GILI BORGHET	5	5
C6	ALESSANDRO MIGLIETTA	5	5
B7	CINZIA PICCA PICCONE	25	25
C1	ILARIA REVELLO	15	15
D5	MARIO TORNATORE	5	5
B6	ANTONELLA BRILO	5	5
B6	DANIELA MORETTO	5	5
B7	PAOLA PATRUNO	5	5

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Per quanto riguarda tale obiettivo è necessario sottolineare che il servizio è regolarmente stato attivato entro il mese di febbraio 2021 con l'emissione dei primi IUV. Per quanto concerne la formazione sottolineo che è stato fatto un incontro con tutti i Settori e poi un corso per ciascun settore. In totale abbiamo fatto 8 incontri formativi.

Obiettivo Strategico: Recupero entrate tributarie ed extra-tributarie	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestione degli accertamenti d'entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale:	Piano Finanziario TARI 2020 - Adempimenti linee guida Arera
Descrizione	L'obiettivo nasce a seguito dei nuovi criteri di determinazione dei costi per metodo tariffario rifiuti a seguito delibera ARERA 443/2019/rif del 31/10/2019.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Incontri di coordinamento presso il Consorzio di Bacino 16 con le amministrazioni facenti parte dello stesso	5	Predisposizione e trasmissione dati finali dei costi di competenza comunale a firma del Sindaco al Consorzio
2	Predisposizione della relazione da inviare ad ARERA entro il 18/02/2020 a firma del Sindaco sulle modalità di gestione dei rifiuti presso il nostro Ente	6	Predisposizione da parte del Consorzio del PEF e trasmissione dello stesso ad ARERA
3	Valutazione dei costi amministrativi sostenuti dal Comune	7	Trasmissione al Comune del PEF e determinazione da parte del Comune delle relative tariffe domestiche e non domestiche 2020
4	Incontro politico per conseguenti valutazioni in base ai dati forniti al Consorzio	8	Approvazione nuovo regolamento TARI con riguardo alla Legge di Bilancio 2020

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri di coordinamento presso il Consorzio di Bacino 16 con le amministrazioni facenti parte dello stesso	2020												
Predisposizione della relazione da inviare ad ARERA entro il 18/02/2020 a firma del Sindaco sulle modalità di gestione dei rifiuti presso il nostro Ente	2020												
Valutazione dei costi amministrativi sostenuti dal Comune	2020												
Incontro politico per conseguenti valutazioni in base ai dati forniti al Consorzio	2020												
Predisposizione e trasmissione dati finali dei costi di competenza comunale a firma del Sindaco al Consorzio	2020												
Predisposizione da parte del Consorzio del PEF e trasmissione dello stesso ad ARERA	2020												
Trasmissione al Comune del PEF e determinazione da parte del Comune delle relative tariffe domestiche e non domestiche 2020	2020												
Approvazione nuovo regolamento TARI con riguardo alla Legge di Bilancio 2020	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTTO	5	5
D5	MARIO TORNATORE	40	40
B6	ANTONELLA BRIOLO	45	45

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. L'obiettivo è stato completamente realizzato Il Regolamento della TARI è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2020

Obiettivo Strategico: Recupero entrate tributarie ed extra - tributarie	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestione degli accertamenti d'entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Censimento degli impianti pubblicitari e attività di recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di effettuare un censimento degli impianti pubblicitari insistenti sul territorio al fine di aggiornare la banca dati comunali, con lo scopo di recuperare l'evasione tributaria.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Effettuazione di sopralluoghi direttamente sul territorio con l'obiettivo di rilevare i mezzi pubblicitari, misurarli con mezzi elettronici e fare rilievi fotografici	3	Inserimento degli impianti non censiti e contestuale aggiornamento del software
2	Verifica delle autorizzazioni	4	Predisposizione e trasmissione degli avvisi di accertamento

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Effettuazione di sopralluoghi direttamente sul territorio con l'obiettivo di rilevare i mezzi pubblicitari, misurarli con mezzi elettronici e fare rilievi fotografici	2020													
Verifica delle autorizzazioni	2020													
Inserimento degli impianti non censiti e contestuale aggiornamento del software	2020													
Predisposizione e trasmissione degli avvisi di accertamento	2020													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2003 - N. sopralluoghi effettuati per impianti pubblicitari	5	6	0	0
I2004 - N. sopralluoghi programmati per impianti pubblicitari	5	6	0	0
I2005 - N. impianti pubblicitari verificati	1.500	1.500	0	0
I2006 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	1.500	1.500	0	0
I2007 - N. avvisi di accertamento emessi per impianti pubblicitari	300	300	0	0
I2008 - N. nuovi impianti pubblicitari censiti ed inseriti nel database	300	300	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2002 - Grado di realizzazione dei sopralluoghi per impianti pubblicitari (I2003 - N. sopralluoghi effettuati per impianti pubblicitari/I2004 - N. sopralluoghi programmati per impianti pubblicitari)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2003 - Grado di verifica degli impianti pubblicitari (I2005 - N. impianti pubblicitari verificati/I2006 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2004 - Grado di accertamento sui nuovi impianti pubblicitari (I2007 - N. avvisi di accertamento emessi per impianti pubblicitari/I2008 - N. nuovi impianti pubblicitari censiti ed inseriti nel database)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	5	5
D5	MARIO TORNATORE	20	20
B6	ANTONELLA BRIOLO	35	35
A3	DANIELE PIROZZO	5	5
B6	DANIELA MORETTO	10	10
B7	PAOLA PATRUNO	25	25

Considerazioni

Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso. Per quanto riguarda l'indicatore inerente il numero di avvisi di accertamento sono stati emessi solo quelli che scadevano ovvero quelli del 2015.

Obiettivo Strategico: Sostegno alle attività commerciali sul territorio	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Rivitalizzare il centro storico attraverso la promozione di eventi e iniziative culturali, turistiche e gastronomiche. Coinvolgere i commercianti, le Associazioni Locali nella promozione di tali eventi.	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Leini.vicinato.shop
Descrizione	L'iniziativa prevede, al fine di valorizzare il territorio dell'Ente attraverso la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la compravendita on-line dei commercianti locali.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Indirizzi operativi da parte della Giunta per la realizzazione del progetto	3	Presentazione ai commercianti del progetto che prevede la messa disposizione di un marketplace sia come semplice "vetrina" sia per la compravendita online
2	Attuazione degli indirizzi attraverso la predisposizione dei provvedimenti amministrativi	4	Pubblicizzazione sul sito del comune della piattaforma marketplace con link di riferimento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indirizzi operativi da parte della Giunta per la realizzazione del progetto	2020												
Attuazione degli indirizzi attraverso la predisposizione dei provvedimenti amministrativi	2020												
Presentazione ai commercianti del progetto che prevede la messa disposizione di un marketplace sia come semplice "vetrina" sia per la compravendita online	2020												
Pubblicizzazione sul sito del comune della piattaforma marketplace con link di riferimento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2082 - N. commercianti aderenti all'iniziativa	200	260	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	5	5
C3	DAVIDE TEDOLDI	35	35
B5	ANNA CARTARO	15	15
C1	ROBERTA VITALE	45	40
C1	FRANCESCA PESSETTI	-	5

Considerazioni
Per l'anno 2020, gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. La parte finale del progetto non riguarda più la Dott.ssa VITALE, da Novembre 2020 sostituita dalla Sig.ra Francesca Pessetti al 5%

Obiettivo Strategico: Sostegno alle attività commerciali sul territorio	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Rivalutare il centro storico attraverso la promozione di eventi e iniziative culturali, turistiche e gastronomiche. Coinvolgere i commercianti, le Associazioni Locali nella promozione di tali eventi.	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Verifica fattibilità nuova dislocazione fiere e conseguente Regolamento
Descrizione	Individuazione di una nuova area per la dislocazione delle fiere di primavera, autunno e 1° Maggio.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	06 - Settore Polizia Locale, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione		
1	Individuazione con l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale della fattibilità della dislocazione nella nuova area individuata. Predisposizione della piantina con i posteggi.	3
2	Consultazioni con le associazioni di categoria	Approvazione degli atti necessari in Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione con l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale della fattibilità della dislocazione nella nuova area individuata. Predisposizione della piantina con i posteggi.	2020												
Consultazioni con le associazioni di categoria	2021												
Approvazione degli atti necessari in Consiglio Comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2011 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico realizzate	3	3	0	0
I2013 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico programmate	3	3	0	0
I2012 - N. piantine predisposte dall'Ufficio Tecnico per le tre diverse fiere	3	3	0	0
I2014 - N. piantine da realizzare per le fiere	3	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2006 - Grado di realizzazione delle riunioni intersettoriali (I2011 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico realizzate/I2013 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico programmate)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2007 - Grado di realizzazione delle piantine delle fiere (I2012 - N. piantine predisposte dall'Ufficio Tecnico per le tre diverse fiere/I2014 - N. piantine da realizzare per le fiere)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTTO	5	5
C3	DAVIDE TEDOLDI	25	25
C1	ROBERTA VITALE	15	15
B5	ANNA CARTARO	15	15
C3	STEFANO CHIAPPERO	15	15
D3	SILVIA GIUNTA	5	5
D4	SALVATORE PAPALIA	5	5
D4	DANIELA BAIMA	15	15

Considerazioni
Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso. La seconda e terza fase dell'obiettivo bisogna rimandarla a fine 2021 perché le condizioni dettate dall'emergenza COVID 19 non hanno consentito le necessarie e fondamentali consultazioni con le associazioni di categoria.

Obiettivo Strategico: Sostegno alle attività commerciali sul territorio	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Assegnazione dei posti liberi del mercato	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Regolamento comunale per la disciplina delle vendite occasionali nei mercatini del collezionismo, dell'usato ed oggettistica varia e Bando comunale per assegnazione posteggi del mercato.
Descrizione	La finalità dell'obiettivo è quello dopo l'esperimento del 1° bando per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato del giovedì e del sabato avvenuta nel corso del 2017 e nel 2018, assegnare nuovamente i posteggi rimasti liberi.
Peso	4
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Analisi Legge Regionale n. 16/2017 sulla regolamentazione dell'attività di vendita occasione nei mercatini	4	Verifica posteggi rimasti liberi
2	Predisposizione del Regolamento	5	Procedura di miglioria: richiesta agli operatori del mercato di eventuali scambi di posteggio
3	Approvazione del Regolamento in Giunta e Consiglio	6	Emissione bando per l'assegnazione dei posteggi liberi nel mercato del giovedì e del sabato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi Legge Regionale n. 16/2017 sulla regolamentazione dell'attività di vendita occasione nei mercatini	2020												
Predisposizione del Regolamento	2020												
Approvazione del Regolamento in Giunta e Consiglio	2020												
Verifica posteggi rimasti liberi	2020												
Procedura di miglioria: richiesta agli operatori del mercato di eventuali scambi di posteggio	2020												
Emissione bando per l'assegnazione dei posteggi liberi nel mercato del giovedì e del sabato	2021												
Assegnazione posteggi: Individuazione della graduatoria provvisoria e definitiva dei posteggi	2021												

Indici				
TITOLO	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2009 - N. posteggi del mercato del giovedì e del sabato da assegnare	23	23	0	0
I2010 - N. posteggi del mercato del giovedì e del sabato assegnati	163	163	186	0
I1674 - N. posteggi mercato	186	0	186	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2005 - Grado di assegnazione dei posteggi del mercato del giovedì e del sabato (I2010 - N. posteggi del mercato del giovedì e del sabato assegnati/I1674 - N. posteggi mercato)*100	0	87,63	87,63	0	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	5	5
C3	DAVIDE TEDOLDI	50	50
B5	ANNA CARTARO	20	20
C1	ROBERTA VITALE	25	25

Considerazioni
Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso. Per quanto concerne l'emissione del bando e l'assegnazione dei posteggi nuovi del mercato entrambi sono stati sospesi in quanto i mercati del Giovedì e del Sabato causa emergenza sanitaria sono stati in base ai DPCM chiusi parzialmente. Questo ha comportato l'impossibilità di informare e consegnare le domande di partecipazione al bando agli spuntisti.

Obiettivo Strategico: Risparmio energetico	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Predisposizione del Regolamento Oneri con Allegato Energetico, nonché dello Sportello Energia a servizio di cittadini e professionisti del settore.	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Attivazione Sportello Energia
Descrizione	Attivazione dello Sportello Energia quale riferimento comunale in materia di Energia e Ambiente, al fine di promuovere forme di risparmio energetico e utilizzo di energie alternative nell'attività edilizia realizzata sul territorio.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Indagine conoscitiva Sportelli Energia già attivi in altri territori	3	Esperimento indagini di mercato per individuazione professionalità per gestione Sportello Energia
2	Valutazione delle esigenze più specifiche del nostro Comune	4	Attivazione Sportello Energia a seguito approvazione Regolamento contributo di costruzione e Allegato Energetico

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Indagine conoscitiva Sportelli Energia già attivi in altri territori	2020													
Valutazione delle esigenze più specifiche del nostro Comune	2020													
Esperimento indagini di mercato per individuazione professionalità per gestione Sportello Energia	2020													
Attivazione Sportello Energia a seguito approvazione Regolamento contributo di costruzione e Allegato Energetico	2020													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2028 - n. Sportelli Energia di altri Comuni contattati	3	3	0	0
I2029 - n. professionisti contattati per indagine di mercato Sportello Energia	2	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	30
D4	VANIA GOBETTI	20	20
D3	SIMONA FESSIA	20	20
C1	FEDERICO ALLORA	10	10
C2	EMANUELE FIORITO	10	10
C1	SILVIA MAFFEO	10	10

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso: tranne che per l'attivazione dello Sportello Energia a causa della proroga dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

Obiettivo Strategico: Risparmio energetico	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Predisposizione del Regolamento Oneri con Allegato Energetico, nonché dello Sportello Energia a servizio di cittadini e professionisti del settore .	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Approvazione del Regolamento sul contributo di costruzione con Allegato Energetico
Descrizione	Necessità di dotarsi di un Regolamento inerente il contributo di costruzione con Allegato Energetico
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Studio bozza regolamento predisposta	3	Valutazione requisiti incentivanti Allegato energetico con l'Amministrazione
2	Valutazione revisione aliquote tabelle oneri con l'Amministrazione	4	Revisione bozza Regolamento contributo costruzione e bozza Allegato energetico

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Studio bozza regolamento predisposta	2020													
Valutazione revisione aliquote tabelle oneri con l'Amministrazione	2020													
Valutazione requisiti incentivanti Allegato energetico con l'Amministrazione	2020													
Revisione bozza Regolamento contributo costruzione e bozza Allegato energetico	2020													
Approvazione Regolamento contributo di costruzione e Allegato Energetico	2020													

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	30
D4	VANIA GOBETTI	30	30
D3	SIMONA FESSIA	30	30
C1	FEDERICO ALLORA	10	10

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso: tranne che per l'approvazione a causa della proroga dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

Obiettivo Strategico: Urbanistica	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Adozione Variante parziale allo Strumento Urbanistico approvato ai sensi della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.
Descrizione	Revisione necessaria del P.R.G.C. vigente per gli aspetti normativi e cartografici
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Incontri preliminari con nuovo urbanista	3	Predisposizione del documento di screening della VAS
2	Studio esigenze e criticità esistenti nell'apparato normativo del PRGC	4	Adozione Documento di screening della VAS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri preliminari con nuovo urbanista	2020												
Studio esigenze e criticità esistenti nell'apparato normativo del PRGC	2020												
Predisposizione del documento di screening della VAS	2020												
Adozione Documento di screening della VAS	2020												
Adozione progetto preliminare di Variante Parziale e pubblicazione	2020												
Adozione progetto preliminare di Variante Parziale e pubblicazione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSRETTI	30	30
D4	VANIA GOBETTI	30	30
D3	SIMONA FESSIA	30	30
C1	FEDERICO ALLORA	10	10

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso: la fase di adozione non è stata attuata in quanto si sono resi necessari ulteriori approfondimenti tecnici.

Obiettivo Strategico: Tutela dell'ambiente	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Plastic-free	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Dotazione di sistemi di microfiltrazione dell'acqua nelle scuole
Descrizione	Predisposizione di atti e azioni necessarie per dotare le scuole di sistemi di microfiltrazione dell'acqua ai fini del raggiungimento obiettivo Plastic-free
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione					
1	Indagine conoscitiva progetti ambientali sull'utilizzo di acqua di rete realizzati nelle scuole	4	Predisposizione documenti di gara per l'acquisizione del sistema		
2	Coinvolgimento dei Dirigenti e degli insegnanti dei vari plessi scolastici nel progetto	5	Esperimento gara		
3	Indagine di mercato al fine di Individuare i sistemi più efficaci da utilizzare nelle scuole del territorio comunale	6	Installazione dei sistemi di microfiltrazione dell'acqua nei vari plessi scolastici		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagine conoscitiva progetti ambientali sull'utilizzo di acqua di rete realizzati nelle scuole	2020												
Coinvolgimento dei Dirigenti e degli insegnanti dei vari plessi scolastici nel progetto	2020												
Indagine di mercato al fine di Individuare i sistemi più efficaci da utilizzare nelle scuole del territorio comunale	2020												
Predisposizione documenti di gara per l'acquisizione del sistema	2020												
Esperimento gara	2020												
Installazione dei sistemi di microfiltrazione dell'acqua nei vari plessi scolastici	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2032 - n. plessi scolastici coinvolti nel progetto Plastic-free	3	1	0	0
I2033 - n. complessivo plessi scolastici del territorio	8	8	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2013 - Grado di coinvolgimento della scuole nel progetto Plastic-free (I2032 - n. plessi scolastici coinvolti nel progetto Plastic-free/I2033 - n. complessivo plessi scolastici del territorio)*100	0	37,50	12,50	25		0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	30
C2	EMANUELE FIORITO	20	20
C1	FEDERICO ALLORA	20	20
C1	SILVIA MAFFEO	30	30

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. I plessi scolastici del territorio sono 8 (comprese le materne e le succursali che non sono coinvolte nel progetto perché i bimbi sono troppo piccini); è inoltre escluso l'asilo nido. I plessi scolastici del territorio coinvolgibili nel progetto sono dunque 3: non è stato possibile completare il progetto in tutte le scuole a causa della proroga dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

Obiettivo Strategico: Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Adempimenti comunali in materia di Reddito di Cittadinanza	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Reddito di Cittadinanza
Descrizione	Con Decreto-Legge 28/01/2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019, n.26 sono state impartite disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. I servizi demografici sono tenuti alla verifica dei requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza continuativa sul territorio nazionale.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Attivazione dei controlli anagrafici tramite piattaforma GE PI	3	Dichiarazione finale, finalizzazione e trasmissione al settore Sicurezza Sociale per le successive incombenze.
2	Richieste agli altri comuni al fine di poter definire il possesso dei requisiti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione dei controlli anagrafici tramite piattaforma GE PI	2020												
Richieste agli altri comuni al fine di poter definire il possesso dei requisiti	2020												
Dichiarazione finale, finalizzazione e trasmissione al settore Sicurezza Sociale per le successive incombenze.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2038 - n. verifiche su dati anagrafici prevenute da altri Comuni	130	109	0	0
I2039 - n. verifiche sui dati anagrafici dei cittadini leinicesi	200	276	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	50	60
D4	ANTONIETTA PORCELLI	50	40

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Anagrafe Nazionale Popolazione Residente	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Subentro definitivo in A.N.P.R.
Descrizione	Con l'A.N.P.R. si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento, non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Con A.N.P.R. le Amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Attivazione Card	3	Procedura di verifica sui dati anagrafici dei cittadini residenti e correzione delle anomalie riscontrate
2	Creazione file di presubentro in A.N.P.R.	4	Subentro definitivo in A.N.P.R.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione Card	2020												
Creazione file di presubentro in A.N.P.R.	2020												
Procedura di verifica sui dati anagrafici dei cittadini residenti e correzione delle anomalie riscontrate	2020												
Subentro definitivo in A.N.P.R.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2036 - n. verifiche sui dati anagrafici dei cittadini residenti	700	1.520	0	0
I2037 - n. verifiche sui dati anagrafici dei cittadini AIRE	500	455	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	20	20
D4	ANTONIETTA PORCELLI	50	50
B6	MARIA PIA FUSCO	12	13
B6	ROCCHINA CAPUTO	12	13
B3	LUISA CASALE	6	4

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

Obiettivo Strategico: Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Dotare l'Ente del personale previsto dal Fabbisogno triennale del personale	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Predisposizione atti per assunzioni
Descrizione	Considerata la carenza di personale dovuta a mobilità, pensionamenti e dimissioni dei dipendenti in carico a questo Ente, si rende necessaria la sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile in attuazione del piano triennale del fabbisogno. Attivazione e gestione cantieri di lavoro "over 58" - Bando della Regione Piemonte.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022	3	Espletamento concorsi e atti conseguenti
2	Predisposizione atti per attivazione procedure concorsuali	4	Attivazione bando di concorso per reclutamento n. 4 persone per cantiere di lavoro "over 58"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022	2020												
Predisposizione atti per attivazione procedure concorsuali	2020												
Espletamento concorsi e atti conseguenti	2020												
Attivazione bando di concorso per reclutamento n. 4 persone per cantiere di lavoro "over 58"	2020												
Nomina cantieristi e atti conseguenti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2034 - n. assunzioni nuove risorse umane con procedura concorsuale	7	12	0	0
I2035 - n. assunzioni bando regionale cantieri di lavoro "OVER 58"	4	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SONIA RIZZI	90	85
D4	LOREDANA BONZANO	10	7
C2	ANTONELLA TESSA		8

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

Obiettivo Strategico: Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attivazione modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Smart Working
Descrizione	Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro. Applicazione della circolare n.1 del 4 marzo 2020 con oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19, in applicazione del D.L. 9/2020.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 06 - Settore Polizia Locale, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, 13 - Uffici di Staff/Unità Operative, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Regolamentazione dello smart working in superamento del periodo sperimentale, connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020	4	Individuazione modalità di autorizzazione/attivazione, stabilendo soggetti responsabili e modalità attuative formali
2	Analisi organizzativa interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze	5	Definizione delle misure organizzative (ev. turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.)
3	Formalizzazione della informativa sicurezza e del disciplinare individuale, che definiscono obblighi, vincoli, orario minimo garantito e modalità operative SmartWorking	6	Gestione delle comunicazioni INAIL obbligatorie conseguenti all'attivazione (in deroga, ordinaria)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Regolamentazione dello smart working in superamento del periodo sperimentale, connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020	2020												
Analisi organizzativa interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze	2020												
Formalizzazione della informativa sicurezza e del disciplinare individuale, che definiscono obblighi, vincoli, orario minimo garantito e modalità operative SmartWorking	2020												
Individuazione modalità di autorizzazione/attivazione, stabilendo soggetti responsabili e modalità attuative formali	2020												
Definizione delle misure organizzative (ev. turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.)	2020												
Gestione delle comunicazioni INAIL obbligatorie conseguenti all'attivazione (in deroga, ordinaria)	2020												
Verifica periodica e reportistica	2020												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021		2022	
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP		0	43	0		0	
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP		0	73	0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2021 - % dipendenti in smart-working (I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP)*100	0	0	58,90	58,90		0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20		20
D4	LOREDANA BONZANO	20		20
D2	ROMINA CAVALETTO	12		12
D4	GIULIA PATTI	12		12
D3	SILVIA GIUNTA	12		12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	12	12
D1	ANTONELLA PASSARETTI	12	12

Obiettivo Strategico: Adesione alla "Carta della sussidiarietà"	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Istituzione dei Patti di Collaborazione	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Predisposizione del Regolamento dei Patti di Collaborazione
Descrizione	I Patti di Collaborazione sono il cuore del Regolamento, lo strumento giuridico che trasforma le capacità nascoste degli abitanti di una città in interventi di cura dei beni comuni che migliorano la vita loro e di tutti gli altri abitanti.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 06 - Settore Polizia Locale, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, 13 - Uffici di Staff/Unità Operative, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza del Regolamento	3	Pubblicizzazione
2	Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale	4	Accoglimento proposte dei cittadini

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza del Regolamento	2020												
Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale	2021												
Pubblicizzazione	2021												
Attivazione progetti	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	25	25
Sgr	DIANA VERNEAU	12,50	12,50
D4	GIULIA PATTI	12,50	12,50
D2	ROMINA CAVALETTO	12,50	12,50
D4	SALVATORE PAPALIA	12,50	12,50
D3	SILVIA GIUNTA	12,50	12,50
D1	ANTONELLA PASSARETTI	12,50	12,50

Considerazioni	
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.	
Per l'anno 2021 l'obiettivo relativo ai Patti di Collaborazione sarà competenza di un altro Settore dell'Ente.	

Obiettivo Strategico: Sicurezza urbana	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Aumento della percezione di sicurezza urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Controlli su strada
Descrizione	Espletamento delle funzioni di Polizia stradale, Pronto intervento e servizi mirati di controllo della velocità sulle strade urbane e extraurbane secondarie (SSP460). Predisposizione della convenzione con Città Metropolitana e programmazione del servizio di controllo con dispositivo mobile telelaser.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Valutazione preliminare della strada extraurbana secondaria e valutazione delle distanze relative alla segnaletica verticale di preavviso di "controllo della velocità"	5	Procedura di identificazione e data-entry sistema Maggioli
2	Accordi e redazione della convenzione tra il comune di Leini e la Città Metropolitana	6	Predisposizione dei verbali di violazione
3	Programmazione dei controlli sulla velocità sulle strade urbane e extraurbane secondarie	7	Controllo e vidimazione dei transiti dei veicoli in violazione della velocità
4	Controllo e vidimazione dei transiti dei veicoli in violazione della velocità	8	Invio dei verbali ai trasgressori per l'art. 142 - 80 cds

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione preliminare della strada extraurbana secondaria e valutazione delle distanze relative alla segnaletica verticale di preavviso di "controllo della velocità"	2020												
Accordi e redazione della convenzione tra il comune di Leini e la Città Metropolitana	2020												
Programmazione dei controlli sulla velocità sulle strade urbane e extraurbane secondarie	2020												
Controllo e vidimazione dei transiti dei veicoli in violazione della velocità	2020												
Procedura di identificazione e data-entry sistema Maggioli	2020												
Predisposizione dei verbali di violazione	2020												
Controllo e vidimazione dei transiti dei veicoli in violazione della velocità	2020												
Invio dei verbali ai trasgressori per l'art. 142 - 80 cds	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2049 - n. di veicoli sanzionati strade urbane	500	1.628	0	0
I2050 - n. di veicoli sanzionati strade extraurbane secondarie	1.200	652	0	0
I2048 - n. di strade controllate con il telelaser	7	7	0	0
I2053 - n. di veicoli controllati privi della prescritta revisione	200	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	9	9
D4	ANGELO BRESCIA	9	9
D4	DANIELA BAIMA	9	5
C5	MONICA SAVANT ROS	9	9
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	5	5
C2	ANTONELLA TESSA	5	5
C3	MARZIA TESSUTI	9	15
C3	FEDERICO TRABUCCO	9	5
C1	ANDREA BORRI	9	5
C1	LETIZIA VITALI	9	3
C1	MANUEL BECCHIS	9	15
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	9	15

Obiettivo Strategico: Sicurezza urbana	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Aumento della percezione di sicurezza urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Prevenzione fenomeni di illegalità sul territorio leinicese
Descrizione	Aumentare la percezione di sicurezza urbana, attraverso i documentatori fotografici per il rilevamento elettronico delle violazioni conseguenti al passaggio dei veicoli con il semaforo rosso all'intersezione in via Torino al fine di prevenire incidenti stradali.
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Controllo ed ispezione tecnico dell'impianto semaforico	4	Verifica e collaudo dell'impianto e sistemazione della segnaletica verticale di preavviso
2	Predisposizione degli atti deliberativi di Giunta Comunale per l'istituzione del sistema di controllo semaforico e redazione di ordinanza	5	Configurazione con il sistema in dotazione al comando di PL - Data-entry
3	Procedura di gara per acquisto o noleggio di impianto per il rilevamento elettronico delle violazioni conseguenti al passaggio dei veicoli con il semaforo rosso	6	Controllo e vidimazione delle violazioni accertate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo ed ispezione tecnico dell'impianto semaforico	2020												
Predisposizione degli atti deliberativi di Giunta Comunale per l'istituzione del sistema di controllo semaforico e redazione di ordinanza	2020												
Procedura di gara per acquisto o noleggio di impianto per il rilevamento elettronico delle violazioni conseguenti al passaggio dei veicoli con il semaforo rosso	2020												
Verifica e collaudo dell'impianto e sistemazione della segnaletica verticale di preavviso	2020												
Configurazione con il sistema in dotazione al comando di PL - Data-entry	2020												
Controllo e vidimazione delle violazioni accertate	2020												
Identificazione e invio delle violazione ai trasgressori	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	4,29	70
D4	ANGELO BRESCIA	8,70	5
D4	DANIELA BAIMA	8,70	5
C5	MONICA SAVANT ROS	8,70	10
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	8,70	5
C2	ANTONELLA TESSA	8,70	
C3	MARZIA TESSUTI	8,70	
C3	FEDERICO TRABUCCO	8,70	
C1	ANDREA BORRI	8,70	5
C1	LETIZIA VITALI	8,70	
C1	MANUEL BECCHIS	8,70	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	8,70	

Obiettivo Strategico: Promozione ed incentivazione delle attività e delle manifestazioni culturali comunali	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Collaborazione nella gestione delle manifestazioni comunali e in quelle organizzate dai privati	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Redazione Regolamento per la gestione delle manifestazioni organizzate dai soggetti privati sul territorio
Descrizione	Essere parte attiva nell'organizzazione e successiva gestione delle manifestazioni comunali garantendo la presenza degli agenti dove è possibile e la realizzazione del regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei soggetti privati.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione alle riunioni di coordinamento e organizzazione delle manifestazioni pubbliche.	3	Confronto e concertazione con l'ufficio personale e le OO.SS
2	Predisposizione del regolamento relativo alle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei soggetti privati	4	Discussione in commissione consigliare

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione alle riunioni di coordinamento e organizzazione delle manifestazioni pubbliche.	2020												
Predisposizione del regolamento relativo alle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei soggetti privati	2020												
Confronto e concertazione con l'ufficio personale e le OO.SS	2020												
Discussione in commissione consigliare	2020												
Approvazione del Regolamento in consiglio comunale	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	7	70
D4	ANGELO BRESCIA	6	5
D4	DANIELA BAIMA	6	5
C5	MONICA SAVANT ROS	9	5
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	9	5
C2	ANTONELLA TESSA	9	1
C3	MARZIA TESSUTI	9	1
C3	FEDERICO TRABUCCO	9	1
C1	ANDREA BORRI	9	1
C1	LETIZIA VITALI	9	1
C1	MANUEL BECCHIS	9	1
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	9	1

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

Obiettivo Strategico: Protezione Civile	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestione dell'emergenza Covid-19	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Attivazione C.O.C. per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19
Descrizione	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, 13 - Uffici di Staff/Unità Operative, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Informazione alla popolazione	3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione alla popolazione	2020												
Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	2020												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2020												
Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	2020												
Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2056 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	0	525	0	0
I2057 - N. riunioni di coordinamento con livelli superiori	0	0	0	0
I2058 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	0	150	0	0
I2059 - N. associazioni di volontariato coinvolte	0	5	0	0
I2060 - N. volontari aderenti	0	15	0	0
I2061 - N. servizi assistenza attivati	0	10	0	0
I2062 - N. servizi assistenza attivati con volontari	0	10	0	0
I2063 - N. pasti/forniture alimentari consegnate	0	350	0	0
I2064 - N. consegna medicinali a domicilio	0	243	0	0
I2065 - N. trasporti assistiti effettuati	0	120	0	0
I2066 - N. persone in quarantena assistite	0	250	0	0
I2067 - N. persone con limitata autonomia assistite	0	0	0	0
I2068 - N. servizi di controllo ordinanze	0	12	0	0
I2069 - N. ore riunioni organizzative interne	0	10	0	0
I2070 - % dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	95	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	13	13
D4	SALVATORE PAPALIA	22	22
D4	GIULIA PATTI	13	13
D4	LOREDANA BONZANO	13	13
D2	ROMINA CAVALETTO	13	13
D3	SILVIA GIUNTA	13	13
D1	ANTONELLA PASSARETTI	13	13

Obiettivo Strategico: Protezione Civile	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Potenziamento del sistema di Protezione Civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Predisposizione Regolamenti di Protezione Civile
Descrizione	Approvazione del Regolamento relativo al "Funzionamento organi e strutture del Comune di Leini" durante l'emergenza di Protezione Civile e approvazione del Regolamento per il funzionamento del Volontario di Protezione Civile.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Verifica della struttura organizzativa della struttura Comunale	4	Confronto con i settori Comunali e le Associazioni dei Volontari
2	Predisposizione del Regolamento per il funzionamento degli organi e strutture del Comune di Leini	5	Discussione in commissione consigliare
3	Predisposizione del Regolamento per il funzionamento del volontario di Protezione Civile	6	Approvazione dei regolamenti in Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della struttura organizzativa della struttura Comunale	2020												
Predisposizione del Regolamento per il funzionamento degli organi e strutture del Comune di Leini	2020												
Predisposizione del Regolamento per il funzionamento del volontario di Protezione Civile	2020												
Confronto con i settori Comunali e le Associazioni dei Volontari	2020												
Discussione in commissione consigliare	2020												
Approvazione dei regolamenti in Consiglio Comunale	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	42	46,50
D4	ANGELO BRESCIA	14,50	14,50
D4	DANIELA BAIMA	14,50	14,50
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	14,50	14,50
C2	ANTONELLA TESSA	14,50	10

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

Obiettivo Strategico: Promozione ed incentivazione delle attività e delle manifestazioni culturali comunali	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Programmazione di una ricca e diversificata stagione teatrale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Accreditamento Teatro L. Pavarotti per proiezione cinematografica
Descrizione	Il progetto è finalizzato alla verifica e all'eventuale accreditamento del Teatro civico L. Pavarotti per la proiezione cinematografica. S'intende così incentivare l'utilizzo della struttura da parte delle Istituzioni scolastiche del territorio.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione	
1	Analisi e studio della normativa di riferimento
2	Eventuale predisposizione atti amministrativi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e studio della normativa di riferimento	2020												
Eventuale predisposizione atti amministrativi	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	40	40
C6	ANTONELLA NAVILLI	30	30
C3	BARBARA BASSO	15	15
B4	BARBARA AUDIA	5	5
B5	PAOLA PERRERO	5	5
B4	FRANCA PANATO	5	5

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

Obiettivo Strategico: Promozione ed incentivazione delle attività e delle manifestazioni culturali comunali	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Valorizzazione della Biblioteca	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Informatizzazione Biblioteca Comunale
Descrizione	Il progetto, in conformità agli indirizzi e azioni dello SBAM, è finalizzato all'aggiornamento tecnologico della Biblioteca comunale E. Salgari, anche attraverso l'introduzione delle attrezzature che, mediante l'utilizzo di etichette RFID, migliorano la velocità e l'automazione dei servizi di catalogazione e prestito librario.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Inventario/scarto. Revisione delle collezioni possedute dalla biblioteca con personale specializzato.	4	Postazione operatore. Miglioramento delle postazioni degli operatori con l'introduzione di tappetini specifici per la lettura dei microchip RFID e collegamento di stampanti termiche con taglio automatico per la stampa dei cedolini/ricevute, al fine di ottimizzare i tempi di gestione della circolazione del patrimonio.
2	Predisposizione di bandi di appalto per l'affidamento delle forniture ed individuazione dei relativi fornitori in possesso dei requisiti richiesti.	5	Varco antitaccheggio. Il RFID gate (sistema RFID) è in grado di garantire protezione del patrimonio. Si prevede l'installazione del varco in prossimità della porta di uscita/entrata della biblioteca.
3	Tag RFID. Etichette specifiche per libri e materiale multimediale tipo ISNG-RFID. Applicazione dei microchip (RFID) sul posseduto al fine di limitare i furti e al contempo snellire le procedure di prestito e le altre fasi legate alla gestione della biblioteca.	6	Postazione auto-prestito RFID. Il self-service è un elemento fondamentale nelle operazioni bibliotecarie. Il lettore potrà in autonomia effettuare il prestito del materiale scelto al fine di ridurre i tempi di attesa presso la postazione del reference e permetterà al personale della biblioteca di concentrarsi su altre attività come la consulenza agli utenti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inventario/scarto. Revisione delle collezioni possedute dalla biblioteca con personale specializzato.	2020												
Predisposizione di bandi di appalto per l'affidamento delle forniture ed individuazione dei relativi fornitori in possesso dei requisiti richiesti.	2020												
Tag RFID. Etichette specifiche per libri e materiale multimediale tipo ISNG-RFID. Applicazione dei microchip (RFID) sul posseduto al fine di limitare i furti e al contempo snellire le procedure di prestito e le altre fasi legate alla gestione della biblioteca.	2020												
Tag RFID. Etichette specifiche per libri e materiale multimediale tipo ISNG-RFID. Applicazione dei microchip (RFID) sul posseduto al fine di limitare i furti e al contempo snellire le procedure di prestito e le altre fasi legate alla gestione della biblioteca.	2021												
Postazione operatore. Miglioramento delle postazioni degli operatori con l'introduzione di tappetini specifici per la lettura dei microchip RFID e collegamento di stampanti termiche con taglio automatico per la stampa dei cedolini/ricevute, al fine di ottimizzare i tempi di gestione della circolazione del patrimonio.	2021												
Varco antitaccheggio. Il RFID gate (sistema RFID) è in grado di garantire protezione del patrimonio. Si prevede l'installazione del varco in prossimità della porta di uscita/entrata della biblioteca.	2021												
Postazione auto-prestito RFID. Il self-service è un elemento fondamentale nelle operazioni bibliotecarie. Il lettore potrà in autonomia effettuare il prestito del materiale scelto al fine di ridurre i tempi di attesa presso la postazione del reference e permetterà al personale della biblioteca di concentrarsi su altre attività come la consulenza agli utenti.	2021												
Box restituzione. La postazione box auto-prestito collocabile all'esterno dei locali della biblioteca è pensata per offrire agli utenti la possibilità di effettuare la restituzione dei materiali presi in prestito a qualsiasi orario al fine di migliorare il servizio	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	35
C6	ANTONELLA NAVILLI	10	10
B4	FRANCA PANATO	10	10
C3	BARBARA BASSO	10	10
B4	BARBARA AUDIA	5	5
	QUASSO Linda	30	30

Considerazioni

Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. All'obiettivo partecipa inoltre la Dott. ssa Linda Quasso, dipendente della Cooperativa Culture, che svolge le funzioni di Bibliotecaria e si rapporta con lo SBAM, con una percentuale del 30% del tempo complessivo necessario per la realizzazione dell'obiettivo. Le fasi di realizzazione dell'obiettivo, sono state condizionate dalle disposizioni adottate - per i luoghi della cultura - a causa dell'emergenza epidemiologica, che verrà comunque concluso - come previsto - nel corrente mese di Maggio 2021. Nel mese di Maggio 2021 infatti, in forza dell'indisponibilità del personale specializzato dello SBAM colpito dal Covid - 19 - si conclude anche la fase di scarto e inventario.

Obiettivo Strategico: Promozione delle attività sportive sul territorio	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Definire le modalità di gestione degli impianti in ordine alla loro economicità, ricaduta territoriale e tipologia di attività	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Predisposizione atti procedura di affidamento impianto natatorio e campi da calcio
Descrizione	L'obiettivo prevede di perseguire l'affidamento dell'impianto natatorio attraverso una procedura di affidamento temporaneo per anni 1, finalizzata alla raccolta delle necessarie informazioni economiche e relative alla gestione dell'impianto propedeutica alla predisposizione del piano economico finanziario che permettano di giungere alla corretta determinazione del valore stimato della concessione (verifica della rilevanza economica). Per quanto riguarda i campi da calcio, si tratta della realizzazione dell'affidamento attraverso la ricerca di mercato di associazioni interessate alla gestione dei beni.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Raccolta della documentazione propedeutica alla predisposizione piano economico finanziario per determinazione del valore stimato della concessione (verifica rilevanza economica)	4	Approvazione atti per gara
2	Individuazione tipologia procedura di affidamento	5	Avvio e conclusione procedura di affidamento temporaneo impianto natatorio
3	Predisposizione atti per la procedura di gara individuata	6	Avvio e conclusione procedura di affidamento campi da calcio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta della documentazione propedeutica alla predisposizione piano economico finanziario per determinazione del valore stimato della concessione (verifica rilevanza economica)	2020												
Individuazione tipologia procedura di affidamento	2020												
Predisposizione atti per la procedura di gara individuata	2020												
Approvazione atti per gara	2020												
Avvio e conclusione procedura di affidamento temporaneo impianto natatorio	2020												
Avvio e conclusione procedura di affidamento campi da calcio	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C6	ANTONELLA NAVILLI	35	20
D4	GIULIA PATTI	35	50
C3	BARBARA BASSO	12	12
B4	BARBARA AUDIA	6	6
B4	FRANCA PANATO	6	6
B5	PAOLA PERRERO	6	6

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. L'obiettivo è stato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti. Per quanto attiene la procedura di affidamento dell'impianto natatorio con determina n. 579 del 24.09.2020 si è preso atto, nonostante la presentazione di n. 2 manifestazioni di interesse, di gara deserta. Per quanto attiene la procedura di affidamento dell'impianto Campi Calcio con determina n. 657 del 21.10.2020 è stata affidata la concessione della struttura sportiva.

Obiettivo Strategico: Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire la riorganizzazione delle attività istituzionali dell'Ente post fase emergenziale	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione delle attività post Fase 1 emergenza epidemiologica covid-19: gestione delle Fasi 2 e 3
Descrizione	Riorganizzazione delle attività post Fase 1 emergenza epidemiologica covid-19: gestione delle Fasi 2 e 3
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, 06 - Settore Polizia Locale, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di staff interni (Segreteria, Contratti, Personale, ..), compreso Consigli comunali in videoconferenza Attivazione procedure necessarie Relazione finale	6	Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi demografici ai residenti Attivazione procedure necessarie Relazione finale
2	Verifica del Bilancio e quantificazione ipotesi risorse disponibili Individuazione misure da attivare per riallineamento del Bilancio Attivazione procedure necessarie	7	Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di vigilanza del territorio Attivazione procedure necessarie Relazione finale
3	Gestione dei lavori pubblici in corso di gara, o già avviati formalmente, atta a minimizzare i ritardi derivanti dal periodo emergenziale in corso. Recupero dei ritardi accumulati nel periodo emergenziale	8	Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di culturali Attivazione procedure necessarie Relazione finale
4	Individuazione delle agevolazioni tributarie proponibili per fronteggiare l'emergenza Proiezione del relativo impatto sul bilancio comunale Individuazione delle misure necessarie per il riallineamento finanziario Attivazione procedure necessarie Relazione finale	9	Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di assistenza agli anziani Attivazione procedure necessarie Relazione finale
5	Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi scolastici alla ripresa delle attività scolastiche e dei centri estivi nel periodo giugno-settembre Attivazione procedure necessarie Relazione finale	10	Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di edilizia privata e relativi all'ambiente Attivazione procedure necessarie Relazione finale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di staff interni (Segreteria, Contratti, Personale, ..), compreso Consigli comunali in videoconferenza Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												
Verifica del Bilancio e quantificazione ipotesi risorse disponibili Individuazione misure da attivare per riallineamento del Bilancio Attivazione procedure necessarie	2020												
Gestione dei lavori pubblici in corso di gara, o già avviati formalmente, atta a minimizzare i ritardi derivanti dal periodo emergenziale in corso. Recupero dei ritardi accumulati nel periodo emergenziale	2020												
Individuazione delle agevolazioni tributarie proponibili per fronteggiare l'emergenza Proiezione del relativo impatto sul bilancio comunale Individuazione delle misure necessarie per il riallineamento finanziario Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi scolastici alla ripresa delle attività scolastiche e dei centri estivi nel periodo giugno-settembre Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi demografici ai residenti Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di vigilanza del territorio Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di culturali Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di assistenza agli anziani Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi di edilizia privata e relativi all'ambiente Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle azioni necessarie per garantire i servizi commerciali sul territorio Attivazione procedure necessarie Relazione finale	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	16	14
D2	ROMINA CVALETTO	14	14
D4	LOREDANA BONZANO	14	15,50
D4	SALVATORE PAPALIA	14	17
D4	GIULIA PATTI	14	15,50
D3	SILVIA GIUNTA	14	12
D1	ANTONELLA PASSARETTI	14	12

Obiettivo Strategico: Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Perfezionamento del processo di stipula dei contratti dell'Ente	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Stipula dei contratti per il rilascio delle concessioni delle cellette ossario
Descrizione	L'obiettivo si propone di completare il percorso di stipula delle concessioni delle cellette ossario per le quali i concessionari hanno già provveduto alla scelta della celletta ed al versamento dei diritti e delle tasse di registrazione dovute. Da una verifica più attenta è emerso che il totale dei contratti è pari a n. 46. A seguito del verificarsi dell'emergenza epidemiologica si rende necessario ricalibrare il suddetto obiettivo, rinviando al 2021 la materiale stipula dell'atto e limitando al 2020 l'attività di predisporre degli atti.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei contratti da sottoscrivere	3	Predisposizione bozza di contratto e verifica dei documenti
2	Definizione di un cronoprogramma di lavoro	4	Stipula dei contratti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei contratti da sottoscrivere	2020												
Definizione di un cronoprogramma di lavoro	2020												
Predisposizione bozza di contratto e verifica dei documenti	2020												
Stipula dei contratti	2021												
Consegna ai concessionari dei contratti sottoscritti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2027 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da predisporre in totale per la firma che avverrà nel 2021	36	41	30	0
I2026 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da sottoscrivere in totale	46	46	30	0
I2080 - n. contratti relativi ad aree cimiteriali da sottoscrivere	3	2	0	0
I2081 - n. contratti relativi ad aree cimiteriali da predisporre per la sottoscrizione nel 2021	2	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2012 - Grado di sottoscrizione dei contratti (I2027 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da predisporre in totale per la firma che avverrà nel 2021/I2026 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da sottoscrivere in totale)*100	0	78,26	89,13	10,87	?	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Sgr	DIANA VERNEAU	40	40
C5	PATRIZIA AZZOLINA	5	5
B6	GIUSEPPINA ISOLDI	5	5
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	50	50

Considerazioni
Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso. Il numero dei contratti di cellette ossario e dei loculi predisposto dall'ufficio ha superato le previsioni attese. Nel mese di dicembre in accordo con l'Amministrazione si è deciso di rinviare al 2021 la sottoscrizione degli atti che si è perfezionata nel mese di febbraio 2021.

Obiettivo Strategico: Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'attività amministrativa	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Adeguamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al nuovo PNA 2019
Descrizione	Con delibera n. 1064 del 13.11.2019 l'Anac ha provveduto all'approvazione del nuovo PNA per il 2019 cui tutte le PA devono adeguarsi. Il presente obiettivo è finalizzato alla rivisitazione di tutti i processi gestionali, nell'ottica dell'adeguamento degli stessi, ai diversi criteri di misurazione del rischio di corruzione. L'obiettivo si svilupperà attraverso un percorso formativo/operativo, basato sulla modalità operativa del focus group, uno per ogni Settore, e coinvolgerà tutti i Settori. L'adeguamento ed il percorso formativo saranno curati dal NDV. Per quanto riguarda la materia della Trasparenza si procederà nella rilevazione dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di evidenziare il collegamento con il PTPCT ed in quanto la lotta della corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della performance, che il Comune attua con piani di azione operativi. Infatti, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del RPCT e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, 06 - Settore Polizia Locale, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione di un modello operativo da cui desumere i processi oggetto di analisi e i dati e le informazioni necessarie per procedere nelle sedute di focus group	4	Report finale operato mediante l'organizzazione di una tavola rotonda cui parteciperanno il NDV, il RPCT ed i singoli responsabili di settore
2	Incontri preliminari con il NDV che curerà la fase di adeguamento del piano	5	Costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente
3	Singoli incontri per ogni settore - focus group	6	Collegamento del PTPCT con il ciclo di gestione della performance e con i documenti programmatori dell'Ente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di un modello operativo da cui desumere i processi oggetto di analisi e i dati e le informazioni necessarie per procedere nelle sedute di focus group	2020												
Incontri preliminari con il NDV che curerà la fase di adeguamento del piano	2020												
Singoli incontri per ogni settore - focus group	2020												
Report finale operato mediante l'organizzazione di una tavola rotonda cui parteciperanno il NDV, il RPCT ed i singoli responsabili di settore	2020												
Costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente	2020												
Collegamento del PTPCT con il ciclo di gestione della performance e con i documenti programmatori dell'Ente	2020												
Predisposizione bozza del codice di comportamento e linee guida per gli uffici comunali	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2017 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	9	9	0	0
I2018 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019	9	9	0	0
I2019 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati	4	4	0	0
I2020 - n. report Controllo successivo degli atti previsti	4	4	0	0
I2021 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	73	73	0	0
I2022 - n. dipendenti dell'Ente	73	73	0	0
I2023 - n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0	0	0
I2024 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2009 - Grado di completamento della mappatura dei processi per Aree di Rischio (I2017 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi/I2018 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2010 - Grado di realizzazione del controllo successivo degli atti (I2019 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati/I2020 - n. report Controllo successivo degli atti previsti)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2011 - Efficacia della formazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (I2021 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione/I2022 - n. dipendenti dell'Ente)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20	20
D2	ROMINA CVALETTTO	10	10
D4	LOREDANA BONZANO	10	10
D3	SILVIA GIUNTA	10	10
D4	GIULIA PATTI	10	10
D1	ANTONELLA PASSARETTI	10	10
D4	SALVATORE PAPALIA	10	10
D3	ORNELLA MEINARDI	10	10
C5	PATRIZIA AZZOLINA	10	10

Considerazioni
Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso. Nel corso del 2020 la formazione ha coinvolto le Posizioni organizzative che hanno collaborato con il NDV per la predisposizione delle schede di adeguamento del PPCT. Nel mese di gennaio 2020 si è tenuto il corso di aggiornamento per l'anno 2020 cui ha partecipato il personale dell'Ente. La formazione è stata curata dalla società Acta Consulting ed in particolare dal dottor Mario Gattiglia.

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Informatizzazione degli uffici comunali	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione del processo di predisposizione, trasformazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale e Informatizzazione dell'Ente.
Descrizione	L'obiettivo di proporre di implementare le procedure di informatizzazione e digitalizzazione dell'Ente. Più nello specifico si opererà la piena digitalizzazione del processo di predisposizione, trasformazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le procedure di informatizzazione dell'Ente si rende necessario procedere nella sostituzione di alcuni componenti per garantire una migliore operatività dei processi informatizzati.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle modalità operative per attuare la digitalizzazione dei processi delle delibere di Giunta e di Consiglio.	4	Analisi dello stato di fatto dell'Ente e dei principali interventi da realizzare (anche in ragione delle necessità evidenziate a seguito dell'emergenza epidemiologica), con ricerca delle fonti di finanziamento per garantire il superamento delle urgenze e la predisposizione degli interventi infrastrutturali inseriti negli obiettivi strategici del DUP.
2	Fase sperimentale di digitalizzazione delle succitate procedure	5	Ricerca delle migliori soluzioni di mercato e contestuale affidamento.
3	Fase a regime della digitalizzazione delle succitate procedure	6	Verifica attraverso conto consuntivo dell'Ente.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle modalità operative per attuare la digitalizzazione dei processi delle delibere di Giunta e di Consiglio.	2020												
Fase sperimentale di digitalizzazione delle succitate procedure	2020												
Fase a regime della digitalizzazione delle succitate procedure	2020												
Analisi dello stato di fatto dell'Ente e dei principali interventi da realizzare (anche in ragione delle necessità evidenziate a seguito dell'emergenza epidemiologica), con ricerca delle fonti di finanziamento per garantire il superamento delle urgenze e la predisposizione degli interventi infrastrutturali inseriti negli obiettivi strategici del DUP.	2020												
Ricerca delle migliori soluzioni di mercato e contestuale affidamento.	2020												
Verifica attraverso conto consuntivo dell'Ente.	2020												
Verifica attraverso conto consuntivo dell'Ente.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2025 - Verifica finale attraverso conto consuntivo dell'Ente	0	0	1	0
I2054 - N. Delibere di Consiglio in formato digitale	32	51	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	64	74	0	0
I2055 - N. Delibere di Giunta in formato digitale	142	160	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	251	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2019 - Tasso di dematerializzazione delle Deliberazioni di Consiglio (I2054 - N. Delibere di Consiglio in formato digitale/I191 - N. Delibere Consiglio)*100	0	50	68,92	18,92	:)	0	0
KP2020 - Tasso di dematerializzazione delle Deliberazioni di Giunta (I2055 - N. Delibere di Giunta in formato digitale/I192 - N. Delibere Giunta)*100	0	50	63,75	13,75	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20	19
C3	STEFANO CHIAPPERO	30	14,50

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	PATRIZIA AZZOLINA	15	33,50
B6	GIUSEPPINA ISOLDI	15	14
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	15	19

Considerazioni			
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.			

Obiettivo Strategico: Gestione del territorio dal punto di vista del diritto alla mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Miglioramento della viabilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione piano di manutenzione straordinaria e miglioramento della viabilità comunale
Descrizione	Necessità di effettuare interventi puntuali per risolvere varie criticità relative alla viabilità comunale
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Rilevazione dei punti critici esistenti nella viabilità comunale	4	Affidamento incarico di progettazione di ricognizione generale
2	Predisposizione del piano di interventi	5	Affidamento incarichi di progettazione di alcuni nodi specifici
3	Definizione delle priorità	6	Redazione progetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilevazione dei punti critici esistenti nella viabilità comunale	2020												
Predisposizione del piano di interventi	2020												
Definizione delle priorità	2020												
Affidamento incarico di progettazione di ricognizione generale	2020												
Affidamento incarichi di progettazione di alcuni nodi specifici	2020												
Redazione progetti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2030 - Report Piano degli Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità	1	1	0	0
I2031 - Report priorità di intervento sulla viabilità (manutenzione straordinaria)	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	20
D4	ANTONINO ANGILERI	20	20
C3	STEFANO CHIAPPERO	20	20
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	10
B1	CLAUDIO USSIA	10	10
B1	DOMENICO LETO	10	10
D2	FRANCESCO DE LEO	10	10

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Abbiamo affidato l'incarico di ricognizione generale dello stato manutentivo delle strade comunali. Abbiamo affidato la progettazione di fattibilità tecnico economica di due nodi specifici (Rotatoria San Giacomo e messa in sicurezza Via Lombardore) e abbiamo approvato i due progetti. Abbiamo anche affidato per i due nodi stradali sopra indicati i livelli progettuali successivi per i quali abbiamo ottenuto un contributo ministeriale.

Obiettivo Strategico: Gestione del territorio dal punto di vista del diritto alla mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Miglioramento della viabilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Predisposizione Piano Urbano del Traffico
Descrizione	Si rende necessaria la completa revisione del Piano Urbano del Traffico risalente al 1999
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Incontri preliminari con lo studio incaricato per evidenziare esigenze e criticità	5	Presentazione risultati stato di fatto
2	Trasmissione osservazioni raccolte da cittadini e associazioni	6	Concertazione bisogni e obiettivi strategici
3	Rilievi e indagini	7	Redazione bozza di Piano Urbano del Traffico
4	Ricostruzione del grafo attuale della rete stradale e delle intersezioni	8	Redazione progetto di Piano Urbano del Traffico e consegna per eventuali richieste di modifiche/integrazioni e osservazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri preliminari con lo studio incaricato per evidenziare esigenze e criticità	2020												
Trasmissione osservazioni raccolte da cittadini e associazioni	2020												
Rilievi e indagini	2020												
Ricostruzione del grafo attuale della rete stradale e delle intersezioni	2020												
Presentazione risultati stato di fatto	2020												
Concertazione bisogni e obiettivi strategici	2020												
Redazione bozza di Piano Urbano del Traffico	2020												
Redazione progetto di Piano Urbano del Traffico e consegna per eventuali richieste di modifiche/integrazioni e osservazioni	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	30	30
D2	FRANCESCO DE LEO	20	20
D6	FRANCO BENEDINI	30	30
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	10
C1	SILVIA MAFFEO	10	-
C1	LUCA GIUGGIOLI	-	10

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Si segnala che l'arch. Maffeo è stata sostituita dall'arch. Giuggioli, che ha partecipato all'obiettivo con una % di partecipazione reale pari al 10%. Sono state eseguite tutte le fasi. Attualmente è in corso una fase di aggiornamento a seguito delle osservazioni dell'amministrazione. La fase di consegna ha avuto una dilazione a causa della pandemia in corso che ha colpito anche lo studio incaricato della redazione del piano.

Obiettivo Strategico: Partecipazione attiva dei cittadini e delle rappresentanze politiche cittadine	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione ed incentivazione della dimensione partecipativa dei ragazzi alla cittadinanza attiva	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Revisione Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi
Descrizione	Il progetto è finalizzato alla revisione del Regolamento di funzionamento del Consiglio dei Ragazzi. Attraverso un confronto con le realtà Scolastiche del territorio si vuole modificare il regolamento esistente, così da attuare una reale partecipazione dei ragazzi al Consiglio comunale dei Ragazzi.
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione		
1	Analisi e studio della normativa di riferimento	
2	Incontri di coordinamento con le Istituzioni scolastiche	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e studio della normativa di riferimento	2020												
Incontri di coordinamento con le Istituzioni scolastiche	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2076 - n. scuole coinvolte nel progetto Consiglio Comunale Ragazzi	1	2	0	0
I2077 - n. scuole del territorio coinvolgibili nel progetto Consiglio Comunale ragazzi	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2022 - Grado di coinvolgimento delle scuole nel progetto Consiglio Comunale Ragazzi (I2076 - n. scuole coinvolte nel progetto Consiglio Comunale Ragazzi/I2077 - n. scuole del territorio coinvolgibili nel progetto Consiglio Comunale ragazzi)*100	0	50	100	50	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	30	30
B4	FRANCA PANATO	10	10
B5	PAOLA PERRERO	7	7
B4	BARBARA AUDIA	7	7
C2	GIUSEPPINA ANDOLINA	4	4
C4	ELISA SEGNETTI	4	4
C5	RITA INDIA	4	4
C3	BARBARA BASSO	15	15
C6	ANTONELLA NAVILLI	15	15
C5	ADRIANA BOTTA	4	4

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

Obiettivo Strategico: Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Attivazione progetti per la gestione dell'emergenza alimentare per Covid-19	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Emergenza alimentare - ordinanza protezione civile per Covid 19
Descrizione	Attuare l'intervento di cui all'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 finalizzato al sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso le modalità di cui all'art. 2, comma 4, ossia: lettera a), Erogazione di "buoni spesa" cartacei, sino alla concorrenza del 40% del Fondo di Solidarietà Alimentare assegnato pari ad € 38.017,41, tali da garantire un utilizzo certo e tracciabile del sussidio, a garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica, riduzione dei costi organizzativi, gestionali ed amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi, spendibili esclusivamente presso gli esercenti commerciali, individuati tramite apposito avviso, convenzionati con il Comune di Leini per l'acquisto di generi alimentari deperibili (ad esempio: carne, pesce, latticini, verdura ecc.); lettera b), Trasferimenti, nella misura del 60% del Fondo di Solidarietà Alimentare assegnato pari ad € 57.026,11, ad Enti del terzo settore, i quali provvederanno all'acquisto e alla distribuzione dei "pacchi alimentari". L'Amministrazione infatti intende coinvolgere la Caritas locale per l'acquisto dei generi alimentari non deperibili e di prima necessità, con i quali la stessa predisporrà i pacchi standard da modularsi in base alla composizione del nucleo familiare oltre che di eventuali particolari esigenze. Dato atto inoltre che L'Amministrazione intende fare ricorso ad ulteriori misure, nell'ambito delle indicazioni contenute nell'art. 2 della citata Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, ed in particolare nei commi 3 e 5: promozione dell'iniziativa "Banco alimentare Leini - Aiuta un tuo vicino", che potrà essere gestita attraverso un'Associazione locale del Terzo Settore, ad esempio la delegazione leinese degli Alpini che promuoverà la raccolta di generi alimentari donati direttamente dai cittadini. Il ricavato della raccolta verrà destinato per prima cosa alla solidarietà alimentare nei confronti di quei soggetti che, seppur rientrando nelle casistiche di cui alla ordinanza della protezione civile, dovessero rimanere esclusi dal beneficio a causa dell'esaurimento del Fondo di Solidarietà assegnato; promozione delle donazioni, da privati e soggetti economici di generi alimentari e prodotti di prima necessità che potranno essere inseriti nei pacchi alimentari standard distribuiti dalla Caritas locale, secondo i criteri indicati nell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 e/o ad esaurimento del Fondo di Solidarietà assegnato; raccolta delle donazioni in denaro da far confluire sul conto di Tesoreria comunale con la causale "SOSTEGNO ALIMENTARE COVID-19, da utilizzarsi secondo i criteri indicati nell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 e/o ad esaurimento del Fondo di Solidarietà assegnato per l'emissione di Buoni spesa o acquisizione di generi alimentari e di prima necessità, per le quali trovano applicazione le disposizioni dell'art. 66 del D.L. 17.03.2020 n. 18 contenute nei commi 1) donazioni effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali e 2) donazioni effettuate da titolari di redditi d'impresa che potranno beneficiare delle previsioni dell'art. 27 della legge n. 133/1999 ovvero della deducibilità dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Erogazione di "buoni spesa" cartacei	3	Promozione dell'iniziativa "Banco alimentare Leini - Aiuta un tuo vicino"
2	Trasferimenti, nella misura del 60% del Fondo di Solidarietà Alimentare	4	Promozione delle donazioni, da privati e soggetti economici di generi alimentari e prodotti di prima necessità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Erogazione di “buoni spesa” cartacei	2020												
Trasferimenti, nella misura del 60% del Fondo di Solidarietà Alimentare	2020												
Promozione dell’iniziativa “Banco alimentare Leini - Aiuta un tuo vicino”	2020												
Promozione delle donazioni, da privati e soggetti economici di generi alimentari e prodotti di prima necessità	2020												
Raccolta delle donazioni in denaro	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	30	30
D1	ELENA GATTO	10	10
C6	ANTONELLA NAVILLI	15	30
C3	BARBARA BASSO	30	15
B4	BARBARA AUDIA	5	5
B5	PAOLA PERRERO	5	5
B4	FRANCA PANATO	5	5

Obiettivo Strategico: Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Interventi per il diritto alla casa	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	Predisposizione atti Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Descrizione	Il progetto è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Leini o che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Analisi e studio della normativa di riferimento	4	Pubblicizzazione e diffusione bando
2	Predisposizione avviso e modelli per presentazione istanza	5	Raccolta istanze e verifica requisiti
3	Determina approvazione atti per pubblicazione bando	6	Trasmissione domande verificate alla commissione assegnazione alloggi A.T.C. per approvazione graduatoria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e studio della normativa di riferimento	2020												
Predisposizione avviso e modelli per presentazione istanza	2020												
Determina approvazione atti per pubblicazione bando	2020												
Pubblicizzazione e diffusione bando	2021												
Raccolta istanze e verifica requisiti	2021												
Trasmissione domande verificate alla commissione assegnazione alloggi A.T.C. per approvazione graduatoria	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	30	30
C3	BARBARA BASSO	30	35
C6	ANTONELLA NAVILLI	15	10
D1	ELENA GATTO	10	5
B4	BARBARA AUDIA	5	5
B4	FRANCA PANATO	5	10
B5	PAOLA PERRERO	5	5

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. Il progetto ha rispettato i tempi previsti. In funzione della concessione del massimo termine per la presentazione delle domande (pari a 90 gg) così da agevolare l'utenza durante il periodo emergenziale, la trasmissione delle domande, si concluderà nel mese di giugno.

Obiettivo Strategico: Tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori	Missione: 13 - Tutela della Salute
Obiettivo Operativo: Attivazione progetti per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19	Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo Gestionale	Attivazione procedure di approvvigionamento per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19
Descrizione	Al fini della gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Comune di Leini si è immediatamente attivato attraverso una variazione di Bilancio finalizzata allo stanziamento di risorse specifiche dedicate agli interventi contro il Covid-19. Tali risorse saranno utilizzate per l'approvvigionamento di tutto quanto necessario, compresi i necessari DPI da distribuire al personale dipendente che opera nella Casa di Riposo Capirone, nonché dei sistemi e delle attrezzature informatiche necessarie a rendere operativo il lavoro agile (Smart Working) per tutti i dipendenti.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Variazione di Bilancio per istituire nuovi capitoli dedicati all'emergenza Covid-19, sia di spesa corrente, sia di investimento.	3	Ricerche di mercato e acquisizione piattaforme digitali e strumentazioni informatiche necessarie per la corretta gestione in modalità remoto dell'attività lavorativa, attraverso l'utilizzo del capitolo "Maggiori oneri per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per attivazione lavoro agile"
2	Ricerche di mercato e acquisizione DPI necessari al personale che opera presso la Casa di Riposo Capirone, attraverso l'utilizzo del capitolo "Acquisizione forniture e servizi per fronteggiare l'emergenza Covid-19"	4	Adozione di tutte le misure necessarie per la sanificazione dei locali di proprietà del comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Variazione di Bilancio per istituire nuovi capitoli dedicati all'emergenza Covid-19, sia di spesa corrente, sia di investimento.	2020												
Ricerche di mercato e acquisizione DPI necessari al personale che opera presso la Casa di Riposo Capirone, attraverso l'utilizzo del capitolo "Acquisizione forniture e servizi per fronteggiare l'emergenza Covid-19"	2020												
Ricerche di mercato e acquisizione piattaforme digitali e strumentazioni informatiche necessarie per la corretta gestione in modalità remoto dell'attività lavorativa, attraverso l'utilizzo del capitolo "Maggiori oneri per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per attivazione lavoro agile"	2020												
Adozione di tutte le misure necessarie per la sanificazione dei locali di proprietà del comunale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2078 - Importo stanziato spese correnti per gestione emergenza Covid-19 sul capitolo "Acquisizione forniture e servizi per fronteggiare l'emergenza Covid-19"	15.000	52.631,02	0	0
I2079 - Importo stanziato spese di investimento per gestione emergenza Covid-19 sul capitolo "Maggiori oneri per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per attivazione lavoro agile"	25.000	24.881,00	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	28
C3	STEFANO CHIAPPERO	35	32
Segr	DIANA VERNEAU	10	5
D3	SILVIA GIUNTA	20	35

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

COMUNE DI LEINI

PIANO PERFORMANCE 2020

CONSUNTIVO

Settore Finanze e Tributi

Obiettivi Peg

Responsabile: Romina Dott.ssa CAVALETTO

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Controlli Interni (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento 1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

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..

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
8	Controlli Interni	60.000,19	59.209,31	98,68	59.209,31	31.894,95	53,87
1	Organi istituzionali	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	822,21	23,49
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.016,52	3.003,50	99,57	3.003,50	1.811,92	60,33
6	Ragioneria	55.101,56	12.929,94	23,47	12.929,94	51.857,71	401,07
9	Altri servizi generali - Finanziari	677,00	474,30	70,06	474,30	17,29	3,65
16	Servizi informativi	652,70	637,77	97,71	637,77	399,62	62,66
21	Scuola materna	357,30	357,30	100,00	357,30	142,09	39,77
22	Istruzione primaria	2.557,30	2.557,30	100,00	2.557,30	1.520,99	59,48
23	Istruzione media	561,65	561,65	100,00	561,65	143,70	25,59
30	Altre attività culturali	430,20	428,94	99,71	428,94	169,74	39,57
31	Palestre	4.636,60	4.636,60	100,00	4.636,60	1.782,13	38,44
44	Asilo nido	430,20	430,20	100,00	430,20	111,62	25,95
46	Servizi per le persone anziane	836,50	836,50	100,00	836,50	356,14	42,58
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	353,40	352,80	99,83	352,80	176,03	49,90
54	Servizi per l'agricoltura	48,00	48,00	100,00	48,00	0,00	0,00
999	*	1.453,34	1.427,54	98,22	1.427,54	1.345,56	94,26
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	860,40	860,40	100,00	860,40	533,72	62,03
Totale:		135.472,86	92.252,05	68,10	92.252,05	93.085,42	100,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	25,00

GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	40,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	35,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	3500	3500	822,21
30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	58000	57241,91	30665,32
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	2000,19	1967,4	1229,63
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	71,7	70,44	21,87
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	23,9	18,32	18,32
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	7,17	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1402,93	1402,93	717,75
140 / 1 / 11	S	illuminazione	773,5	773,5	672,58
140 / 1 / 12	S	acqua	288	288	11,42
140 / 1 / 14	S	telefono	521,02	520,75	391,85
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	44815,88	4153,56	44176,58
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	108,42	91,16	38,05
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	125	50	21,96
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	1453,34	1427,54	1345,56
250 / 1 / 26	S	software	652,7	637,77	399,62
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	6222,76	5165,3	3991,62
250 / 1 / 30	S	fiscali	3829,5	3629,5	3629,5
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	318,5	115,8	17,29
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	358,5	358,5	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	285,6	285,6	131
1460 / 1 / 12	S	acqua	71,7	71,7	11,09
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	1840,3	1840,3	1296,49
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	597,5	597,5	211,59
1570 / 1 / 12	S	acqua	119,5	119,5	12,91
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	274,85	274,85	142,55
1680 / 1 / 12	S	acqua	286,8	286,8	1,15
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	334,6	334,6	145,76
2010 / 1 / 12	S	acqua	23,9	23,9	2,11
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	4636,6	4636,6	1782,13
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	310,7	310,7	106,62
3770 / 1 / 12	S	acqua	119,5	119,5	5
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	597,5	597,5	333,43
3990 / 1 / 12	S	acqua	239	239	22,71
4100 / 1 / 11	S	illuminazione	812,6	812,6	530,41
4100 / 1 / 12	S	acqua	47,8	47,8	3,31

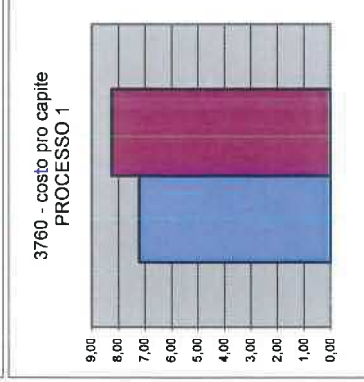
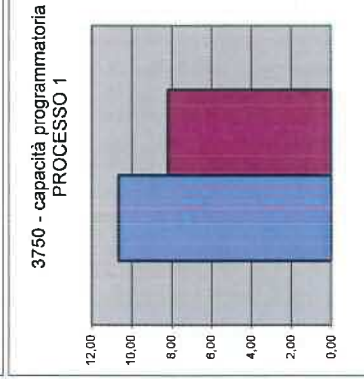
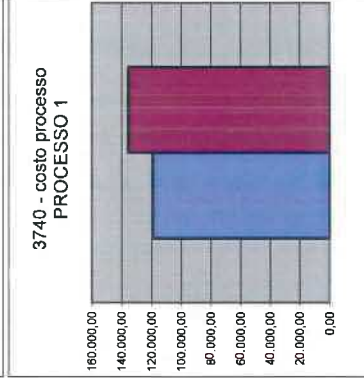
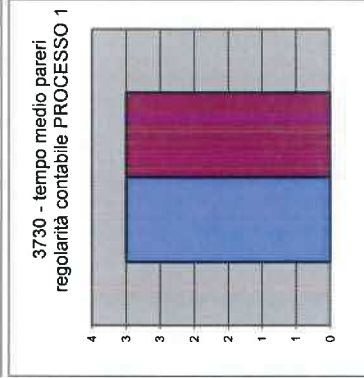
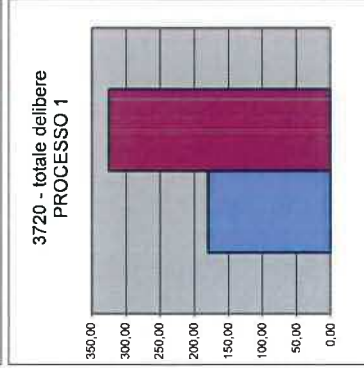
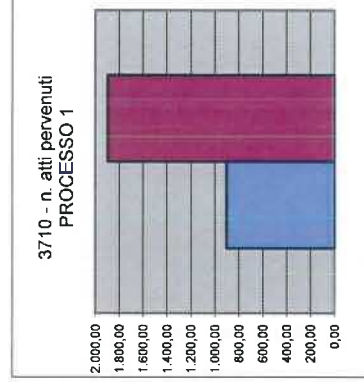
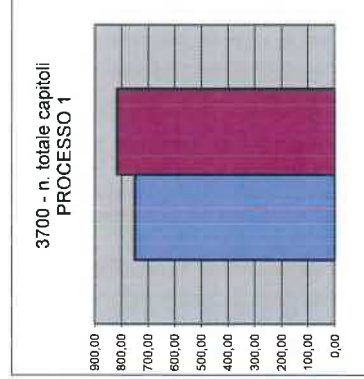
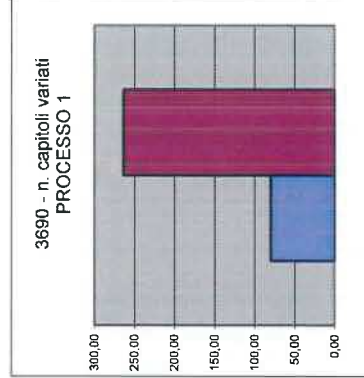
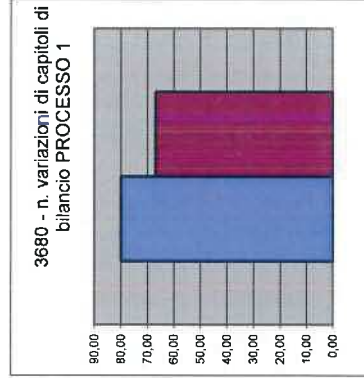
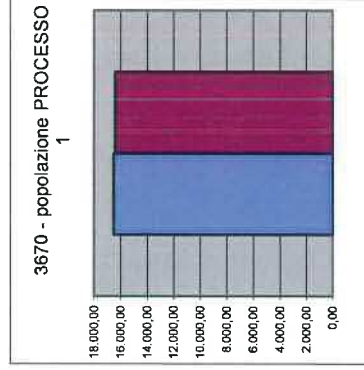
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	305,4	304,8	174,37
4430 / 1 / 12	S	acqua	48	48	1,66
4980 / 1 / 12	S	acqua	48	-159,58	0
Totale:			135.472,86	92.252,05	93.085,42

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

(*) Costo Economico Sostenuto

1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

Indicatori:					Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
3670	popolazione PROCESSO 1	num.	16.520,00	16.399,00		
3680	n. variazioni di capitoli di bilancio PROCESSO 1	num.				
3690	n. capitoli variati PROCESSO 1	num.	80,00	67,00		
3700	n. totale capitoli PROCESSO 1	num.	80,00	264,00		
3710	n. atti pervenuti PROCESSO 1	num.	750,00	817,00		
3720	totale delibere PROCESSO 1	num.	900,00	1.895,00		
3730	tempo medio pareri regolarità contabile PROCESSO 1	gg	3	325,00		
3740	costo processo PROCESSO 1	Euro	119.237,20	135.472,85		
3750	capacità programmatica PROCESSO 1	%	10,67	8,20		
3760	costo pro capite PROCESSO 1	Euro	7,22	8,26		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)
Centro di Costo

Altri servizi generali - Finanziari (Nr. 9)

Obiettivo di Mantenimento 7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)

Descrizione Sintetica e Note	
GARANTIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/imp		
9	Altri servizi generali - Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.790,84	2.778,96	99,57	2.778,96	1.677,85	60,38		
6	Ragioneria	29.744,68	6.101,07	20,51	6.101,07	28.030,05	459,43		
10	Tributi	12.868,72	4.157,27	32,31	4.157,27	9.641,34	231,92		
21	Scuola materna	264,00	264,00	100,00	264,00	121,10	45,87		
30	Altre attività culturali	65,40	64,25	98,24	64,25	19,95	31,05		
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	325,42	324,87	99,83	324,87	162,10	49,90		
54	Servizi per l'agricoltura	48,00	48,00	100,00	48,00	0,00	0,00		
999	*	42,51	41,76	98,24	41,76	39,36	94,25		
Totale:		46.149,57	13.780,18	29,86	13.780,18	39.691,75	288,04		

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	

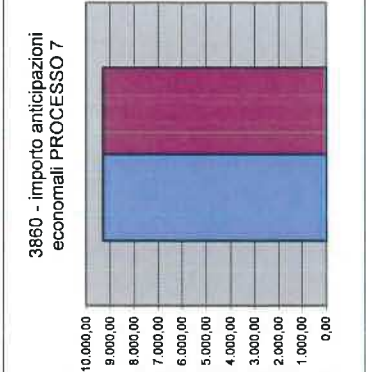
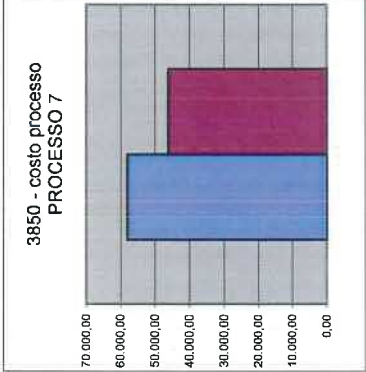
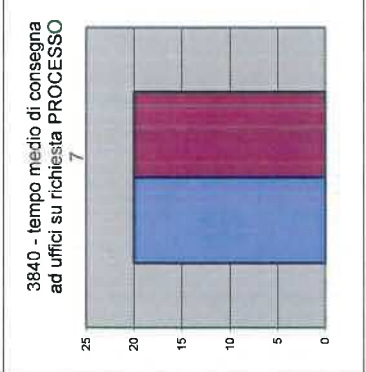
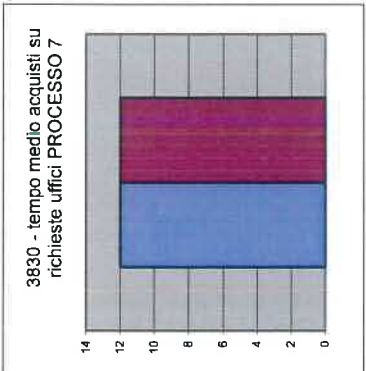
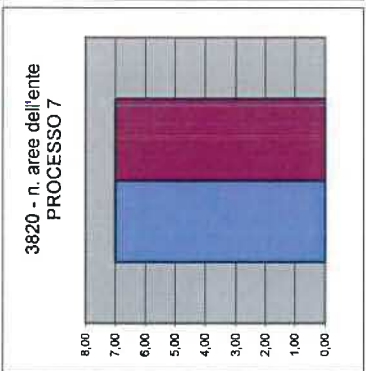
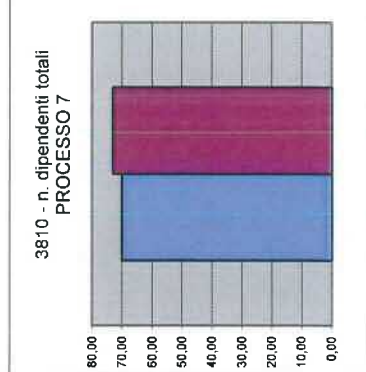
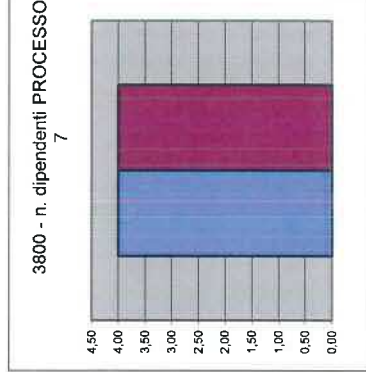
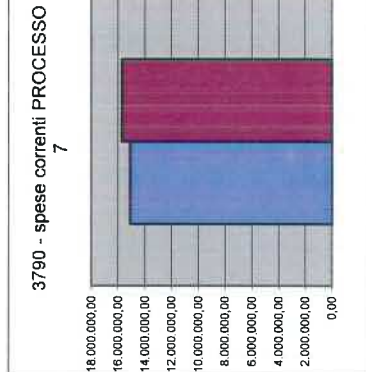
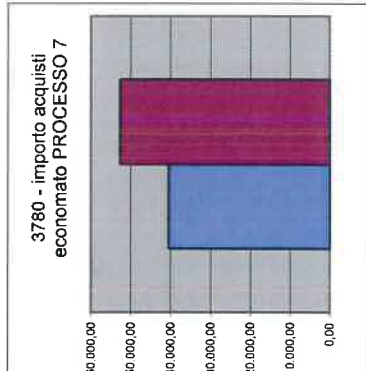
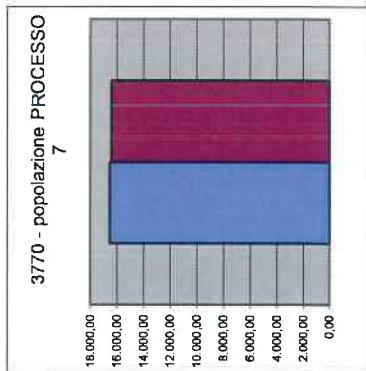
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1297,27	1297,27	663,7
140 / 1 / 11	S	illuminazione	718,25	718,25	624,54
140 / 1 / 12	S	acqua	265,2	265,2	10,51
140 / 1 / 14	S	telefono	481,78	481,53	362,39
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	25000,44	2317,06	24643,84
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	28,34	23,83	9,95
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	10,9	4,36	1,92
250 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	0	0
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	42,51	41,76	39,36
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0	0	0
270 / 1 / 7	S	associazioni	4705	3844,84	3374,34
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	9368,72	721,99	8733,56
360 / 1 / 52	S	altre spese - spese tenuta conti correnti	3500	3435,28	907,78
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	264	264	121,1
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	281,22	280,67	160,57
4430 / 1 / 12	S	acqua	44,2	44,2	1,53
4980 / 1 / 12	S	acqua	48	-89,02	0
Totale:			46.149,57	13.780,18	39.691,75

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

(*) Costo Economico Sostenuto

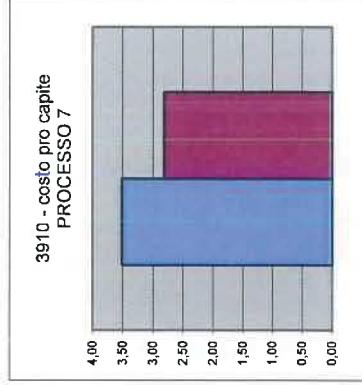
7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)

Indicatori:					Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
3770	popolazione PROCESSO 7	num.	16.520,00	16.399,00		
3780	importo acquisti economato PROCESSO 7	Euro	40.508,79	52.694,85		
3790	spese correnti PROCESSO 7	Euro	15.099.243,92	15.697.681,58		
3800	n. dipendenti PROCESSO 7	num.	4,00	4,00		
3810	n. dipendenti totali PROCESSO 7	num.	70,00	73,00		
3820	n. aree dell'ente PROCESSO 7	num.	7,00	7,00		
3830	tempo medio acquisti su richieste uffici PROCESSO 7	gg	12	12		
3840	tempo medio di consegna ad uffici su richiesta PROCESSO 7	gg	20	20		
3850	costo processo PROCESSO 7	Euro	57.976,00	46.149,57		
3860	importo anticipazioni economali PROCESSO 7	Euro	9.296,26	9.296,22		



Indicator:

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
3870	Incassi economici PROCESSO 7	Euro	248.153,27	150.894,74
3880	% acquisti economato su spese correnti PROCESSO 7	%	0,27	0,34
3890	% dipendenti PROCESSO 7	%	5,71	5,48
3900	costo unitario PROCESSO 7	Euro	828,23	632,19
3910	costo pro capite PROCESSO 7	Euro	3,51	2,81
3920	grado di anticipazione economica ordinaria PROCESSO 7	Euro	1.328,04	1.328,03



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)
Centro di Costo

Altri servizi generali - Finanziari (Nr. 9)

Obiettivo di Mantenimento 13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

Descrizione Sintetica e Note	
GARANIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E LA TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA CON SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO FINANZIARIO, NEL RISPETTO DELLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	146.047,50	105.526,78	72,26	105.526,78	101.034,99	95,74
2	Gestione Contratti	3.000,00	2.219,26	73,98	2.219,26	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	12.000,00	8.877,06	73,98	8.877,06	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	6.225,68	6.199,20	99,57	6.199,20	3.742,79	60,38
6	Ragioneria	99.203,35	18.076,29	18,22	18.076,29	94.796,22	524,42
16	Servizi informativi	1.241,20	1.212,75	97,71	1.212,75	759,91	62,66
21	Scuola materna	576,00	576,00	100,00	576,00	264,21	45,87
30	Altre attività culturali	145,80	143,25	98,25	143,25	44,47	31,04
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	725,94	724,71	99,83	724,71	361,59	49,89
54	Servizi per l'agricoltura	98,60	98,60	100,00	98,60	0,00	0,00
Totale:		269.264,07	143.653,90	53,35	143.653,90	201.004,18	139,92

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	50,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	30,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	60,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	60,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	45,00
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00

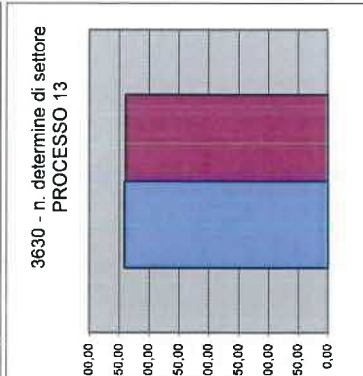
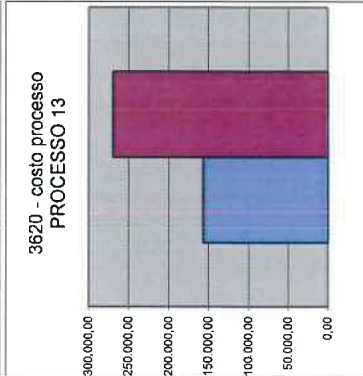
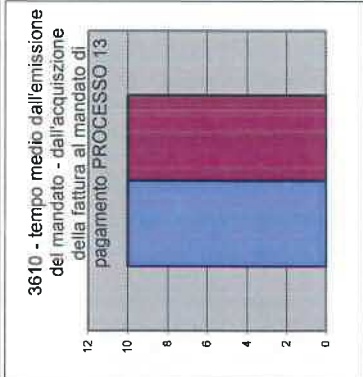
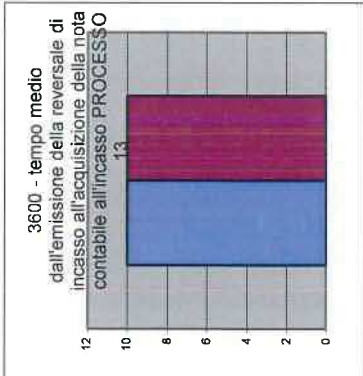
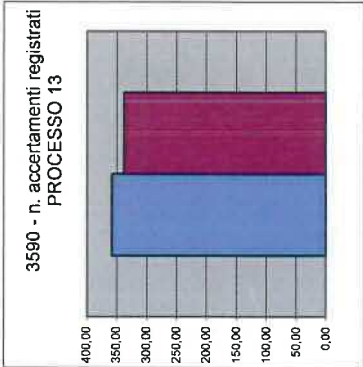
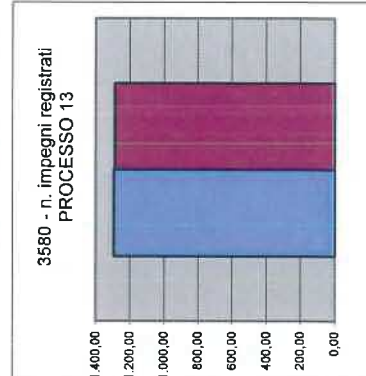
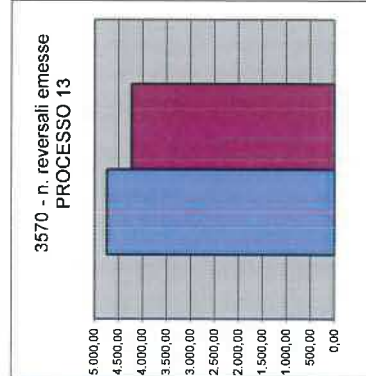
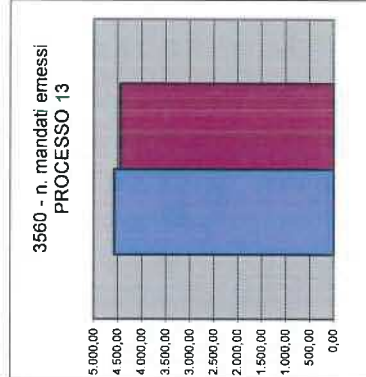
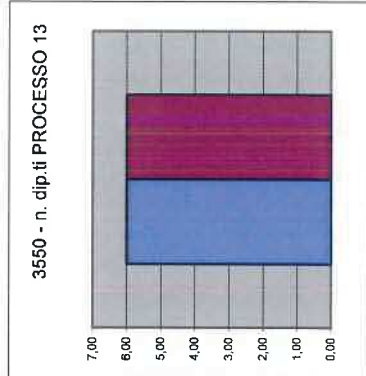
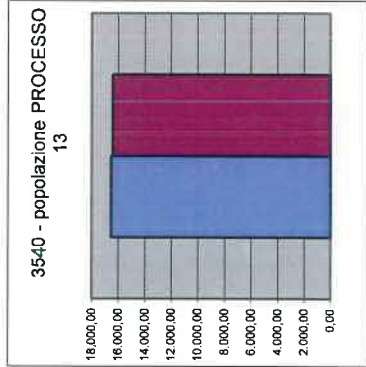
Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato		
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	15000	11096,32	0		
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	145,8	143,25	44,47		
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	48,6	37,25	37,25		
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	14,58	0	0		
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2893,91	2893,91	1480,55		
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1602,25	1602,25	1393,24		
140 / 1 / 12	S	acqua	591,6	591,6	23,45		
140 / 1 / 14	S	telefono	1074,74	1074,19	808,3		
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	87274,93	8088,69	86029,85		
240 / 1 / 1	S		0	0	0		
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	125	50	21,96		
250 / 1 / 26	S	software	1241,2	1212,75	759,91		
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	7973,92	6618,88	5114,91		
250 / 1 / 30	S	fiscali	3829,5	3629,5	3629,5		
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	318,5	115,8	17,29		
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	729	729	0		
800 / 1 / 4	S	Iva a debito	145000	104681,98	101017,7		
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	576	576	264,21		
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	627,34	626,11	358,18		
4430 / 1 / 12	S	acqua	98,6	98,6	3,41		
4980 / 1 / 12	S	acqua	98,6	-310,78	0		
Totale:			269.264,07	143.653,90	201.004,18		

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

(*) Costo Economico Sostenuto

13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3540	popolazione PROCESSO 13	num.	16.520,00	16.399,00	
3550	n. dip. ti PROCESSO 13	num.			
3560	n. mandati emessi PROCESSO 13	num.	6,00	6,00	
3570	n. reversali emesse PROCESSO 13	num.	4.575,00	4.448,00	
3580	n. impegni registrati PROCESSO 13	num.	4.739,00	4.234,00	
3590	n. accertamenti registrati PROCESSO 13	num.	1.294,00	1.288,00	
3600	tempo medio dall'emissione della reverse di incasso all'acquisto della nota contabile all'incasso PROCESSO 13	gg	358,00	338,00	
3610	tempo medio dall'emissione del mandato - dall'acquisto della fattura al mandato di pagamento PROCESSO 13	gg	10	10	
3620	costo processo PROCESSO 13	Euro	156.667,74	269.264,07	
3630	n. determine di settore PROCESSO 13	num.	341,00	339,00	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Tributi (Nr. 10)

Obiettivo di Mantenimento **9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI****Descrizione Sintetica e Note**

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, LA FLESSIBILITA' DELLE COMPETENZE E UNA MAGGIORE ASSISTENZA AI CITTADINI

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
10	Tributi	358.546,28	269.791,88	75,25	269.791,88	111.662,44	41,39
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.400,01	7.368,56	99,58	7.368,56	4.448,71	60,37
6	Ragioneria	20.800,33	5.696,14	27,38	5.696,14	18.738,91	328,98
9	Altri servizi generali - Finanziari	865,50	865,50	100,00	865,50	0,00	0,00
16	Servizi informativi	6.377,20	6.231,06	97,71	6.231,06	3.904,38	62,66
21	Scuola materna	660,00	660,00	100,00	660,00	302,75	45,87
30	Altre attività culturali	173,10	170,07	98,25	170,07	52,80	31,05
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	862,89	861,42	99,83	861,42	429,80	49,89
Totale:		395.685,31	291.644,63	73,71	291.644,63	139.539,79	47,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLNNL78A53L219L	BRIOLO ANTONELLA	100,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	10,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	5,00
MRTDNL57M60E518J	MORETTO DANIELA	100,00
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	60,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	5,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	10,00
TRNMRAS6D16H775B	TORNATORE MARIO	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

SISCOM Callisto

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	173,1	170,07	52,8
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	57,7	44,22	44,22
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	17,31	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	3439,82	3439,82	1759,82
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1904,5	1904,5	1656,04
140 / 1 / 12	S	acqua	703,2	703,2	27,86
140 / 1 / 14	S	telefono	1277,48	1276,82	960,77
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15609,41	1446,7	15386,82
250 / 1 / 26	S	software	6377,2	6231,06	3904,38
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	4895,92	4063,95	3140,52
270 / 1 / 7	S	associazioni	295	241,07	211,57
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	865,5	865,5	0
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91046,28	7016,36	84873,63
350 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	100	10
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	200	49,3
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	17800	15314,8	12281,94
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	97000	96993,65	378,65
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	9000	8768,41	7861,5
410 / 1 / 1	S	tributi	26500	25251,94	6207,42
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	116200	116146,72	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	660	660	302,75
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	745,69	744,22	425,74
4430 / 1 / 12	S	acqua	117,2	-55,58	4,06
Totale:			395.665,31	291.644,63	139.539,79

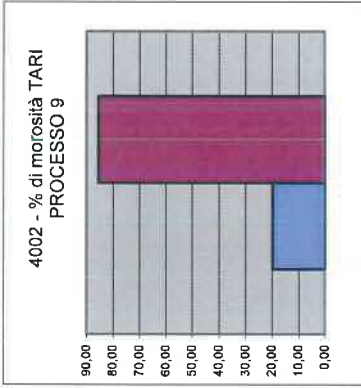
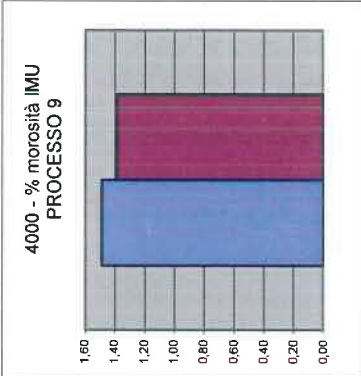
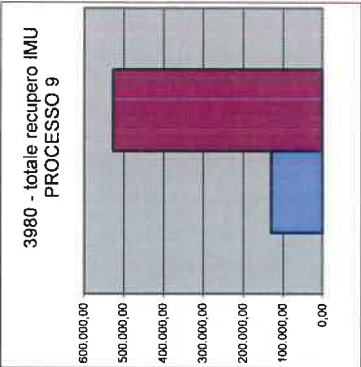
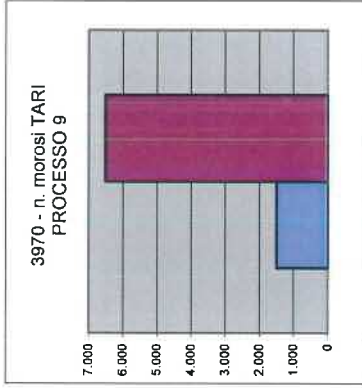
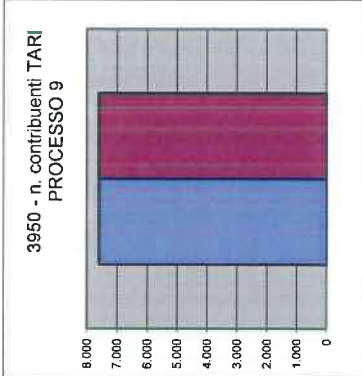
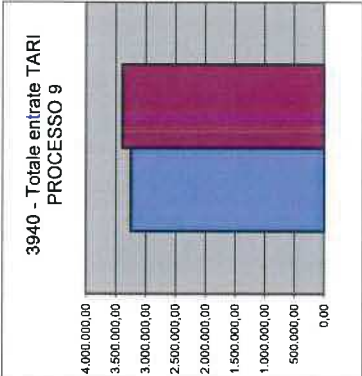
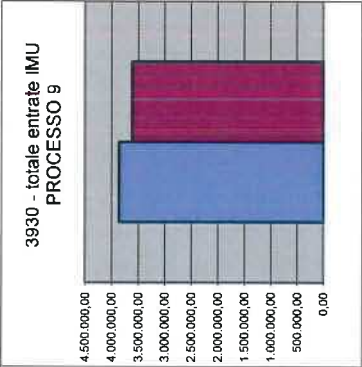
Legenda

Prevista

Consuntiva

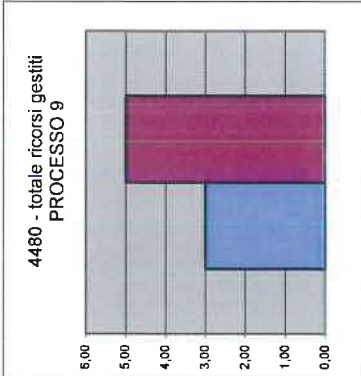
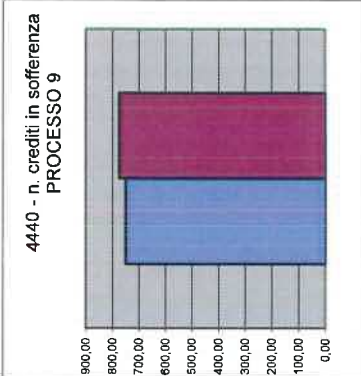
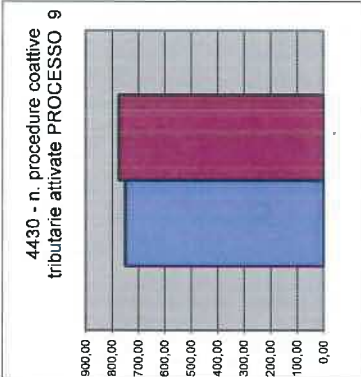
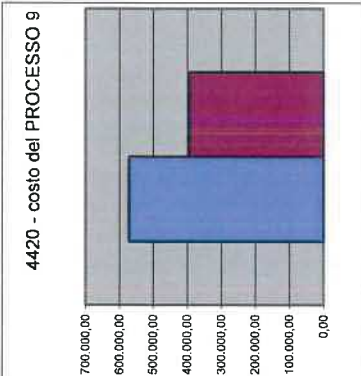
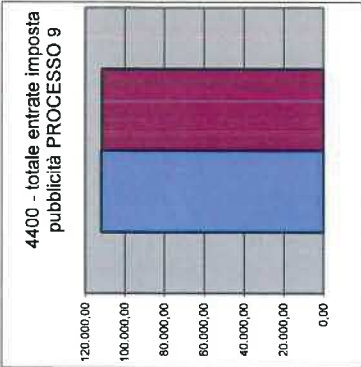
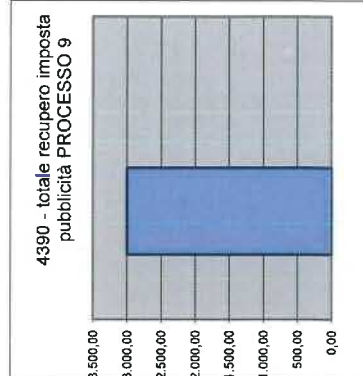
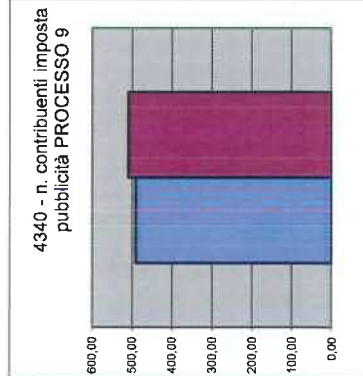
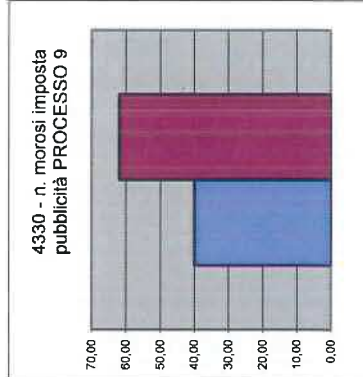
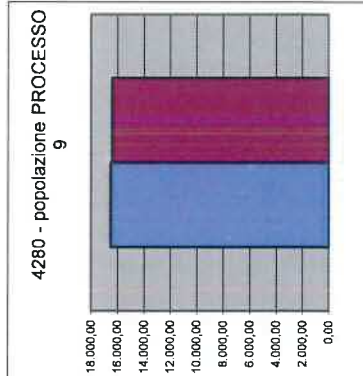
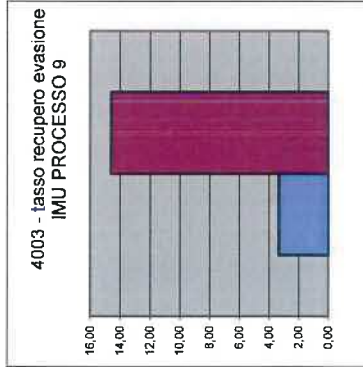
(*) Costo Economico Sostenuto

9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
3930	totale entrate IMU PROCESSO 9	Euro	3.860.000,00	3.614.172,14		
3940	Totale entrate TARI PROCESSO 9	Euro	3.249.324,00	3.393.398,00		
3950	n. contribuenti TARI PROCESSO 9	n.ro	7.590	7.609		
3960	n. contribuenti TASI PROCESSO 9	n.ro	0	0		
3970	n. morosi TARI PROCESSO 9	n.ro	1.500	6.515		
3980	totale recupero IMU PROCESSO 9	Euro	130.000,00	528.057,43		
3990	recupero evasione tributaria TARES PROCESSO 9	Euro	0,00	0,00		
4000	% morosità IMU PROCESSO 9	%	1,49	1,39		
4001	% di morosità TASI PROCESSO 9	%	0,00	0,00		
4002	% di morosità TARI PROCESSO 9	%	19,76	85,62		

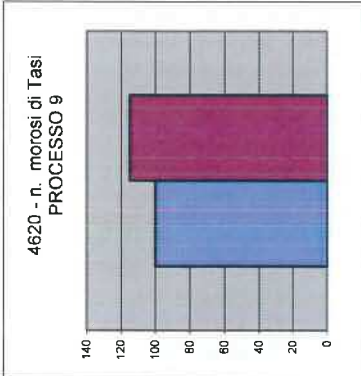
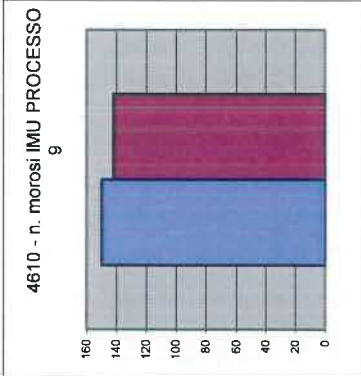
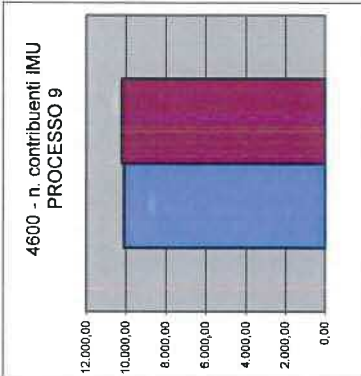
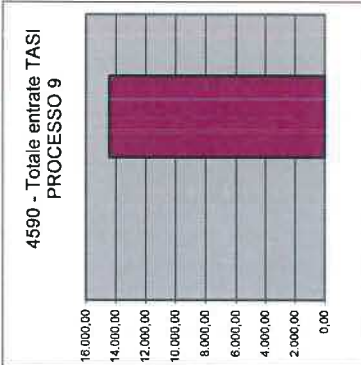
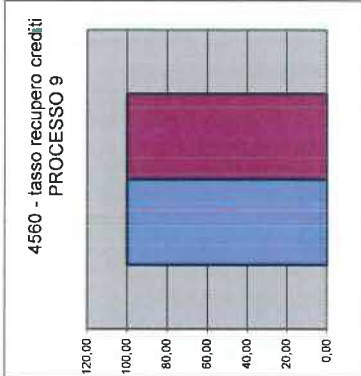
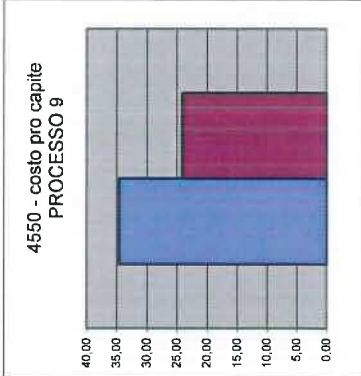
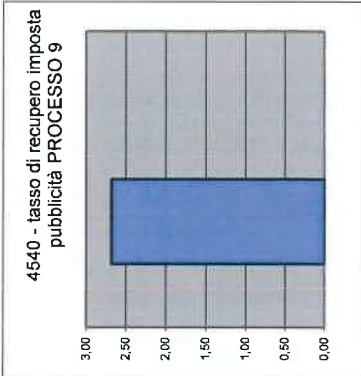
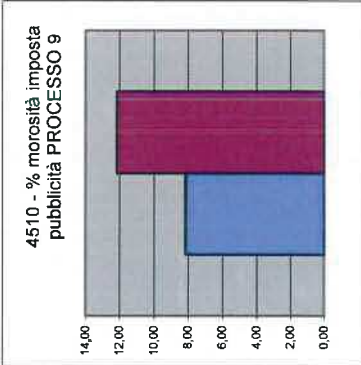


9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI

Indicatori:					Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
4003	tasso recupero evasione IMU PROCESSO 9		3,37	14,61		
4280	popolazione PROCESSO 9					
4330	n. morosi imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	16.520,00	16.399,00		
4340	n. contribuenti imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	40,00	62,00		
4390	totale recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	491,00	510,00		
4400	totale entrate imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	3.000,00	0,00		
4420	costo del PROCESSO 9	Euro	112.000,00	111.674,00		
4430	n. procedure coattive tributarie attivate PROCESSO 9	Euro	572.279,74	395.685,31		
4440	n. crediti in sofferenza PROCESSO 9	num.	750,00	775,00		
4480	totale ricorsi gestiti PROCESSO 9	num.	3,00	5,00		



9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI					Pagina 3	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
4510	% morosità imposta pubblicità PROCESSO 9		8,15	12,16		
4540	tasso di recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	%	2,68	0,00		
4550	costo pro capite PROCESSO 9	Euro	34,64	24,13		
4560	tasso recupero crediti PROCESSO 9	%	100,00	100,00		
4580	% ricorsi andati a buon fine PROCESSO 9	%	0,00	0,00		
4590	Totale entrate TASI PROCESSO 9	Euro	0,00	14.432,03		
4600	n. contribuenti IMU PROCESSO 9	num.	10.100,00	10.218,00		
4610	n. morosi IMU PROCESSO 9	n.ro	150	142		
4620	n. morosi di Tasi PROCESSO 9	n.ro	100	115		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: **1** - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento **34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI****Descrizione Sintetica e Note**

GARANIRE LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PUBBLICI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO IL PIANO COMMERCIALE E IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999	*	29.500,00	28.220,00	95,66	28.220,00	14.720,00	52,16
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	5.752,80	5.735,75	99,70	5.735,75	3.458,69	60,30
6	Ragioneria	10.913,32	2.785,61	25,52	2.785,61	9.915,30	355,95
9	Altri servizi generali - Finanziari	465,00	465,00	100,00	465,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	609,90	595,95	97,71	595,95	373,43	62,66
30	Altre attività culturali	93,00	91,37	98,25	91,37	28,37	31,05
38	Altri servizi generali urbanistica	11.000,00	10.950,00	99,55	10.950,00	10.950,00	100,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	62.582,98	10.112,47	16,16	10.112,47	47.721,33	471,91
54	Servizi per l'agricoltura	21.931,35	1.696,87	7,74	1.696,87	20.221,48	1191,69
Totale:		142.848,35	60.653,02	42,46	60.653,02	107.388,60	177,05

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	100,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	100,00
VTLLRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	93	91,37	28,37
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	31	23,76	23,76
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,3	0	0

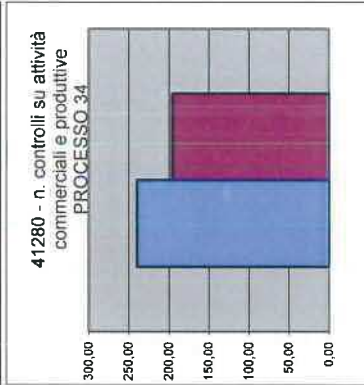
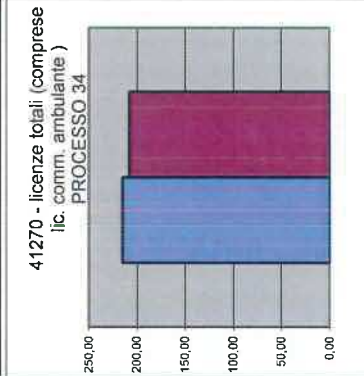
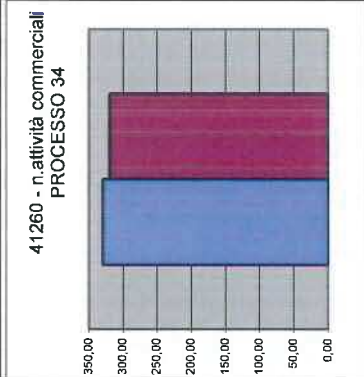
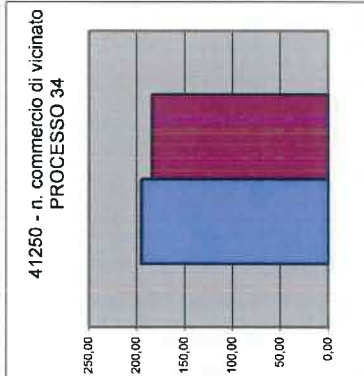
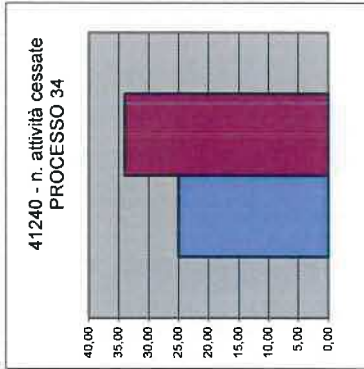
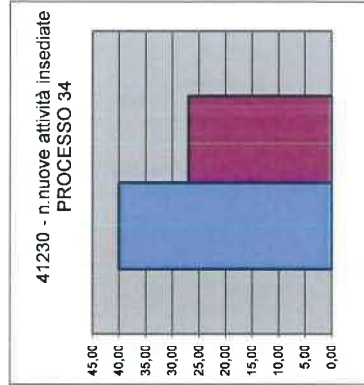
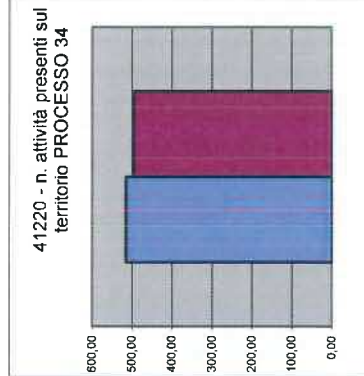
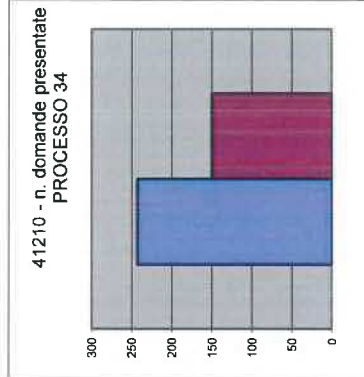
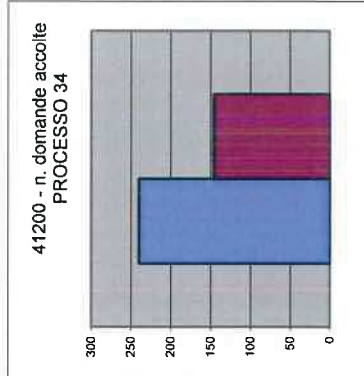
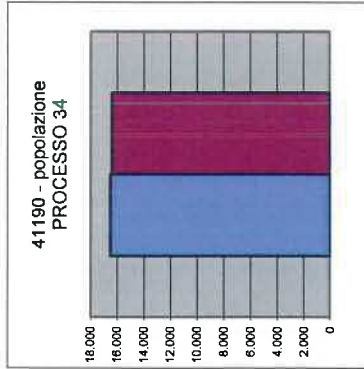
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2682,59	2682,59	1372,44
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1485,25	1485,25	1291,46
140 / 1 / 12	S	acqua	548,4	548,4	21,74
140 / 1 / 14	S	telefono	996,26	995,75	749,29
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	8466,43	784,68	8345,73
250 / 1 / 26	S	software	609,9	595,95	373,43
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	2446,89	2031,08	1569,57
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	465	465	0
1340 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	3000	304,96	204,96
1350 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	1500	1220	1220
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	581,53	580,39	332
4430 / 1 / 12	S	acqua	91,4	91,4	3,16
4430 / 1 / 52	S	altre spese	0	0	0
4650 / 1 / 52	S	altre spese	11000	10950	10950
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	72800	5351,39	67402,69
4760 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	7650	5389,8	0
4970 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	0	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	91,4	91,4	0
4990 / 1 / 1	S	Noleggio luminarie natalizie	28000	-30,15	13500
Totale:			142.848,35	60.653,02	107.388,60

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

(*) Costo Economico Sostenuto

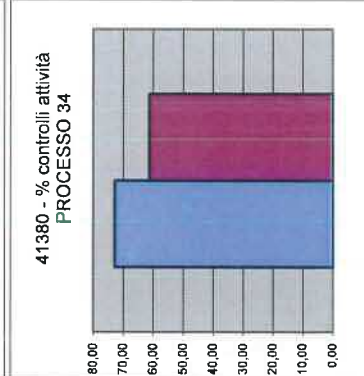
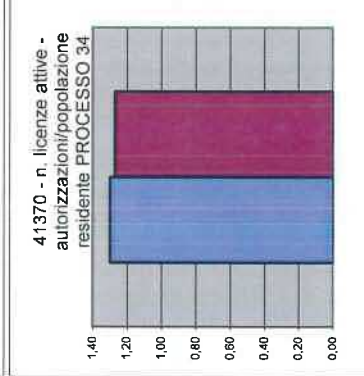
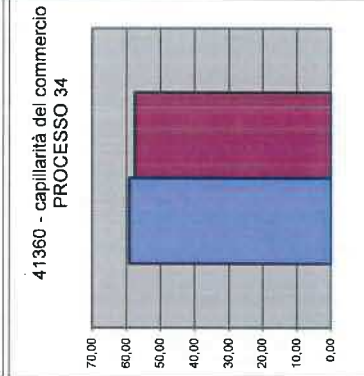
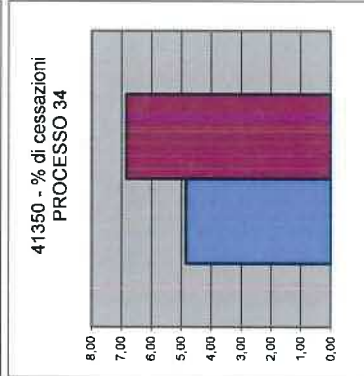
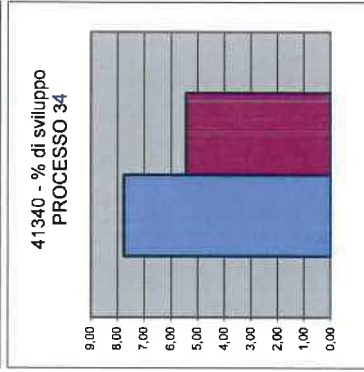
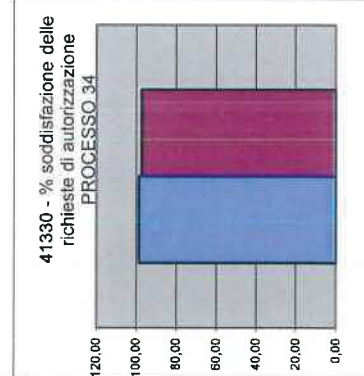
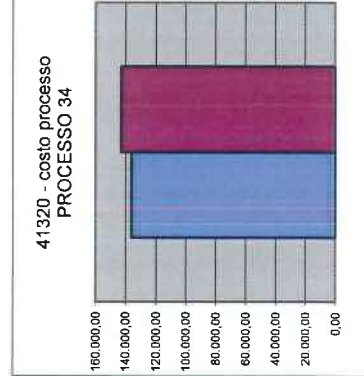
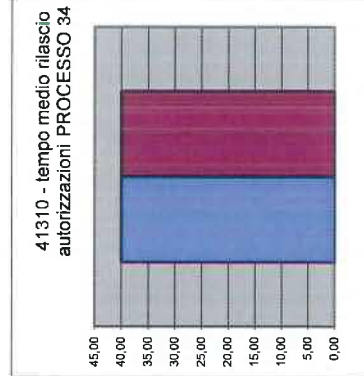
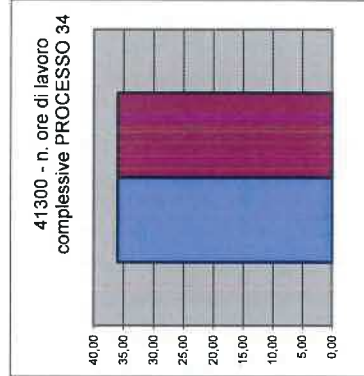
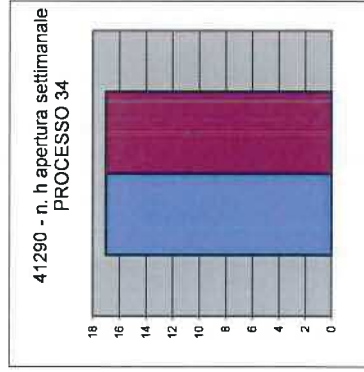
34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
41190	popolazione PROCESSO 34	n.ro	16.520	16.399
41200	n. domande accolte PROCESSO 34	n.ro	240	146
41210	n. domande presentate PROCESSO 34	n.ro	243	150
41220	n. attività presenti sul territorio PROCESSO 34	num.	515,00	497,00
41230	n. nuove attività insediate PROCESSO 34	num.	40,00	27,00
41240	n. attività cessate PROCESSO 34	num.	25,00	34,00
41250	n. commercio di vicinato PROCESSO 34	num.	195,00	184,00
41260	n. attività commerciali PROCESSO 34	num.	330,00	320,00
41270	licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) PROCESSO 34	num.	215,00	208,00
41280	n. controlli su attività commerciali e produttive PROCESSO 34	num.	240,00	196,00



34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Indicatori:					Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
41290	n. h apertura settimanale PROCESSO 34	n.ro	17	17		
41300	n. ore di lavoro complessive PROCESSO 34	num.	36,00	36,00		
41310	tempo medio rilascio autorizzazioni PROCESSO 34	num.	40,00	40,00		
41320	costo processo PROCESSO 34	Euro	136.148,49	142.848,35		
41330	% soddisfazione delle richieste di autorizzazione PROCESSO 34	%	98,77	97,33		
41340	% di sviluppo PROCESSO 34	%	7,77	5,43		
41350	% di cessazioni PROCESSO 34	%	4,85	6,84		
41360	capillarità del commercio PROCESSO 34	%	59,09	57,50		
41370	n. licenze attive -autorizzazioni/popolazione residente PROCESSO 34	%	1,30	1,27		
41380	% controlli attività PROCESSO 34	%	72,73	61,25		



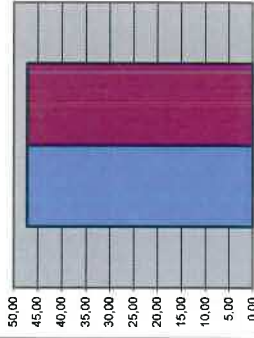
34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Indicator:

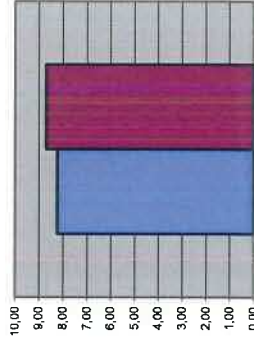
Pagina 3

[illegible]

41390 - tasso di accessibilità
PROCESSO 34



41400 - costo pro capite
PROCESSO 34



COMUNE DI LEINI

PIANO PERFORMANCE 2020

CONSUNTIVO

Settore Amministrativo

Obiettivi Peg

Responsabile: Loredana BONZANO

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile BONZANO Loredana)

Centro di Costo

Organi istituzionali (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento **37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI**

Descrizione Sintetica e Note	
Provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio, degli atti dell'amministrazione di appartenenza e degli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta all'amministrazione cui appartiene	

Attività:		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr	Descrizione Attività						

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	45.414,19	44.846,75	98,75	44.846,75	44.846,75	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	222,00	222,00	100,00	222,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	689,11	677,58	98,33	677,58	677,69	100,02
30	Altre attività culturali	44,40	43,63	98,27	43,63	13,54	31,03
Totale:		46.369,70	45.789,96	98,75	45.789,96	45.537,98	99,45

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	
Codice Fiscale					
BNZLDN57C56L219U		BONZANO LOREDANA			2,00
CDRCLD59H02C722R		CAUDERA CLAUDIO			100,00
DFLMRS62P52H501A		DI FILIPPO MARIA ROSARIA			100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	144	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	44,4	43,63	13,54
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	14,8	11,34	11,34
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,44	0	0
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	800,95	461,4	461,4
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	222	222	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	689,11	688,6	677,69

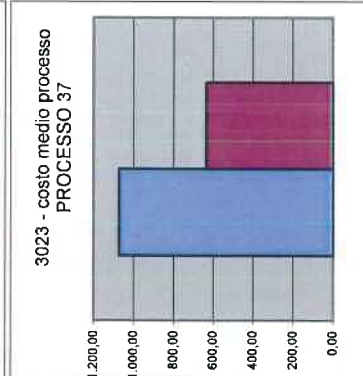
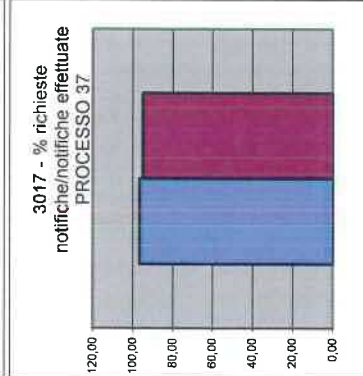
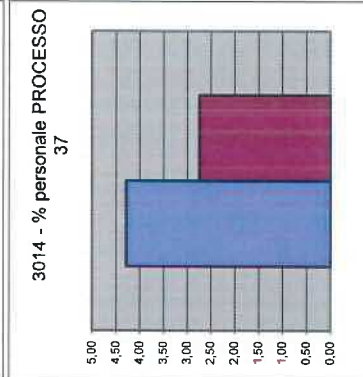
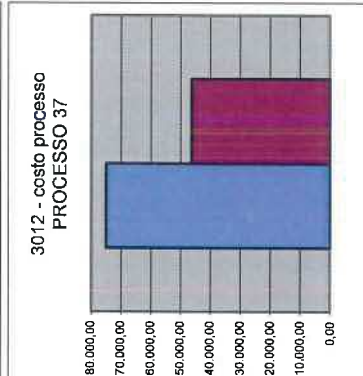
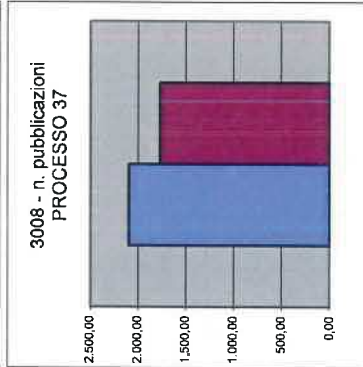
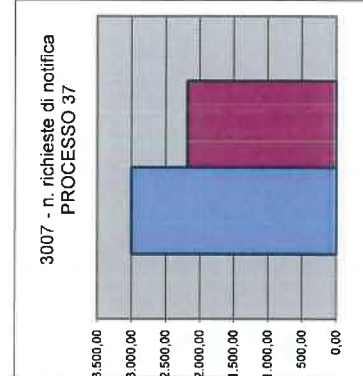
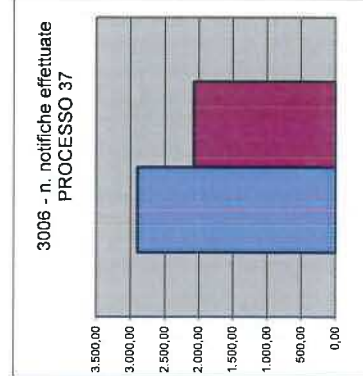
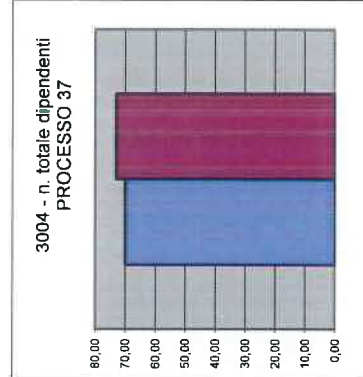
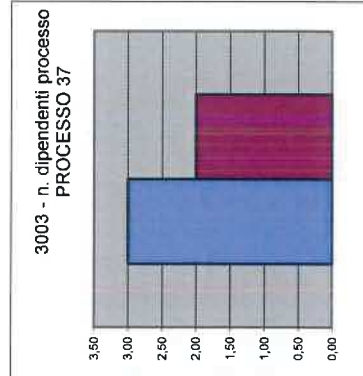
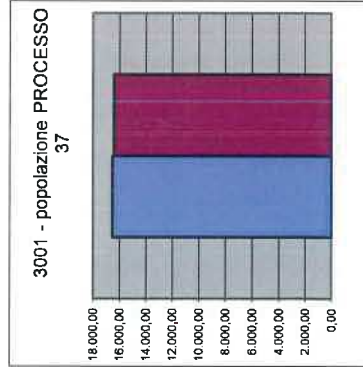
780 / 1 / 1	S	personale di ruolo		44.450	-11,02	44.374,01
			Totale:	46.369,70	45.789,96	45.537,98

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

(*) Costo Economico Sostenuto

37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI

Indicatori:					Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
3001	popolazione PROCESSO 37	num.	16.520,00	16.399,00		
3003	n. dipendenti processo PROCESSO 37	num.				
3004	n. totale dipendenti PROCESSO 37	num.	3,00	2,00		
3006	n. notifiche effettuate PROCESSO 37	num.	70,00	73,00		
3007	n. richieste di notifica PROCESSO 37	num.	2.900,00	2.074,00		
3008	n. pubblicazioni PROCESSO 37	num.	3.000,00	2.181,00		
3012	costo processo PROCESSO 37	num.	2.100,00	1.775,00		
3014	% personale PROCESSO 37	Euro	75.033,85	46.369,70		
3017	% richieste notifiche/notifiche effettuate PROCESSO 37	%	4,29	2,74		
3023	costo medio processo PROCESSO 37	Euro	96,67	95,09		
		Euro	1.071,91	635,20		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile BONZANO Loredana)

Centro di Costo

Personale e Organizzazione (Nr. 4)

Obiettivo di Mantenimento **14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE****Descrizione Sintetica e Note**

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

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020		
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/imp
4	Personale e Organizzazione	316.014,21	138.967,60	43,98	138.967,60	162.084,05	116,63
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	39,39	23,22	58,95	23,22	23,22	100,00
8	Controlli interni	4.099,81	4.032,60	98,36	4.032,60	2.520,38	62,50
9	Altri servizi generali - Finanziari	454,50	454,50	100,00	454,50	0,00	0,00
14	Servizi demografici	5.168,32	5.081,83	98,33	5.081,83	5.081,76	100,00
16	Servizi informativi	770,40	752,75	97,71	752,75	471,67	62,66
21	Scuola materna	195,60	195,60	100,00	195,60	89,74	45,88
30	Altre attività culturali	90,90	89,31	98,25	89,31	27,72	31,04
999	*	588,70	563,86	95,78	563,86	444,81	78,89
Totale:		327.421,83	150.161,27	45,86	150.161,27	170.743,35	113,71

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	15,00
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	30,00
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	4099,81	4032,6	2520,38
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	42212,53	5261,23	39344,68
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	90,9	89,31	27,72
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	30,3	23,22	23,22

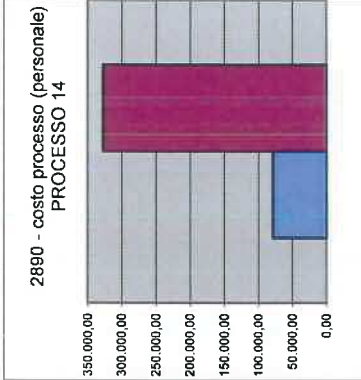
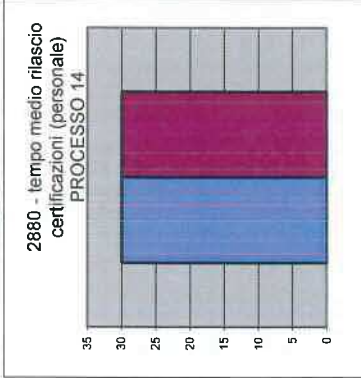
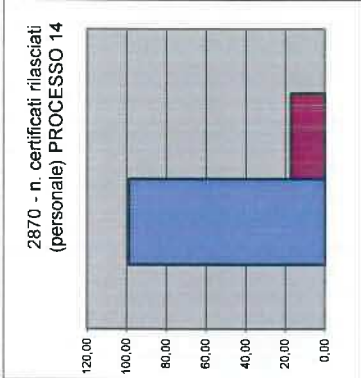
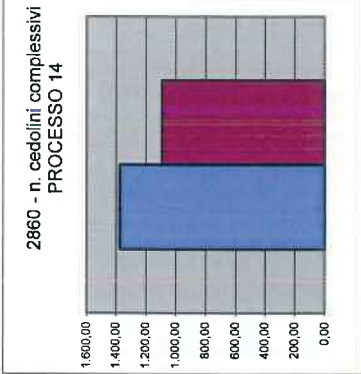
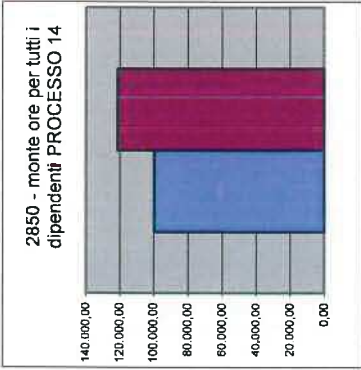
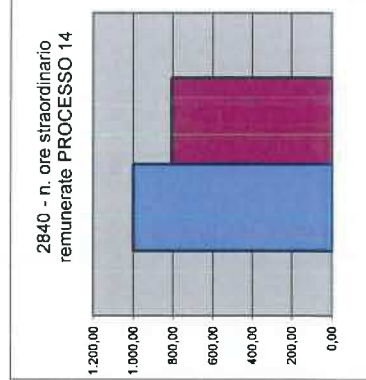
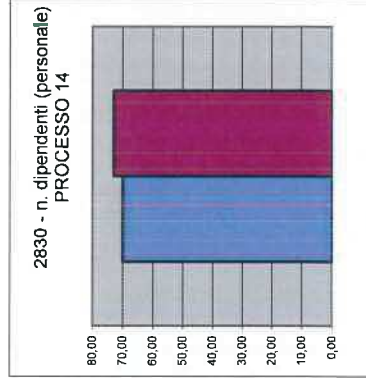
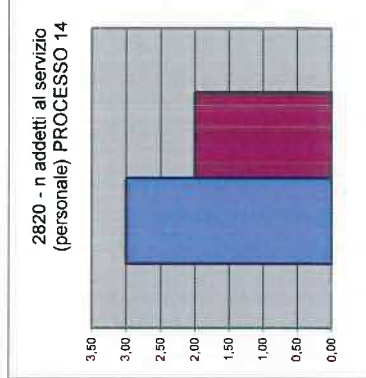
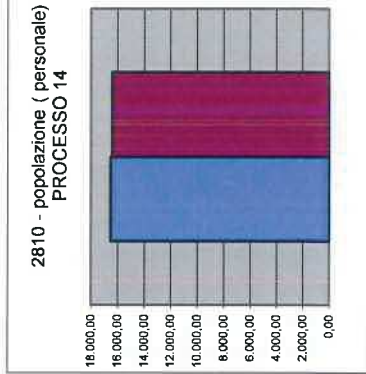
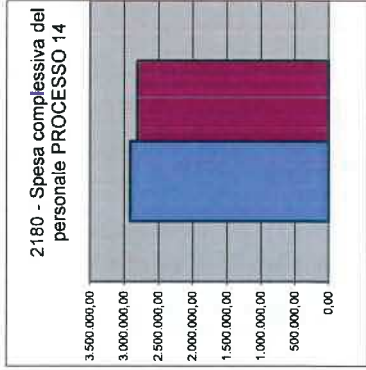
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,09	0	0
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	10000	5705,87	4728,22
140 / 2 / 27	S	Amministrative/contabili	47530,68	37034,5	29422,48
250 / 1 / 26	S	software	770,4	752,75	471,67
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	454,5	454,5	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	5168,32	5164,48	5081,76
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	588,7	563,86	444,81
780 / 1 / 5	S	produttività	216271	208069,4	88588,67
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	195,6	-117186,05	89,74
Totale:			327.421,83	150.161,27	170.743,35

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

(*) Costo Economico Sostenuto

14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

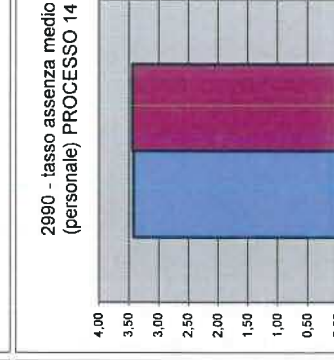
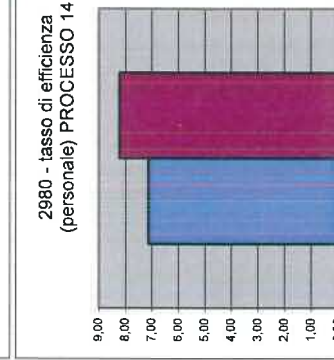
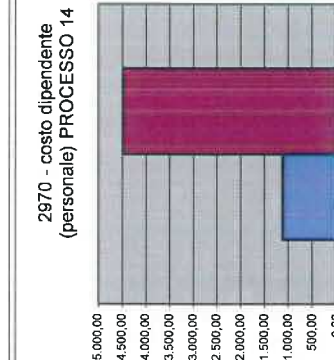
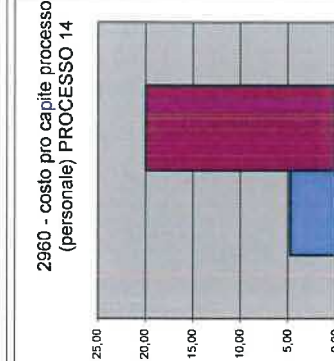
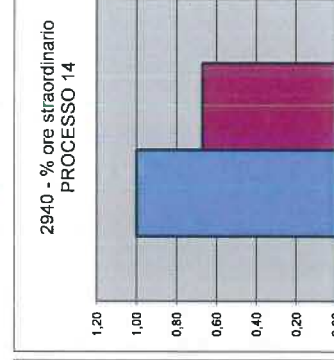
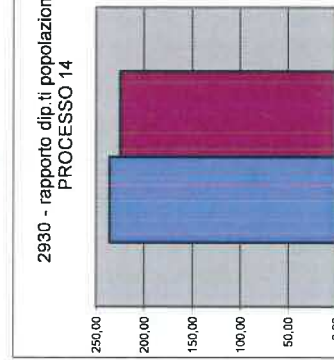
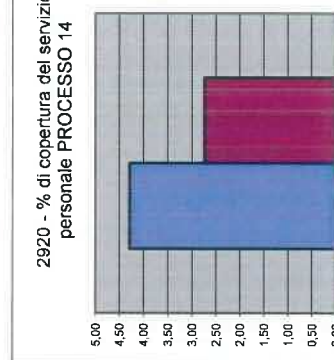
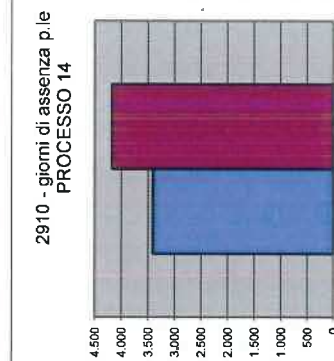
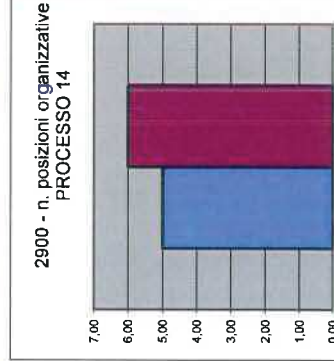
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
2180	Spesa complessiva del personale PROCESSO 14	Euro	2.912.871,57	2.810.083,88	
2810	popolazione (personale) PROCESSO 14	num.	16.520,00	16.399,00	
2820	n addetti al servizio (personale) PROCESSO 14	num.	3,00	2,00	
2830	n. dipendenti (personale) PROCESSO 14	num.	70,00	73,00	
2840	n. ore straordinario remunerate PROCESSO 14	num.	1.000,00	807,11	
2850	monte ore per tutti i dipendenti PROCESSO 14	num.	99.715,00	121.223,00	
2860	n. cedolini complessivi PROCESSO 14	num.	1.375,00	1.092,00	
2870	n. certificati rilasciati (personale) PROCESSO 14	num.	99,00	17,00	
2880	tempo medio rilascio certificazioni (personale) PROCESSO 14	gg	30	30	
2890	costo processo (personale) PROCESSO 14	Euro	78.280,16	327.421,82	



14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Indicatori:

Pagina 2			
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
2900	n. posizioni organizzative PROCESSO 14	num.	5,00
2910	giorni di assenza p.le PROCESSO 14	gg	3.408
2920	% di copertura del servizio personale PROCESSO 14	num.	4,29
2930	rapporto dip.ti popolazione PROCESSO 14	num.	236,00
2940	% ore straordinario PROCESSO 14	%	1,00
2950	costo cedolino PROCESSO 14	Euro	0,00
2960	costo pro capite processo (personale) PROCESSO 14	Euro	4,74
2970	costo dipendente (personale) PROCESSO 14	Euro	1.118,29
2980	tasso di efficienza (personale) PROCESSO 14	%	7,14
2990	tasso assenza medio (personale) PROCESSO 14	%	3,42
			Consuntivo
			6,00
			4.174
			2,74
			224,64
			0,67
			0,00
			19,97
			4.485,23
			8,22
			3,44



Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile BONZANO Loredana)

Altri servizi generali di polizia municipale (Nr. 19)

Obiettivo di Mantenimento

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la gestione degli atti. In entrata e in uscita e gli adempimenti normativi

Attività:			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020			

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	38.215,99	7.601,74	19,89	7.601,74	32.923,17	433,10
9	Altri servizi generali - Finanziari	321,00	321,00	100,00	321,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	11.548,48	11.340,99	98,20	11.340,99	10.032,48	88,46
16	Servizi informativi	877,40	857,29	97,71	857,29	537,12	62,65
30	Altre attività culturali	64,20	63,07	98,24	63,07	19,58	31,04
Totale:		51.027,07	20.184,09	39,56	20.184,09	43.512,35	215,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	50,00
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Descrizione Articolo	Stanziale	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1	S personale di ruolo	28573,62	2046,74	27368,17
130 / 1 / 8	S beni per cerimonie e ricevimenti	64,2	63,07	19,58
130 / 1 / 10	S vestiario al personale	21,4	16,4	16,4
130 / 1 / 13	S attrezzature diverse	6,42	0	0
140 / 1 / 45	S postali e di consegna	9614,55	5538,6	5538,6
240 / 1 / 2	S pubblicazioni/abbonamenti	0	0	0
250 / 1 / 26	S software	877,4	857,29	537,12
300 / 1 / 6	S Risarcimento danni	321	321	0
670 / 1 / 1	S personale di ruolo	10110,9	10103,4	9941,78

680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	1437,58	1399,28	90,7
780 / 10 / 1	S	personale di ruolo	0	-161,69	0
Totale:			51.027,07	20.184,09	43.512,35

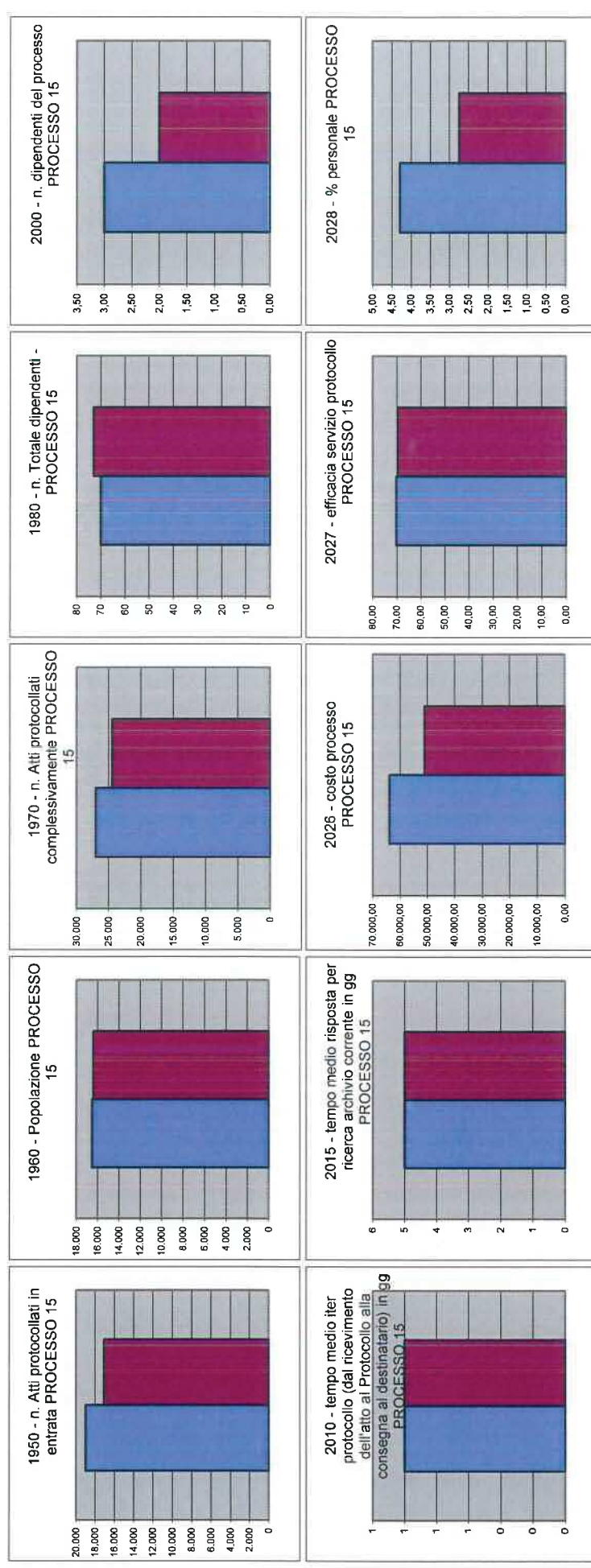
Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO

Indicatori:

Pagina 1			
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
1950	n. Atti protocollati in entrata PROCESSO 15	n.ro	19.000
1960	Popolazione PROCESSO 15	n.ro	16.520
1970	n. Atti protocollati complessivamente PROCESSO 15	n.ro	27.000
1980	n. Totale dipendenti - PROCESSO 15	n.ro	70
2000	n. dipendenti del processo PROCESSO 15	num.	3,00
2010	tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg PROCESSO 15	gg	1
2015	tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg PROCESSO 15	gg	5
2026	costo processo PROCESSO 15	Euro	63.899,99
2027	efficacia servizio protocollo PROCESSO 15	%	70,37
2028	% personale PROCESSO 15	%	4,29
			Consuntivo
			17.061
			16.399
			24.463
			73
			2,00
			1
			5
			51.027,07
			69,74
			2,74



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile BONZANO Loredana)

Centro di Costo

Cimitero comunale (Nr. 50)

Obiettivo di Mantenimento **33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI****Descrizione Sintetica e Note**

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori

Attività:		Descrizione Attività		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Nr						

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
50	Cimitero comunale	76.000,00	70.387,87	92,62	70.387,87	60.922,20	86,55
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	6,37	3,76	59,03	3,76	3,76	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	73,50	73,50	100,00	73,50	0,00	0,00
14	Servizi demografici	11.215,85	11.028,18	98,33	11.028,18	11.028,20	100,00
16	Servizi informativi	321,00	313,65	97,71	313,65	196,53	62,66
30	Altre attività culturali	14,70	14,45	98,30	14,45	4,48	31,00
Totale:		87.631,42	81.821,41	93,37	81.821,41	72.155,17	88,19

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	31,00
PRCNET58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	14,7	14,45	4,48
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	4,9	3,76	3,76
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,47	0	0
250 / 1 / 26	S	software	321	313,65	196,53
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	73,5	73,5	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	11215,85	11207,54	11028,2
4210 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali	71000	65587,87	60122,2
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	5000	-179,36	800

		Totale:	87.631,42	81.821,41	72.155,17
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)			
		Totale:	20.000,00	22.530,00	22.330,00

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

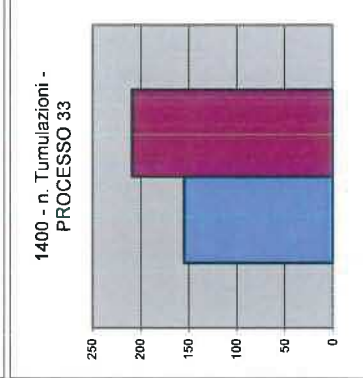
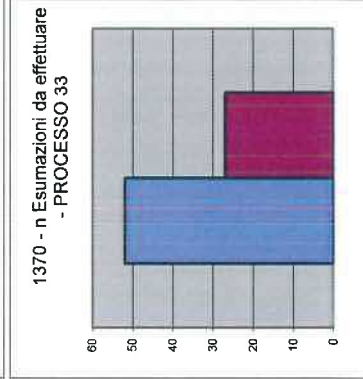
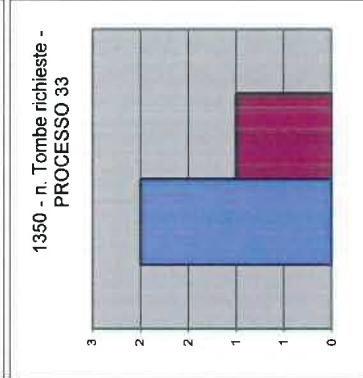
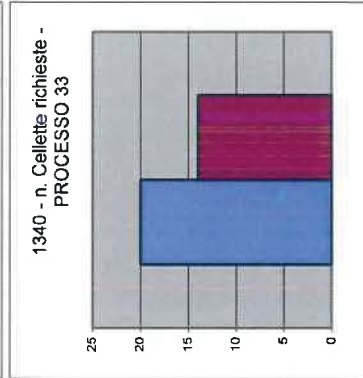
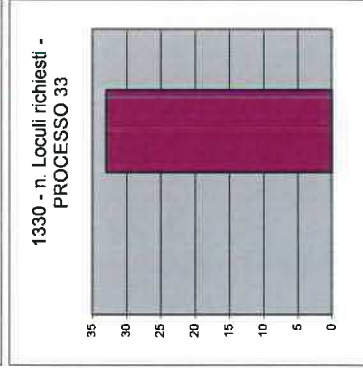
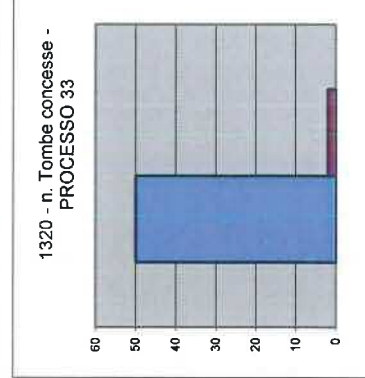
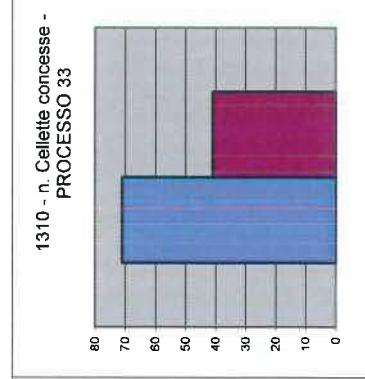
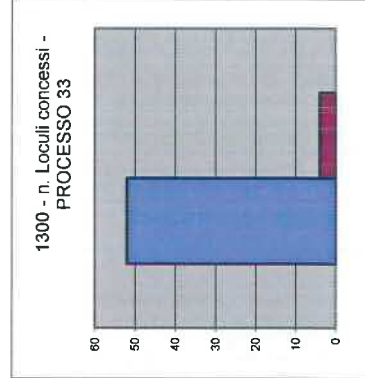
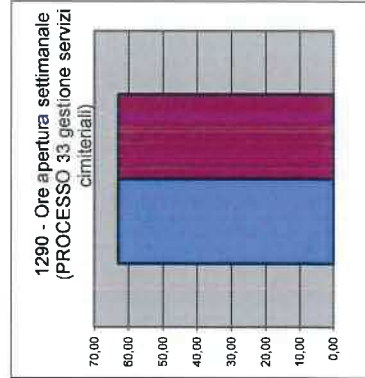
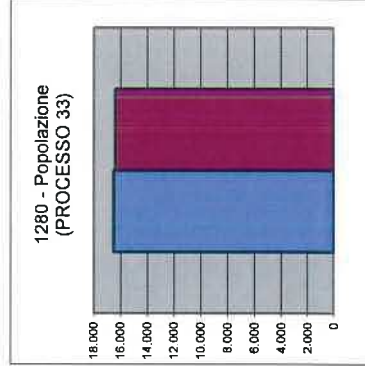
(*) Costo Economico Sostenuto

33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI

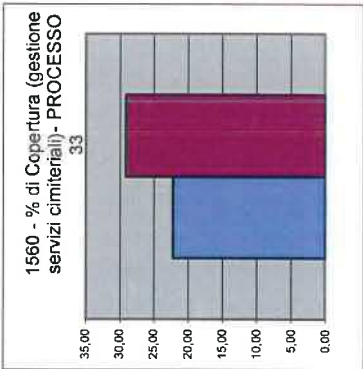
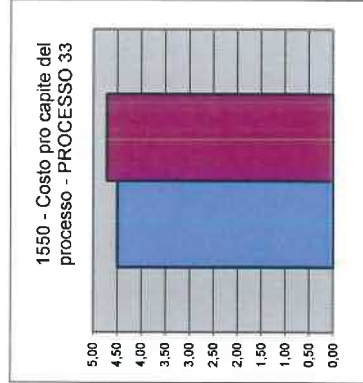
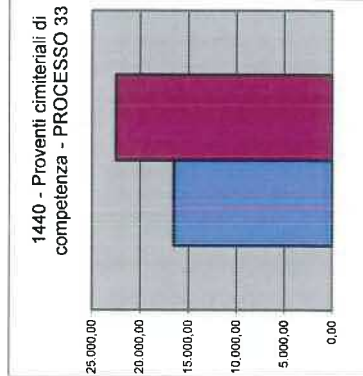
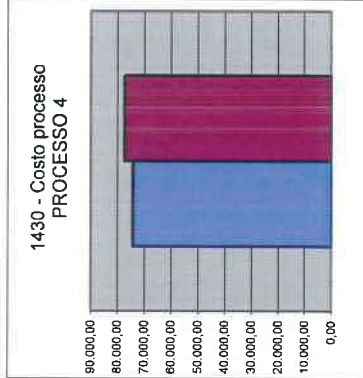
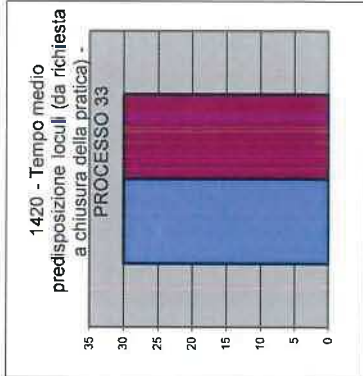
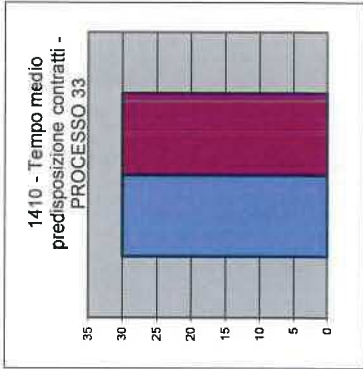
Indicatori:

Denominazione		UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr		n.ro			
1280	Popolazione (PROCESSO 33)			16.520	16.399
1290	Ore apertura settimanale (PROCESSO 33 gestione servizi cimiteriali)	num.		63,00	63,00
1300	n. Loculi concessi - PROCESSO 33	n.ro		52	4
1310	n. Cellerie concesse - PROCESSO 33	n.ro		71	41
1320	n. Tombe concesse - PROCESSO 33	n.ro		50	2
1330	n. Loculi richiesti - PROCESSO 33	n.ro		0	33
1340	n. Cellerie richieste - PROCESSO 33	n.ro		20	14
1350	n. Tombe richieste - PROCESSO 33	n.ro		2	1
1370	n. Esumazioni da effettuare - PROCESSO 33	n.ro		52	27
1400	n. Tumulazioni - PROCESSO 33	n.ro		155	209

Pagina 1



33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
1410	Tempo medio predisposizione contratti - PROCESSO 33	gg	30	30		
1420	Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica) - PROCESSO 33	gg	30	30		
1430	Costo processo PROCESSO 4	Euro	74.269,94	77.403,34		
1440	Proventi cimiteriali di competenza - PROCESSO 33	Euro	16.500,00	22.530,00		
1550	Costo pro capite del processo - PROCESSO 33	Euro	4,50	4,72		
1560	% di Copertura (gestione servizi cimiteriali)- PROCESSO 33	%	22,22	29,11		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile BONZANO Loredana)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento **2 - GESTIRE I SERVIZI 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:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999	*	551,30	528,04	95,78	528,04	416,47	78,87
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	828,54	42,77	5,16	42,77	42,77	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	837,00	837,00	100,00	837,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	98.947,23	96.568,29	97,60	96.568,29	96.277,55	99,70
16	Servizi informativi	1.955,20	1.624,38	83,08	1.624,38	890,91	54,85
21	Scuola materna	600,00	600,00	100,00	600,00	275,23	45,87
30	Altre attività culturali	167,40	164,47	98,25	164,47	51,06	31,05
107	Affari g.li e personale	1.084,50	1.019,00	93,96	1.019,00	1.019,00	100,00
Totale:		104.971,17	101.383,95	96,58	101.383,95	98.972,99	97,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	50,00
CPTRCH63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA	100,00
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	20,00
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	100,00
PRCUNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	90,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	756	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	167,4	164,47	51,06
130 / 1 / 10	S	vestitio al personale	55,8	42,77	42,77

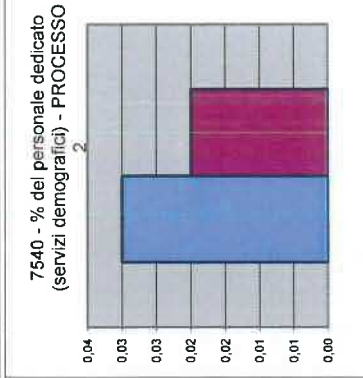
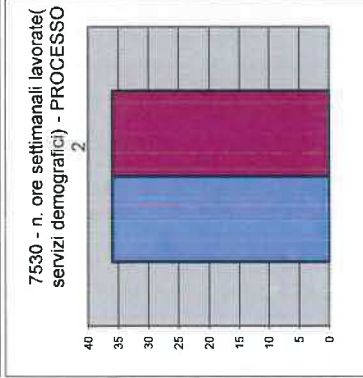
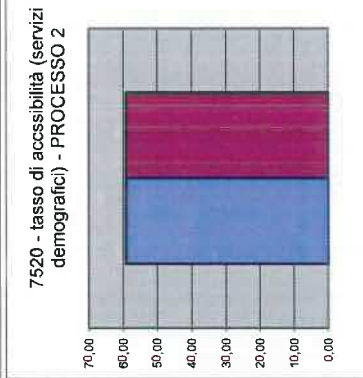
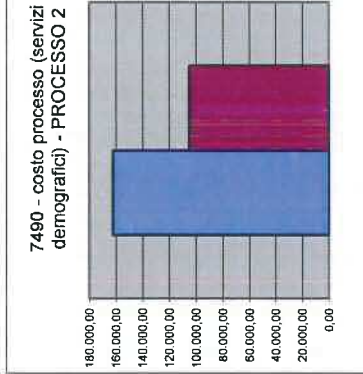
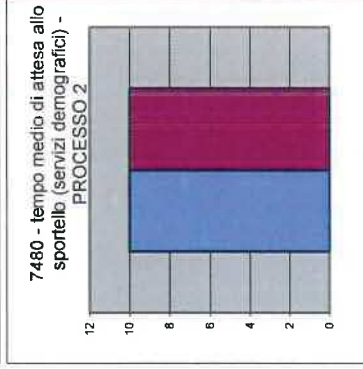
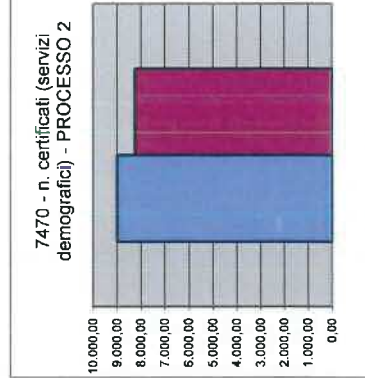
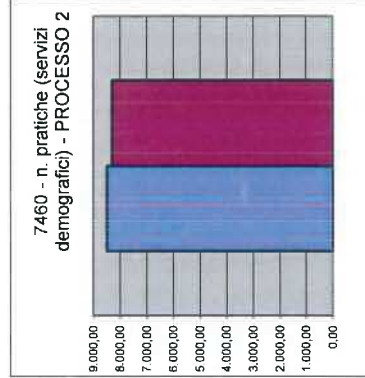
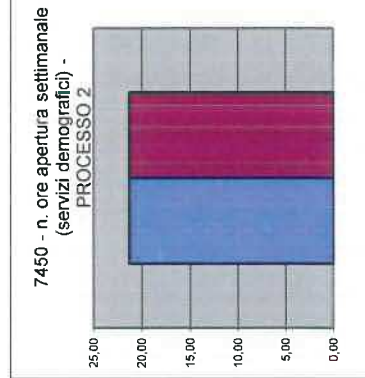
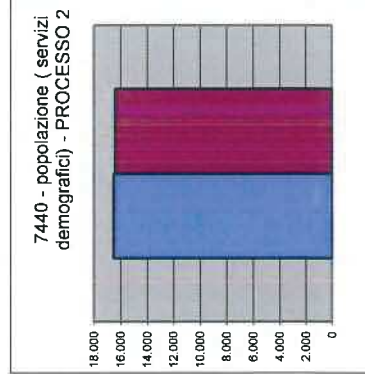
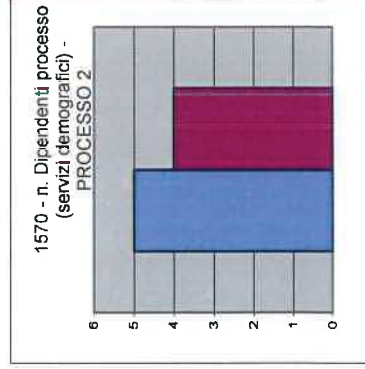
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	16,74	0	0
140 / 1 / 23	S	attrezzature	500	202,52	0
250 / 1 / 26	S	software	1455,2	1421,86	890,91
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	837	837	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91627,81	91559,86	90094,61
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	319,42	310,92	20,15
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	1084,5	1019	1019
690 / 1 / 52	S	altre spese	7000	6162,79	6162,79
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	551,3	528,04	416,47
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	600	-1465,28	275,23
Totale:			104.971,17	101.383,95	98.972,99

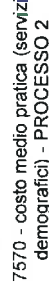
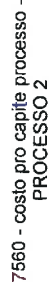
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI

Indicatori:					Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
1570	n. Dipendenti processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	5	4		
7440	popolazione (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	16.520	16.399		
7450	n. ore apertura settimanale (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	21,30	21,30		
7460	n. pratiche (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	8.500,00	8.303,00		
7470	n. certificati (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	9.000,00	8.255,00		
7480	tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici) - PROCESSO 2	min.	10	10		
7490	costo processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	162.413,04	104.971,18		
7520	tasso di accessibilità (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	59,17	59,17		
7530	n. ore settimanali lavorate (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	36	36		
7540	% del personale dedicato (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,03	0,02		



Página 2

COMUNE DI LEINI

PIANO PERFORMANCE 2020

CONSUNTIVO

Settore Polizia Municipale

Obiettivi Peg

Responsabile: Salvatore Dott. PAPALIA

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento **16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE****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 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Polizia locale	170.984,01	147.298,01	86,15	147.298,01	132.201,11	89,75
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	62,27	36,71	58,95	36,71	36,71	100,00
6	Ragioneria	500,00	445,00	89,00	445,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	718,50	718,50	100,00	718,50	0,00	0,00
16	Servizi informativi	9.320,20	9.193,88	98,64	9.193,88	1.127,59	12,26
19	Altri servizi generali di polizia municipale	14.766,38	8.987,63	60,87	8.987,63	6.018,24	66,96
30	Altre attività culturali	143,70	141,19	98,25	141,19	43,83	31,04
999	*	51.472,55	5.102,84	9,91	5.102,84	2.715,68	53,22
Totale:		247.967,61	171.923,76	69,33	171.923,76	142.143,16	82,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00
BCCMNL89A24B791N	BECCHIS MANUEL	60,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00
BRNRDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00
BRNSGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	60,00
PLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00
TRBFR85D08E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	50,00

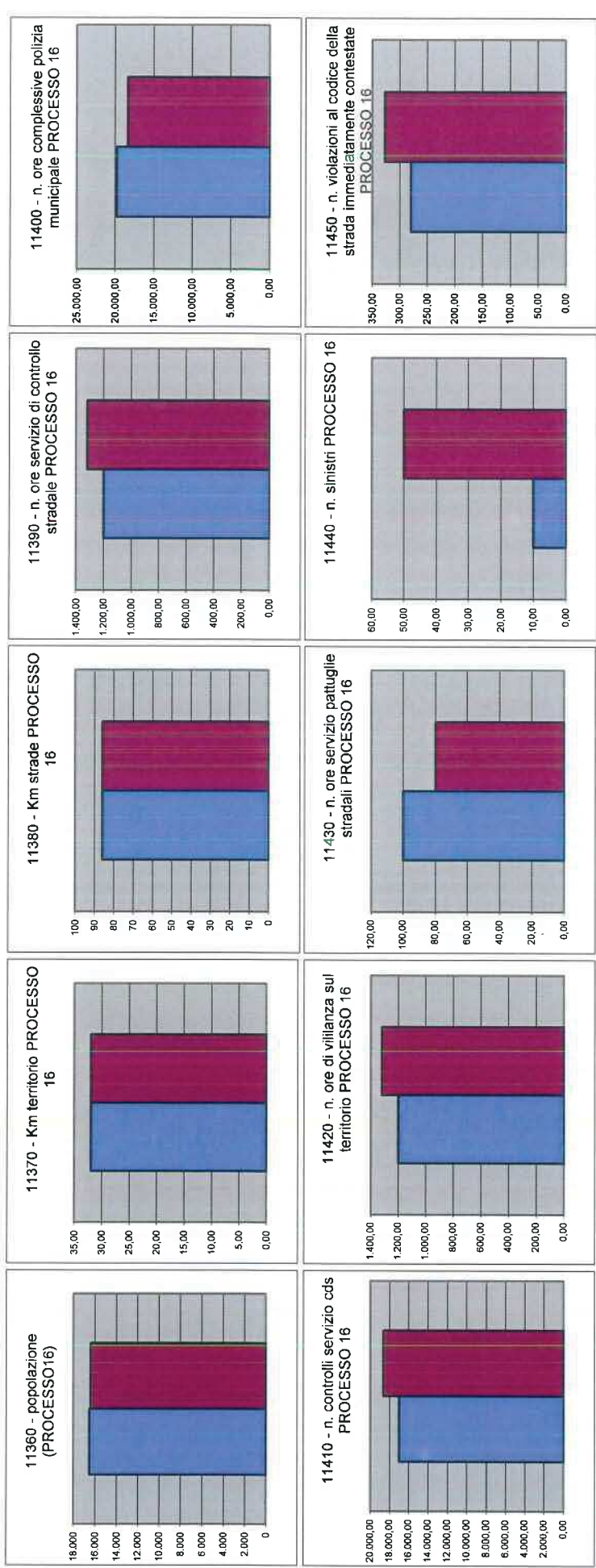
Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato		
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	143,7	141,19	43,83		
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	47,9	36,71	36,71		
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	14,37	0	0		
250 / 1 / 26	S	software	920,2	899,1	563,34		
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	718,5	718,5	0		
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	110330,01	107453,97	106172,02		
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	13200	10844,04	10175,05		
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	3150	2701,8	2070,84		
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	1500	1171,3	535		
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	5250	5240	854,04		
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	0	0	0		
1120 / 1 / 26	S	software	8400	8294,78	564,25		
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	900	0	0		
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	5272,55	2443,24	1680,11		
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	500	445	0		
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	2866,38	2846,75	2144,62		
1130 / 1 / 54	S	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	6000	1027,78	27,78		
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	21204	9826	0		
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	20000	15000	15000		
1140 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1200	1195,6	1035,57		
1140 / 1 / 6	S	Noleggio strumenti controllo velocità	45000	1464	0		
1170 / 1 / 3	S	circolazione	100	41,22	0		
1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	1250	-1107,22	1240		
Totale:			247.967,61	171.923,76	142.143,16		

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

(*) Costo Economico Sostenuto

16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11360	popolazione (PROCESSO16)	n.ro	16.520	16.399	
11370	Km territorio PROCESSO 16	num.	32,00	32,00	
11380	Km strade PROCESSO 16	Km	86	86	
11390	n. ore servizio di controllo stradale PROCESSO 16	num.	1.200,00	1.320,00	
11400	n. ore complessive polizia municipale PROCESSO 16	num.	19.800,00	18.364,00	
11410	n. controlli servizio cds PROCESSO 16	num.	17.000,00	18.634,00	
11420	n. ore di vigilanza sul territorio PROCESSO 16	num.	1.200,00	1.320,00	
11430	n. ore servizio pattuglie stradali PROCESSO 16	num.	100,00	80,00	
11440	n. sinistri PROCESSO 16	num.	10,00	50,00	
11450	n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate PROCESSO 16	num.	280,00	327,00	

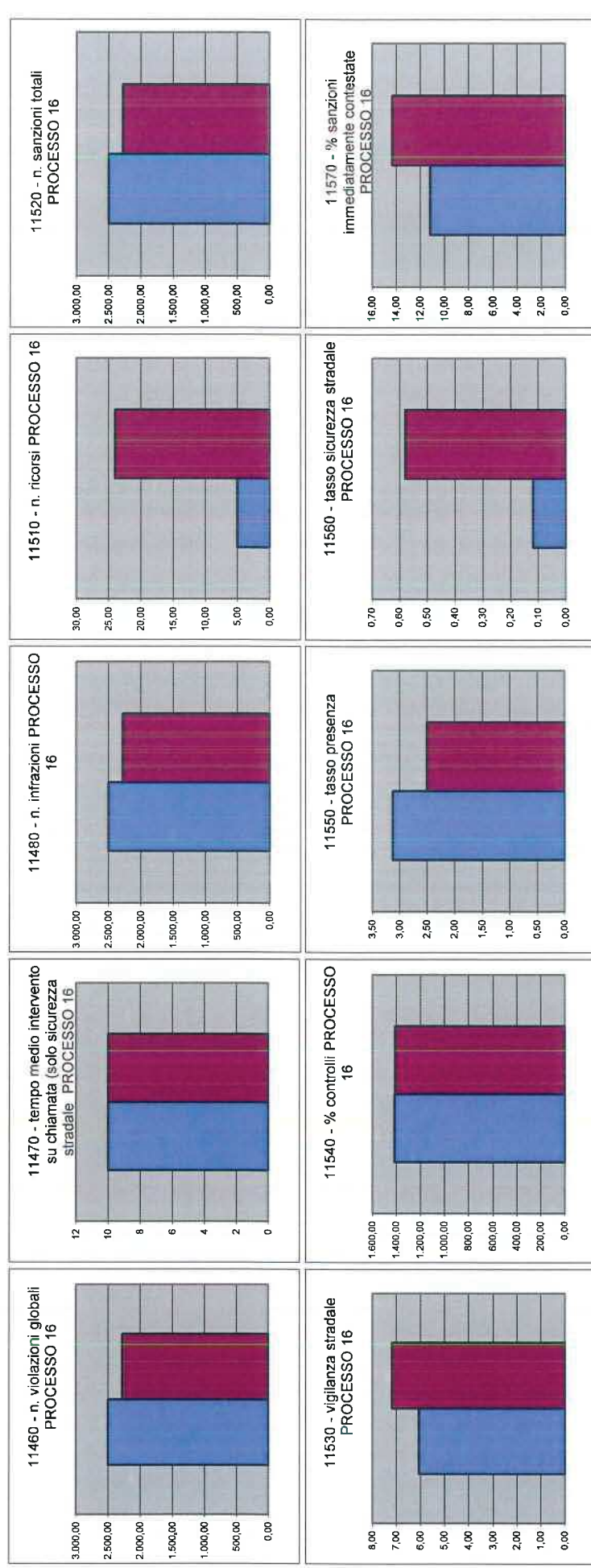


16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE

Indicatori:

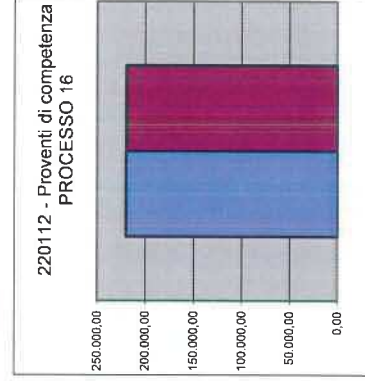
Nr		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
11460	n. violazioni globali	PROCESSO 16	num.	2.500,00	2.280,00
11470	tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale	PROCESSO 16	min.	10	10
11480	n. infrazioni	PROCESSO 16	num.	2.500,00	2.280,00
11510	n. ricorsi	PROCESSO 16	num.	5,00	24,00
11520	n. sanzioni totali	PROCESSO 16	num.	2.500,00	2.280,00
11530	vigilanza stradale	PROCESSO 16	%	6,06	7,19
11540	% controlli	PROCESSO 16	%	1.416,67	1.411,67
11550	tasso presenza	PROCESSO 16	num.	3,13	2,50
11560	tasso sicurezza stradale	PROCESSO 16	num.	0,12	0,58
11570	% sanzioni immediatamente contestate	PROCESSO 16	%	11,20	14,34

Pagina 2



Indicator:

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
11600	% contestazioni PROCESSO 16	%	0,20	1,05
11990	Costo del processo PROCESSO 16	Euro	235.131,23	247.967,61
220102	Costo pro capite PROCESSO 16	Euro	7,03	6,61
220112	Proventi di competenza PROCESSO 16	Euro	220.000,00	219.548,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento **27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE****Descrizione Sintetica e Note**

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

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Polizia locale	146.846,01	141.544,42	96,39	141.544,42	141.311,89	99,84
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	76,83	45,29	58,95	45,29	45,29	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	886,50	886,50	100,00	886,50	0,00	0,00
19	Altri servizi generali di polizia municipale	8.117,24	7.350,61	90,56	7.350,61	5.596,68	76,14
30	Altre attività culturali	177,30	174,20	98,25	174,20	54,08	31,04
Totale:		156.103,88	150.001,02	96,09	150.001,02	147.007,94	98,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00
BCCMNL89A24B791N	BECCHIS MANUEL	20,00
BLCML561H44L219E	BIOLCATI ELISA	40,00
BRNRDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00
BRNSGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	20,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	40,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00
TRBFRG85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00
VTLLT72M62L219N	VITALI LETIZIA	40,00

Capitoli di Spesa Collegati:

SISCOM Callisto

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	177,3	174,2	54,08
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	59,1	45,29	45,29
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	17,73	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	886,5	886,5	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	146846,01	143018,1	141311,89
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	5250	4503,01	3451,42
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	2867,24	-1473,68	2145,26
Totale:			156.103,88	150.001,02	147.007,94

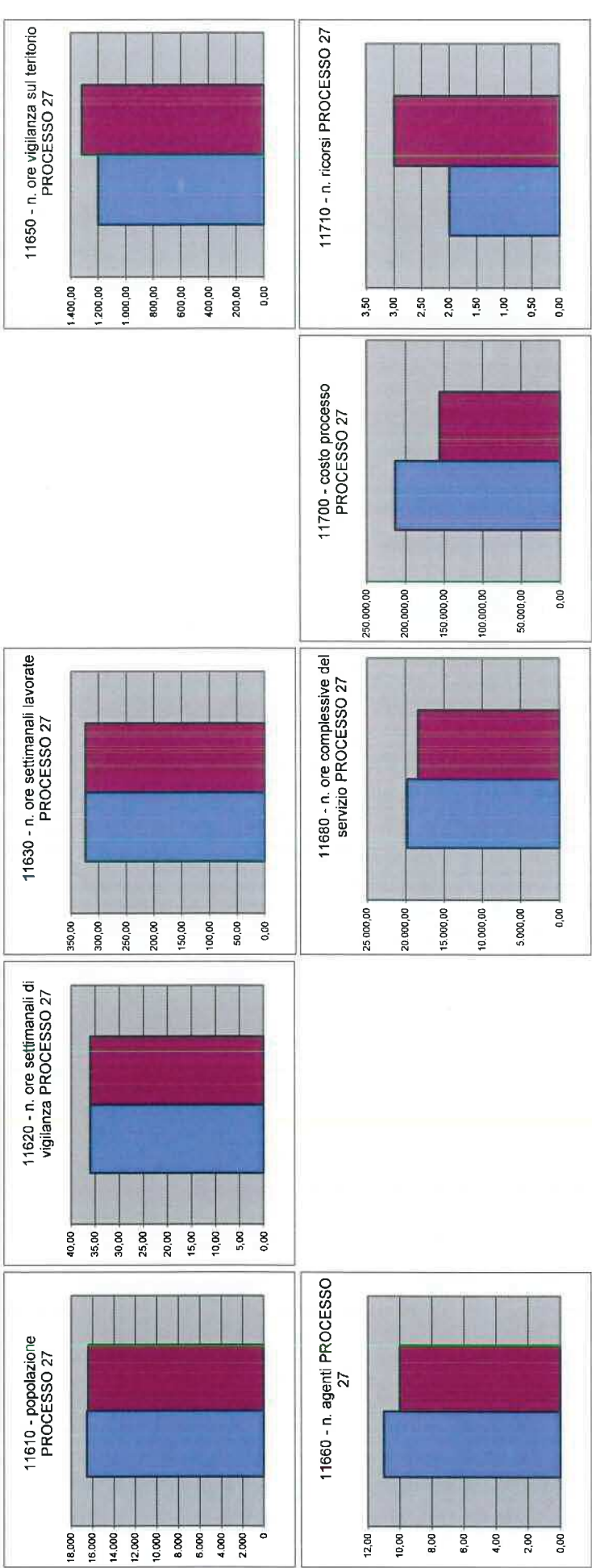
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE

Pagina 1

Indicatori:		Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo
11610	popolazione	PROCESSO 27		n.ro	16.520	16.399
11620	n. ore settimanali di vigilanza	PROCESSO 27		num.	36,00	36,00
11630	n. ore settimanali lavorate	PROCESSO 27		num.	324,00	324,00
11640	n. ore serali	PROCESSO 27		num.	0,00	0,00
11650	n. ore vigilanza sul territorio	PROCESSO 27		num.	1.200,00	1.320,00
11660	n. agenti	PROCESSO 27		num.	11,00	10,00
11670	n. ore extra orario	PROCESSO 27		num.	0,00	0,00
11680	n. ore complessive del servizio	PROCESSO 27		num.	19.800,00	18.364,00
11700	costo processo	PROCESSO 27		Euro	213.517,40	156.103,88
11710	n. ricorsi	PROCESSO 27		num.	2,00	3,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Protezione civile (Nr. 40)

Obiettivo di Mantenimento		29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGI									
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 sul territorio											
Attività:											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020							
Tabella Dati Finanziari:											
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp				
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	43,94	25,90	58,94	25,90	25,90	100,00				
9	Altri servizi generali - Finanziari	507,00	507,00	100,00	507,00	0,00	0,00				
18	Polizia locale	88.474,01	85.273,56	96,38	85.273,56	80.556,67	94,47				
19	Altri servizi generali di polizia municipale	5.866,38	5.178,55	88,28	5.178,55	4.049,91	78,21				
30	Altre attività culturali	101,40	99,62	98,24	99,62	30,93	31,05				
999	*	3.227,45	1.495,56	46,34	1.495,56	1.028,44	68,77				
Totale:		98.220,18	92.580,19	94,26	92.580,19	85.691,85	92,56				
Personale Impegnato:											
Codice Fiscale	Cognome e Nome									%	
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA									30,00	
BCCMNL89A24B791N	BECCHIS MANUEL									20,00	
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA									30,00	
BRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA									20,00	
BRNSGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO									40,00	
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO									20,00	
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE									20,00	
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA									20,00	
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA									30,00	
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA									20,00	
TRBFR85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO									20,00	

VTLLTZ72M62L219N			VITALI LETIZIA			10,00		
Capitoli di Spesa Collegati:								
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato			
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	101,4	99,62	30,93			
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	33,8	25,9	25,9			
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	10,14	0	0			
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	507	507	0			
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	82824,01	80665	79702,63			
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	2100	1801,2	1380,57			
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	5250	5240	854,04			
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	3227,45	1495,56	1028,44			
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	2866,38	2846,75	2144,62			
1130 / 1 / 52	S	altre spese	900	530,6	524,72			
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	400	-831,19	0			
Totale:			98.220,18	92.580,19	85.691,85			

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

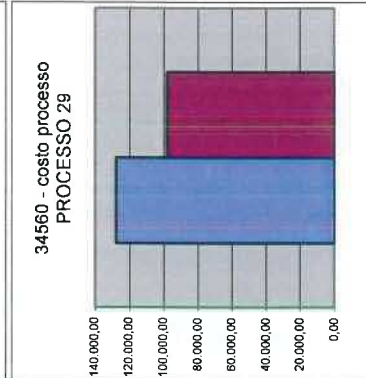
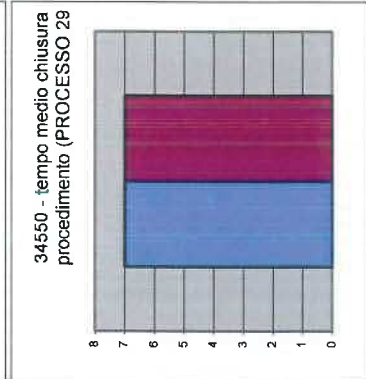
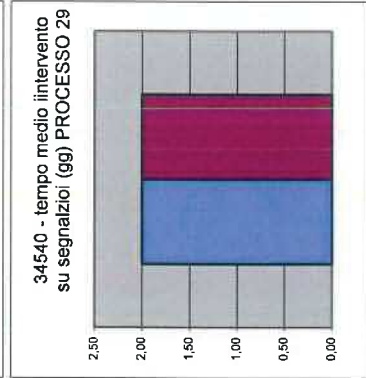
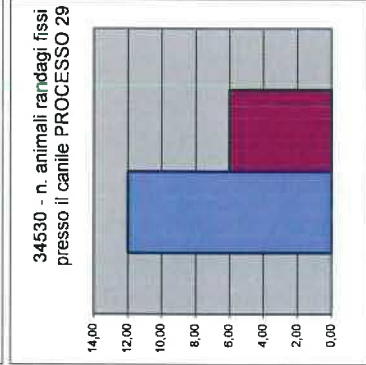
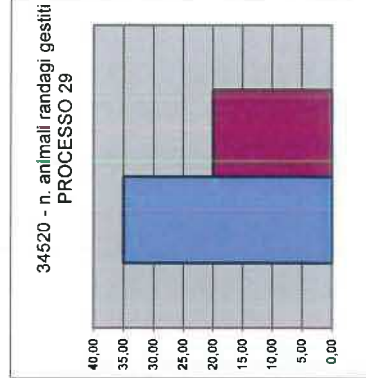
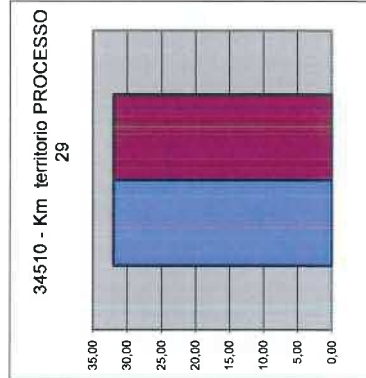
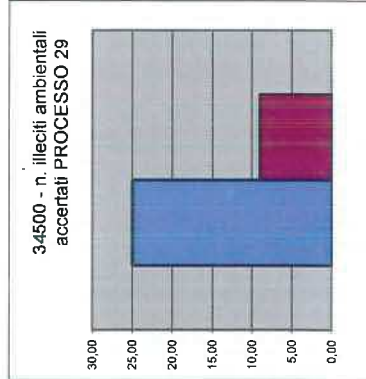
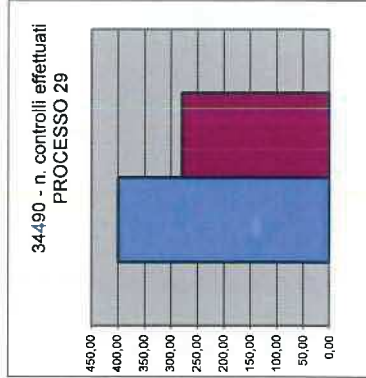
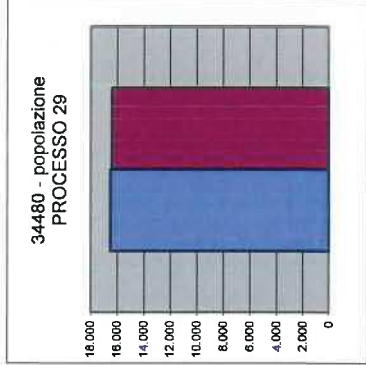
(*) Costo Economico Sostenuto

29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA

Indicatori:

Nr		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
34480		popolazione PROCESSO 29	n.ro	16.520	16.399
34490		n. controlli effettuati PROCESSO 29	num.	400,00	280,00
34500		n. illeciti ambientali accertati PROCESSO 29	num.	25,00	9,00
34510		Km territorio PROCESSO 29	num.	32,00	32,00
34520		n. animali randagi gestiti PROCESSO 29	num.	35,00	20,00
34530		n. animali randagi fissi presso il canile PROCESSO 29	num.	12,00	6,00
34540		tempo medio intervento su segnalazioi (gg) PROCESSO 29	num.	2,00	2,00
34550		tempo medio chiusura procedimento (PROCESSO 29	gg	7	7
34560		costo processo PROCESSO 29	Euro	127.950,47	98.220,18
34570		proventi custodia animali PROCESSO 29	Euro	0,00	0,00

Pagina 1



COMUNE DI LEINI

PIANO PERFORMANCE 2020

CONSUNTIVO

Settore Staff

Obiettivi Peg

Responsabile: Diana Dott.ssa VERNEAU

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)
Centro di Costo

Organi istituzionali (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento 3 - GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE E LA PARTECIPAZIONE

Descrizione Sintetica e Note
Assistenza e consulenza legale: organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente / Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in casi si sua assenza/impedimento. Gestione affidamento incarichi legali. Proporre al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune/Transazioni cause pendenti. Valuta l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune. Incombenze relative a trasparenza ed anticorruzione D.lgs.97/2016 e L.190/2012

Attività:		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr	Descrizione Attività						

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1	Organi istituzionali	3.566,00	1.549,28	43,45	1.549,28	1.369,28	88,38
2	Gestione Contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	8.000,00	6.000,00	75,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione	27.616,80	3.442,07	12,46	3.442,07	25.740,57	747,82
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	62.038,64	22.301,07	35,95	22.301,07	59.120,34	265,10
9	Altri servizi generali - Finanziari	327,00	327,00	100,00	327,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	264,00	264,00	100,00	264,00	121,10	45,87
30	Altre attività culturali	65,40	64,25	98,24	64,25	19,95	31,05
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	325,42	324,87	99,83	324,87	162,10	49,90
54	Servizi per l'agricoltura	44,20	44,20	100,00	44,20	0,00	0,00
1007	Altri servizi generali	65.452,30	58.829,92	89,88	58.829,92	7.000,37	11,90
Totale:		167.699,76	93.146,66	55,54	93.146,66	93.533,71	100,42

Personale Impegnato:			%	
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
ZZLPZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA			20,00
MNRRLL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA			100,00
VRNDN168D65F-839T	VERNEAU DIANA			35,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza	2200	1183,28	1003,28	
30 / 1 / 20	S	Progetto Leini Sicura	1366	366	366	
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	42790,8	3065,11	40985,49	
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	27616,8	3442,07	25740,57	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	65,4	64,25	19,95	
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	21,8	16,71	16,71	
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,54	0	0	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1297,27	1297,27	663,7	
140 / 1 / 11	S	illuminazione	718,25	718,25	624,54	
140 / 1 / 12	S	acqua	265,2	265,2	10,51	
140 / 1 / 14	S	telefono	481,78	481,53	362,39	
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	8000	6000	0	
160 / 2 / 2	S	ad altri enti pubblici (NET)	0	0	0	
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	327	327	0	
800 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi	65452,3	58829,92	7000,37	
820 / 2 / 6	S	Quota adesione Unione NET	16457	16457	16457	
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	264	264	121,1	
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	281,22	280,67	160,57	
4430 / 1 / 12	S	acqua	44,2	44,2	1,53	
4980 / 1 / 12	S	acqua	44,2	44,2	0	
Totale:			167.699,76	93.146,66	93.533,71	

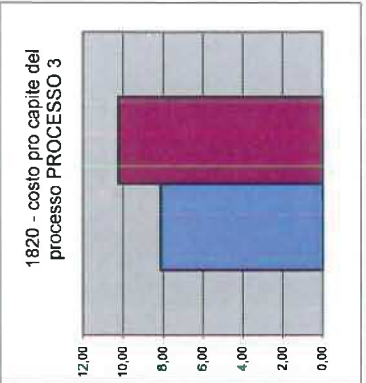
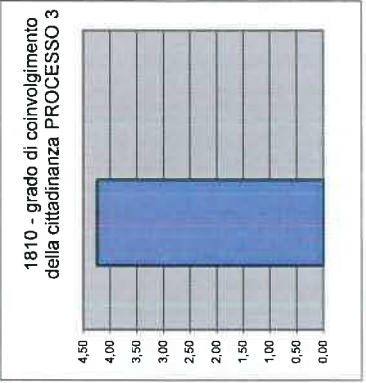
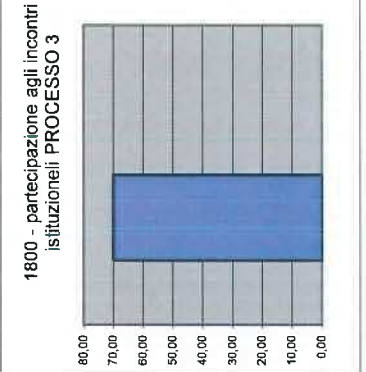
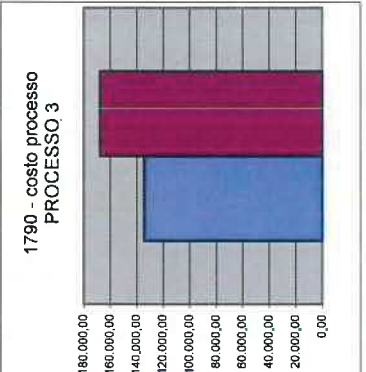
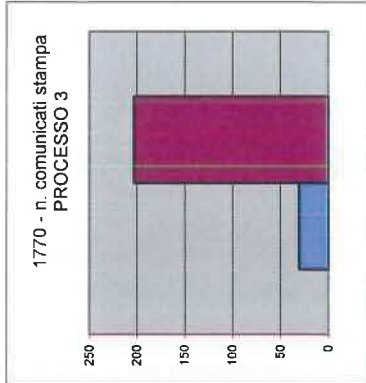
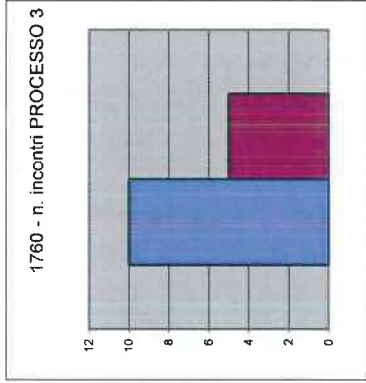
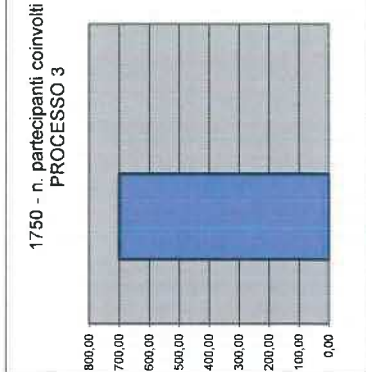
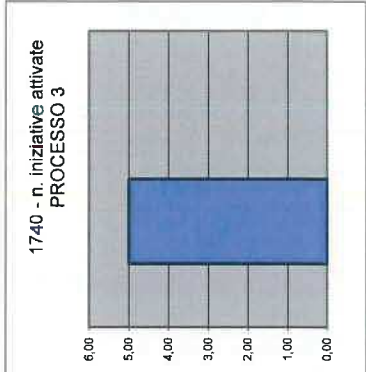
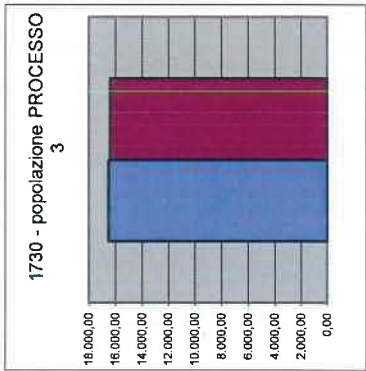
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

3 - GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE E LA PARTECIPAZIONE

Pagina 1

Indicatori:		Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo
1730		popolazione PROCESSO 3		num.	16.520,00	16.399,00
1740		n. iniziative attivate PROCESSO 3		num.	5,00	0,00
1750		n. partecipanti coinvolti PROCESSO 3		num.	700,00	0,00
1760		n. incontri PROCESSO 3		n.ro	10	5
1770		n. comunicati stampa PROCESSO 3		n.ro	30	203
1780		n. conferenze stampa PROCESSO 3		num.	0,00	0,00
1790		costo processo PROCESSO 3		Euro	134.140,92	167.699,77
1800		partecipazione agli incontri istituzionali PROCESSO 3		%	70,00	0,00
1810		grado di coinvolgimento della cittadinanza PROCESSO 3		%	4,24	0,00
1820		costo pro capite del processo PROCESSO 3		Euro	8,12	10,23



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)
Centro di Costo

Segreteria Generale (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento 5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini, secondo principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge / Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco/Assessori/ Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale/ Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Segreteria Generale	1.600,00	1.253,50	78,34	1.253,50	916,97	73,15
4	Personale e Organizzazione	8.942,33	2.192,68	24,52	2.192,68	8.075,55	368,30
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	10.831,28	1.482,03	13,68	1.482,03	9.868,30	665,86
6	Ragioneria	2.475,00	2.434,89	98,38	2.434,89	915,40	37,60
9	Altri servizi generali - Finanziari	84,00	84,00	100,00	84,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	6.266,60	2.508,10	40,02	2.508,10	271,00	10,80
21	Scuola materna	67,20	67,20	100,00	67,20	30,84	45,89
30	Altre attività culturali	16,80	16,50	98,21	16,50	5,12	31,03
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	83,93	83,79	99,83	83,79	41,79	49,87
54	Servizi per l'agricoltura	11,40	11,40	100,00	11,40	0,00	0,00
Totale:		30.378,54	10.134,09	33,36	10.134,09	20.124,97	198,59

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice		Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1		S	personale di ruolo	9811,5	702,8	9397,56

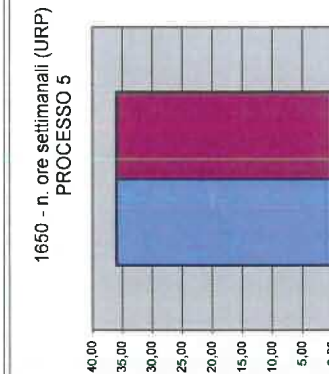
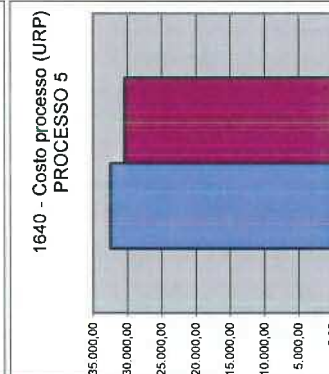
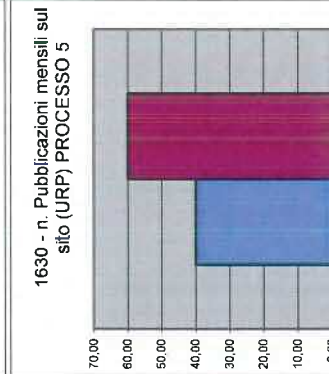
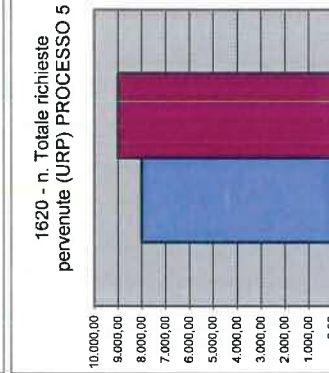
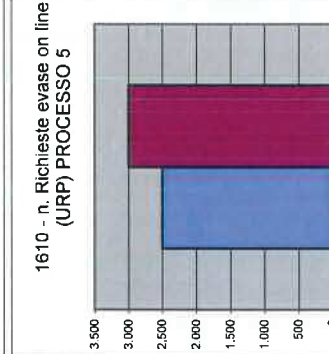
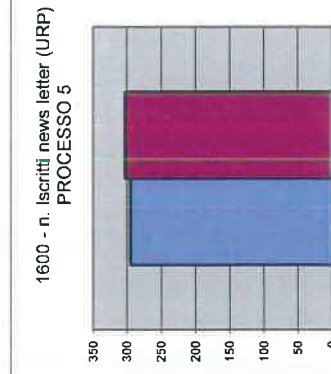
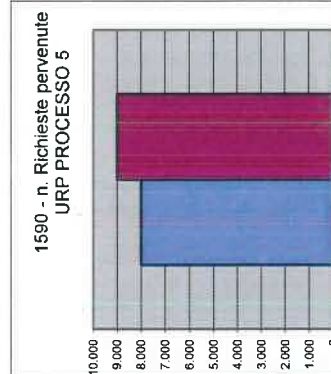
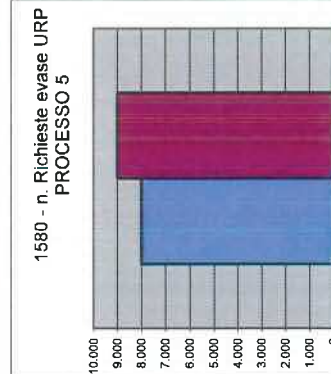
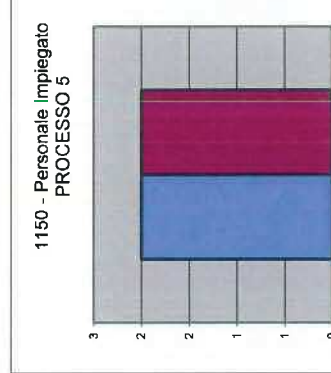
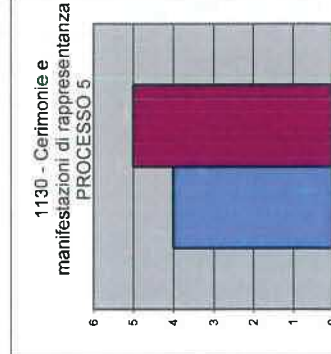
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	7885,33	982,8	7349,59
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	16,8	16,5	5,12
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	5,6	4,29	4,29
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,68	0	0
130 / 2 / 1	S	stampati e manifesti	500	0	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	750	750	609,47
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	334,59	334,59	171,18
140 / 1 / 11	S	illuminazione	185,25	185,25	161,08
140 / 1 / 12	S	acqua	68,4	68,4	2,71
140 / 1 / 14	S	telefono	124,26	124,2	93,48
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	300	62,5	38
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	707	706,38	418,46
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	700	1007	615
250 / 1 / 23	S	attrezzature	2412	2411,98	911,98
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	63	22,91	3,42
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	84	84	0
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	6266,6	2508,1	271
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	67,2	67,2	30,84
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	72,53	72,39	41,4
4430 / 1 / 12	S	acqua	11,4	11,4	0,39
4980 / 1 / 12	S	acqua	11,4	11,4	0
Totale:			30.378,54	10.134,09	20.124,97

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

(*) Costo Economico Sostenuto

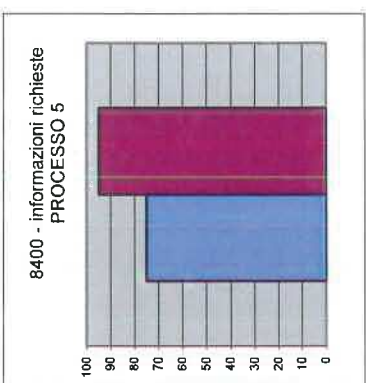
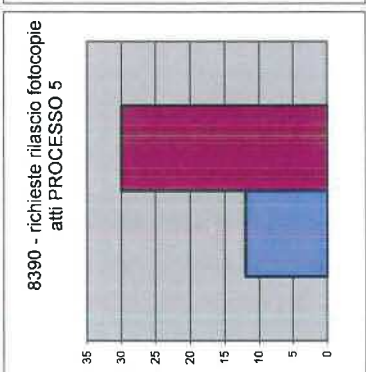
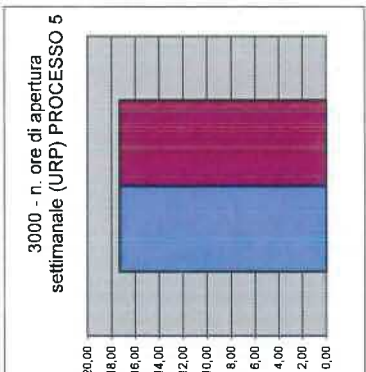
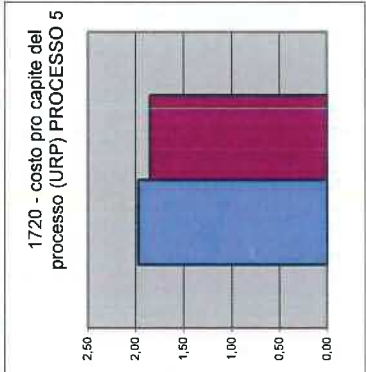
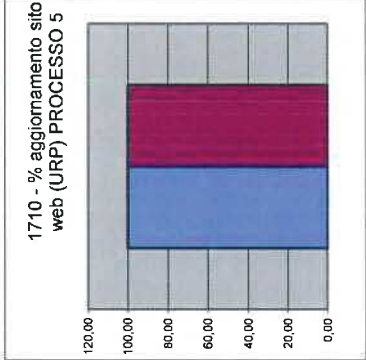
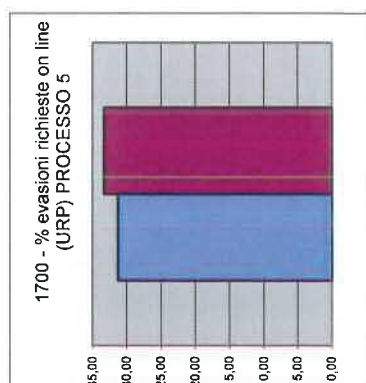
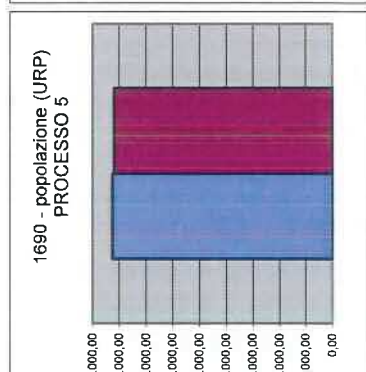
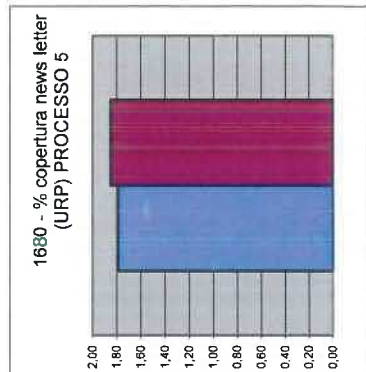
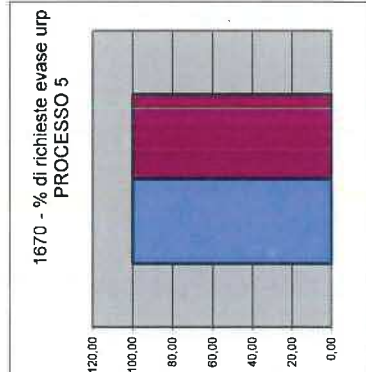
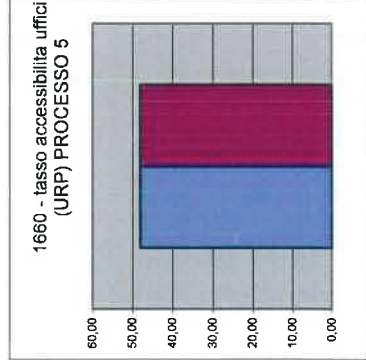
5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1130	Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza PROCESSO 5	n.ro	4	5	
1150	Personale impiegato PROCESSO 5	n.ro	2	2	
1580	n. Richieste evase URP PROCESSO 5	n.ro	8.000	9.000	
1590	n. Richieste pervenute URP PROCESSO 5	n.ro	8.000	9.000	
1600	n. Iscritti news letter (URP) PROCESSO 5	n.ro	295	303	
1610	n. Richieste evase on line (URP) PROCESSO 5	n.ro	2.500	3.000	
1620	n. Totale richieste pervenute (URP) PROCESSO 5	num.	8.000,00	9.000,00	
1630	n. Pubblicazioni mensili sul sito (URP) PROCESSO 5	num.	40,00	60,00	
1640	Costo processo (URP) PROCESSO 5	Euro	32.466,54	30.378,54	
1650	n. ore settimanali (URP) PROCESSO 5	num.	36,00	36,00	



5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP

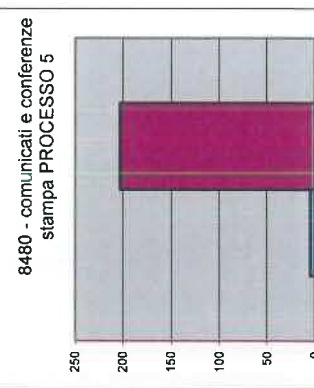
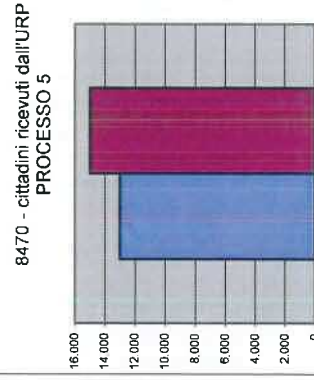
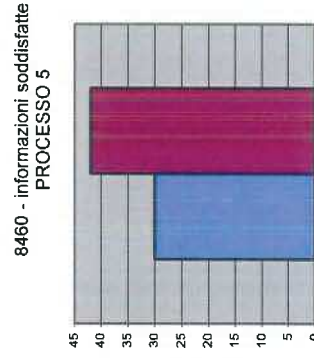
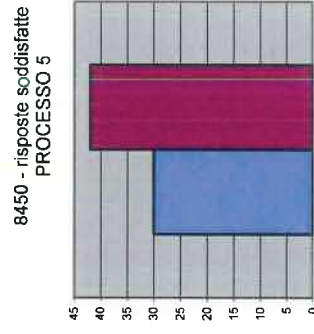
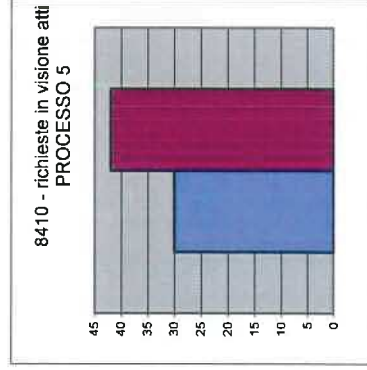
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1660	tasso accessibilit� uffici (URP) PROCESSO 5	num.	48,06	48,06	
1670	% di richieste evase urp PROCESSO 5	%	100,00	100,00	
1680	% copertura news letter (URP) PROCESSO 5	%	1,79	1,85	
1690	popolazione (URP) PROCESSO 5	num.	16.520,00	16.399,00	
1700	% evasioni richieste on line (URP) PROCESSO 5	%	31,25	33,33	
1710	% aggiornamento sito web (URP) PROCESSO 5	%	100,00	100,00	
1720	costo pro capite del processo (URP) PROCESSO 5	Euro	1,97	1,85	
3000	n. ore di apertura settimanale (URP) PROCESSO 5	num.	17,30	17,30	
8390	richieste rilascio fotocopie atti PROCESSO 5	n.ro	12	30	
8400	informazioni richieste PROCESSO 5	n.ro	75	95	



5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP

Indicator:

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
8410	richieste in visione atti PROCESSO 5	n.ro	30	42
8450	risposte soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	30	42
8460	informazioni soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	30	42
8470	cittadini ricevuti dall'URP PROCESSO 5	n.ro	13.000	15.000
8480	comunicati e conferenze stampa PROCESSO 5	n.ro	5	203



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)
Centro di Costo

Patrimonio e gestione inventari beni immobili (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento **11 - GESTIRE CONTRATTI****Descrizione Sintetica e Note**

Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segreteria Generale

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gestione Contratti	9.000,00	2.455,00	27,28	2.455,00	980,00	39,92
4	Personale e Organizzazione	7.885,33	982,80	12,46	982,80	7.349,59	747,82
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	14.035,60	2.592,48	18,47	2.592,48	12.831,05	494,93
9	Altri servizi generali - Finanziari	201,00	201,00	100,00	201,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	162,00	162,00	100,00	162,00	74,32	45,88
30	Altre attività culturali	40,20	39,49	98,23	39,49	12,26	31,05
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	200,26	199,92	99,83	199,92	99,76	49,90
54	Servizi per l'agricoltura	27,20	27,20	100,00	27,20	0,00	0,00
Totale:		31.751,59	6.659,89	20,97	6.659,89	21.346,98	320,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	85,00
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	12318,18	882,36	11798,54
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	7885,33	982,8	7349,59
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	40,2	39,49	12,26
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	13,4	10,27	10,27
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,02	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	798,32	798,32	408,43

140 / 1 / 11	S	illuminazione	442	442	384,34
140 / 1 / 12	S	acqua	163,2	163,2	6,47
140 / 1 / 14	S	telefono	296,48	296,33	223
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	9000	2455	980
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	201	201	0
470 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	200	0	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	162	162	74,32
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	173,06	172,72	98,82
4430 / 1 / 12	S	acqua	27,2	27,2	0,94
4980 / 1 / 12	S	acqua	27,2	27,2	0
Totale:			31.751,59	6.659,89	21.346,98

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

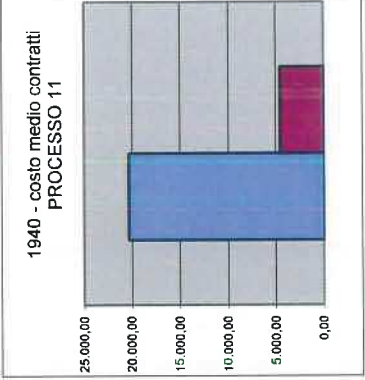
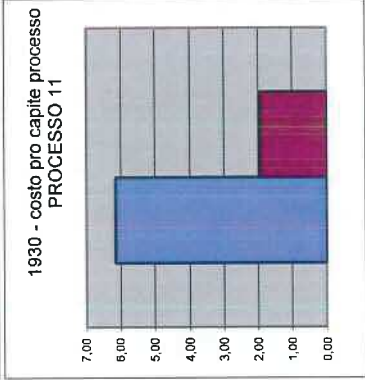
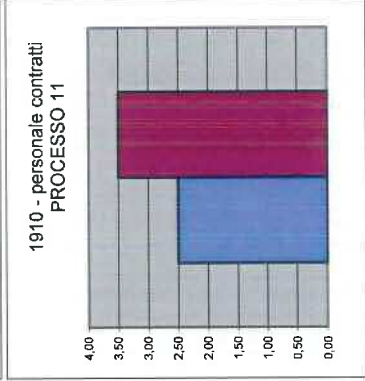
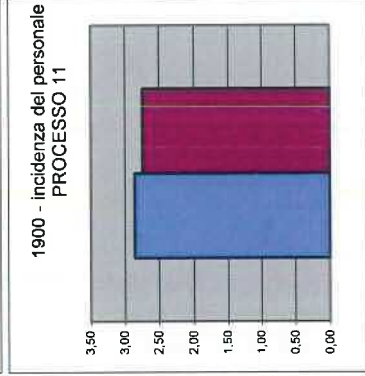
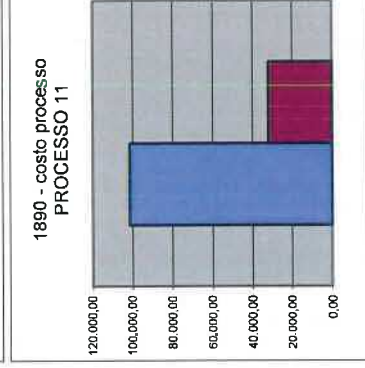
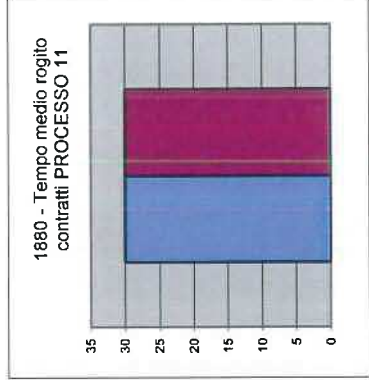
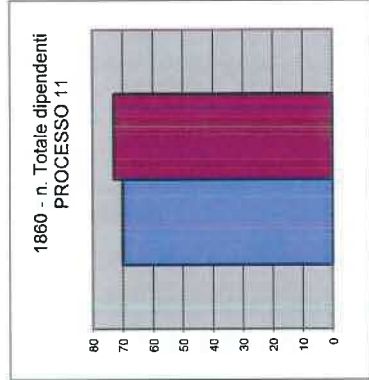
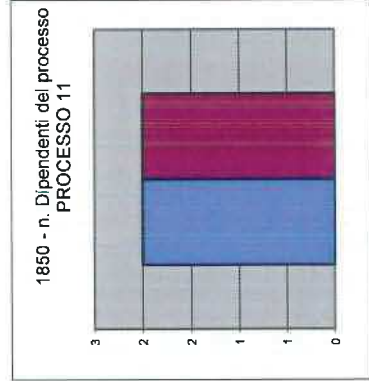
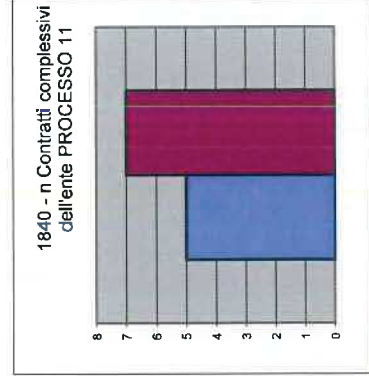
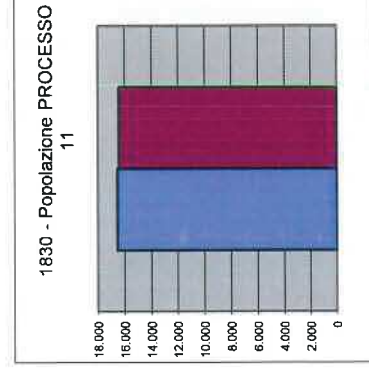
(*) Costo Economico Sostenuto

11 - GESTIRE CONTRATTI

Indicatori:

Pagina 1

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
1830	Popolazione PROCESSO 11	n.ro	16.520	16.399
1840	n Contratti complessivi dell'ente PROCESSO 11	n.ro	5	7
1850	n. Dipendenti del processo PROCESSO 11	n.ro	2	2
1850	n. Totale dipendenti PROCESSO 11	n.ro	70	73
1880	Tempo medio rogito contratti PROCESSO 11	gg	30	30
1890	costo processo PROCESSO 11	Euro	101.569,11	31.751,58
1900	incidenza del personale PROCESSO 11	%	2,86	2,74
1910	personale contratti PROCESSO 11	num.	2,50	3,50
1930	costo pro capite processo PROCESSO 11	Euro	6,15	1,94
1940	costo medio contratti PROCESSO 11	Euro	20.313,82	4.535,94



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)

Centro di Costo

Servizi informativi (Nr. 16)

Obiettivo di Mantenimento

8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali (Hardware/Software/Telefonia)

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
16	Servizi informativi	108.608,50	103.969,18	95,73	103.969,18	65.250,02	62,76
4	Personale e Organizzazione	15.782,76	1.967,11	12,46	1.967,11	14.710,48	747,82
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	10.533,10	1.420,60	13,49	1.420,60	9.831,37	692,06
9	Altri servizi generali - Finanziari	6.105,00	5.105,00	83,62	5.105,00	4.294,28	84,12
21	Scuola materna	67,20	67,20	100,00	67,20	30,84	45,89
30	Altre attività culturali	21,00	20,63	98,24	20,63	6,41	31,07
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	83,93	83,79	99,83	83,79	41,79	49,87
54	Servizi per l'agricoltura	11,40	11,40	100,00	11,40	0,00	0,00
Totale:		141.212,89	112.644,91	79,77	112.644,91	94.165,19	83,59

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	9811,5	702,8	9397,56
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	15782,76	1967,11	14710,48
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	21	20,63	6,41
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	7	5,36	5,36
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,1	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	334,59	334,59	171,18

SISCOM Callisto

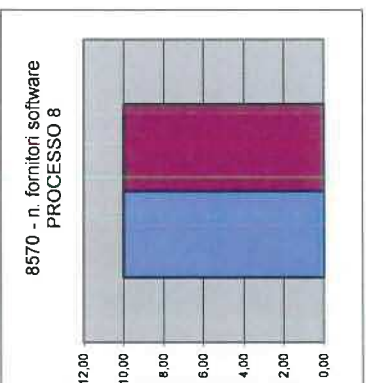
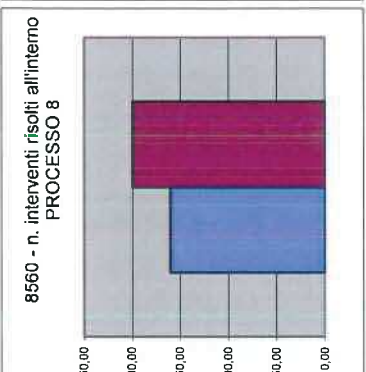
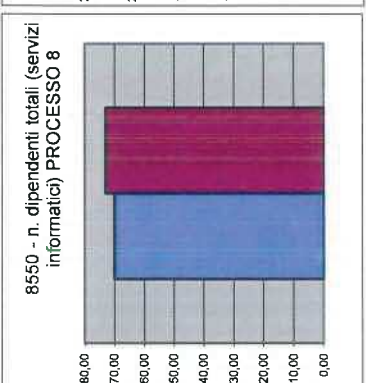
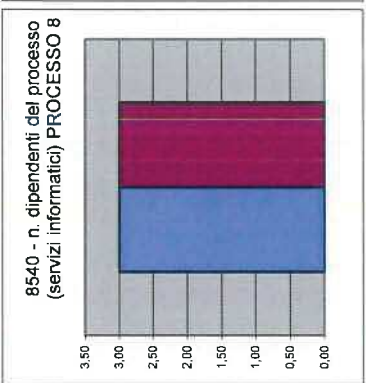
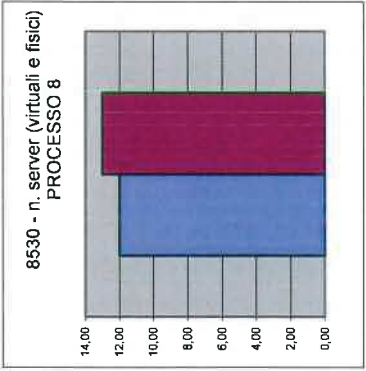
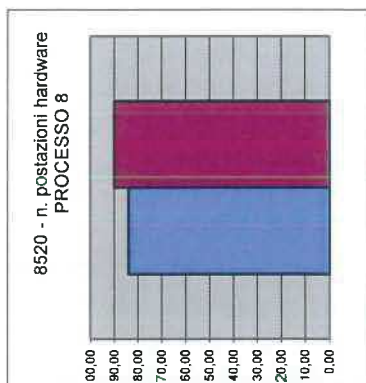
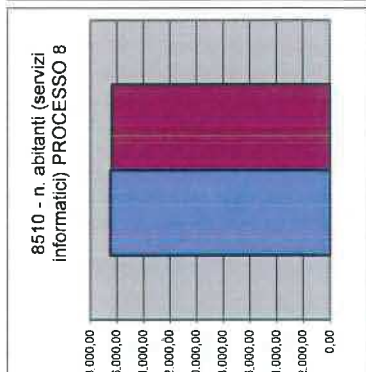
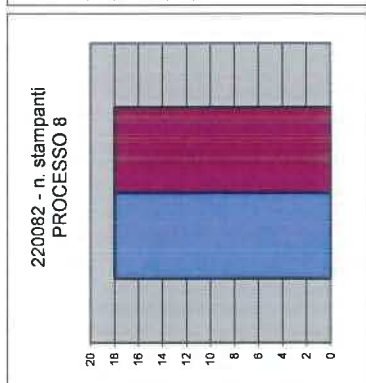
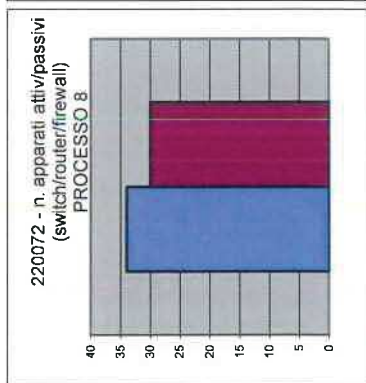
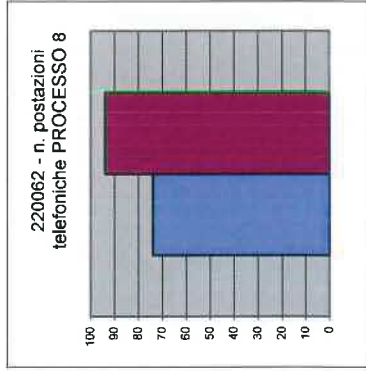
140 / 1 / 11	S	illuminazione	185,25	185,25	161,08
140 / 1 / 12	S	acqua	68,4	68,4	2,71
140 / 1 / 14	S	telefono	124,26	124,2	93,48
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile	6000	5000	4294,28
250 / 1 / 26	S	software	92608,5	90486,39	56698,07
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	105	105	0
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	16000	13482,79	8551,95
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	67,2	67,2	30,84
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	72,53	72,39	41,4
4430 / 1 / 12	S	acqua	11,4	11,4	0,39
4980 / 1 / 12	S	acqua	11,4	11,4	0
Totale:			141.212,89	112.644,91	94.165,19

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

(*) Costo Economico Sostenuto

8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
220062	n. postazioni telefoniche PROCESSO 8	n.ro	74	94	
220072	n. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall) PROCESSO 8	n.ro	34	30	
220082	n. stampanti PROCESSO 8	n.ro	18	18	
8510	n. abitanti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	16.520,00	16.399,00	
8520	n. postazioni hardware PROCESSO 8	num.	84,00	90,00	
8530	n. server (virtuali e fisici) PROCESSO 8	num.	12,00	13,00	
8540	n. dipendenti del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	3,00	3,00	
8550	n. dipendenti totali (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	70,00	73,00	
8560	n. interventi risolti all'interno PROCESSO 8	num.	160,00	200,00	
8570	n. fornitori software PROCESSO 8	num.	10,00	10,00	

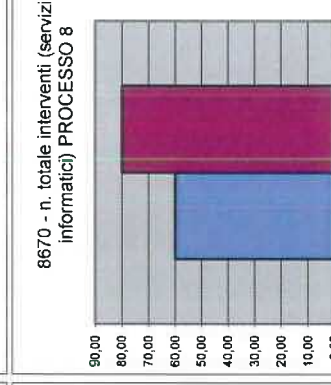
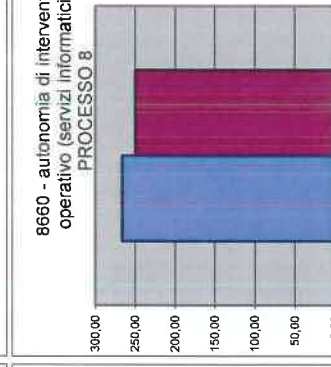
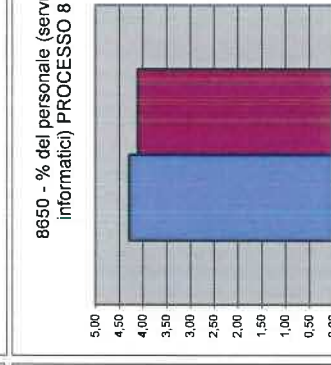
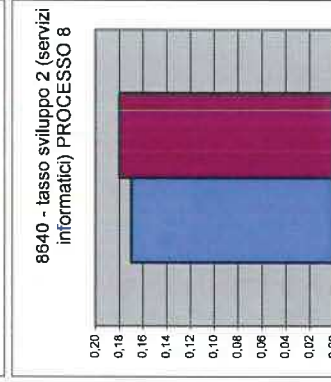
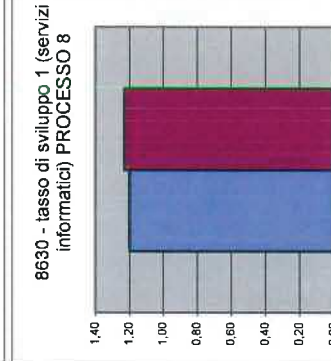
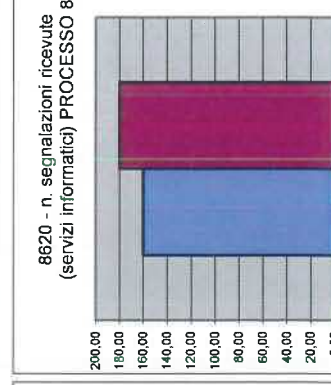
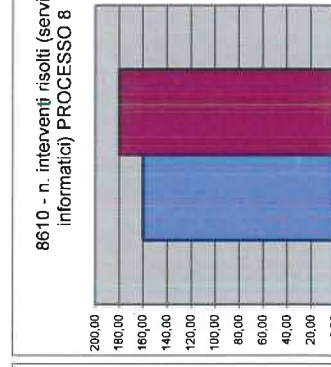
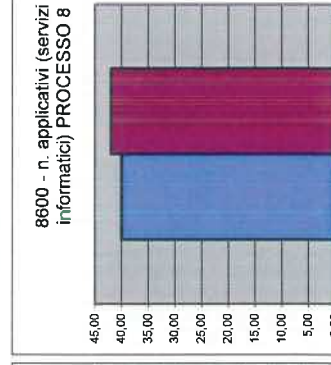
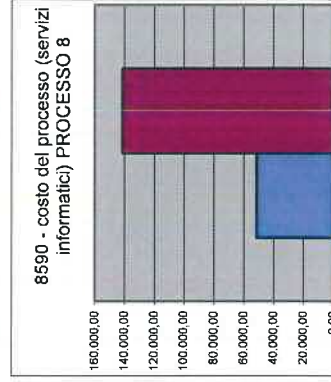
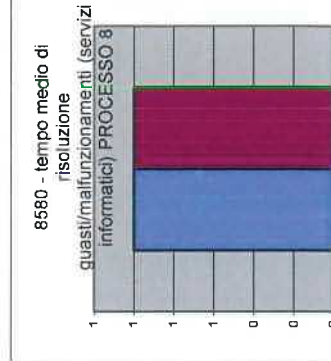


8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA

Indicatori:

Pagina 2

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
8580	tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (servizi informatici) PROCESSO 8	gg	1	1
8590	costo del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	51.316,54	141.212,89
8600	n. applicativi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	40,00	42,00
8610	n. interventi risolti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	160,00	180,00
8620	n. segnalazioni ricevute (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	160,00	180,00
8630	tasso di sviluppo 1 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	1,20	1,23
8640	tasso sviluppo 2 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,17	0,18
8650	% del personale (servizi informatici) PROCESSO 8	%	4,29	4,11
8660	autonomia di intervento operativo (servizi informatici) PROCESSO 8	%	266,67	250,00
8670	n. totale interventi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	60,00	80,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento **4 - GESTIRE LA SEGRETERIA**

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria

Attività:		Attività Previsite / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1	Organi Istituzionali	6.335,00	488,40	7,71	488,40	6.330,28	1296,13
3	Segreteria Generale	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	609,47	60,95
4	Personale e Organizzazione	19.743,59	2.460,77	12,46	2.460,77	18.402,13	747,82
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	46.851,15	8.924,62	19,05	8.924,62	32.147,23	360,21
6	Ragioneria	2.412,00	2.411,98	100,00	2.411,98	911,98	37,81
9	Altri servizi generali - Finanziari	337,50	337,50	100,00	337,50	0,00	0,00
21	Scuola materna	273,60	273,60	100,00	273,60	125,50	45,87
30	Altre attività culturali	67,50	66,32	98,25	66,32	20,59	31,05
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	337,20	336,63	99,83	336,63	167,95	49,89
54	Servizi per l'agricoltura	45,80	45,80	100,00	45,80	0,00	0,00
Totale:		77.403,34	16.345,62	21,12	16.345,62	58.715,13	359,21

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00
SLDGP57T45Z602U	ISOLDI GIUSEPPINA	100,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	15,00
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	25,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	23294,4	1688,59	22311,69
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	12670	976,81	12660,69

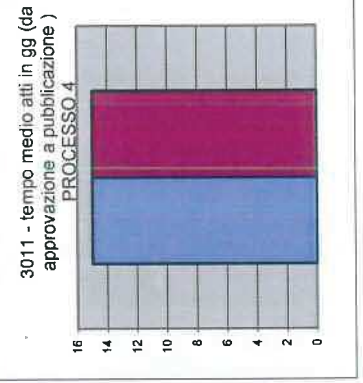
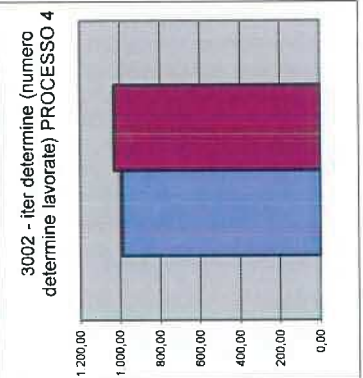
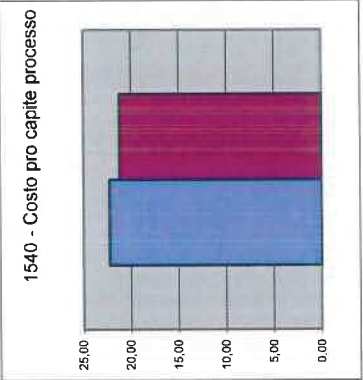
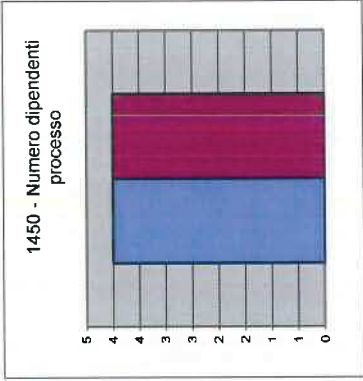
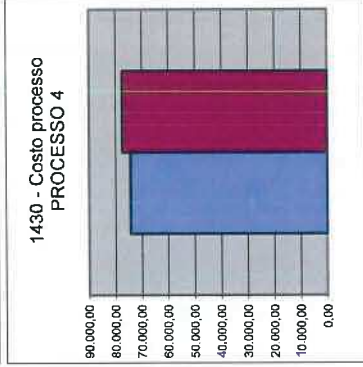
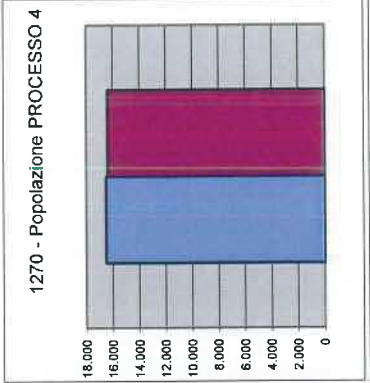
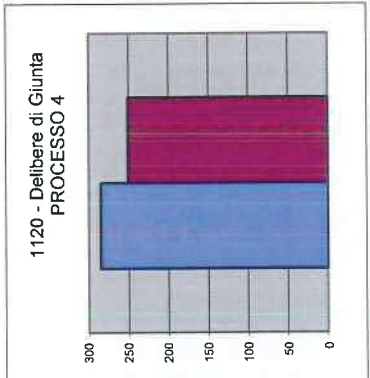
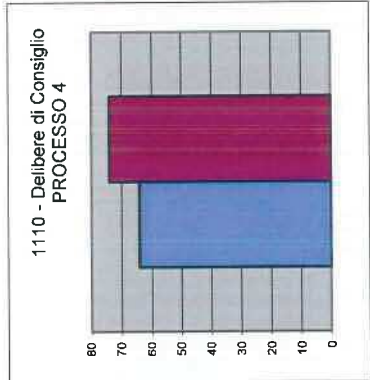
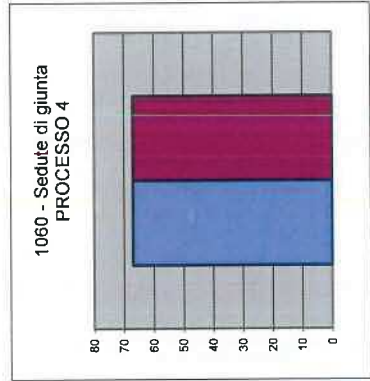
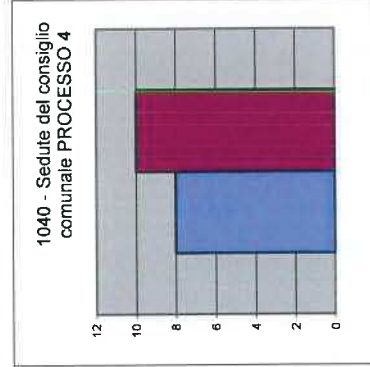
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	19743,59	2460,77	18402,13
130 / 1 / 2	S	Pubblicazioni ed abbonamenti	280	279	279
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	200	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	67,5	66,32	20,59
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	22,5	17,24	17,24
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,75	0	0
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	250	250	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	750	750	609,47
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1344,23	1344,23	687,72
140 / 1 / 11	S	illuminazione	744,25	744,25	647,15
140 / 1 / 12	S	acqua	274,8	274,8	10,9
140 / 1 / 14	S	telefono	499,22	498,96	375,44
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	13400	3411,84	1316,38
180 / 1 / 3	S	circolazione	250	121,3	121,3
180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	200	76	50
250 / 1 / 23	S	attrezzature	2412	2411,98	911,98
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	337,5	337,5	0
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	273,6	273,6	125,5
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	291,4	290,83	166,37
4430 / 1 / 12	S	acqua	45,8	45,8	1,58
4980 / 1 / 12	S	acqua	45,8	45,8	0
Totale:			77.403,34	16.345,62	58.715,13

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

(*) Costo Economico Sostenuto

4 - GESTIRE LA SEGRETERIA

Indicatori:				Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
1040	Sedute del consiglio comunale PROCESSO 4	n.ro	8	10		
1060	Sedute di giunta PROCESSO 4	n.ro	67	67		
1110	Delibere di Consiglio PROCESSO 4	n.ro	64	74		
1120	Delibere di Giunta PROCESSO 4	n.ro	285	251		
1270	Popolazione PROCESSO 4	n.ro	16.520	16.399		
1430	Costo processo PROCESSO 4	Euro	74.269,94	77.403,34		
1450	Numero dipendenti processo	n.ro	4	4		
1540	Costo pro capite processo	Euro	22,24	21,19		
3002	iter determine (numero determine lavorate) PROCESSO 4	num.	990,00	1.031,00		
3011	tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione) PROCESSO 4	gg	15	15		



COMUNE DI LEINI

PIANO PERFORMANCE 2020

CONSUNTIVO

Settore Tecnico

Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Obiettivi Peg

Responsabili: Silvia Arch. GIUNTA

Antonella Arch. PASSARETTI

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Descrizione Sintetica e Note

Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	178.838,06	170.345,42	95,25	170.345,42	155.429,25	91,24
9	Altri servizi generali - Finanziari	66.211,50	63.428,18	95,80	63.428,18	60.116,68	94,78
12	Servizi tecnici manutentivi	14.387,98	11.965,80	83,17	11.965,80	11.965,79	100,00
16	Servizi informativi	481,50	470,49	97,71	470,49	294,81	62,66
21	Scuola materna	187,20	187,20	100,00	187,20	85,90	45,89
30	Altre attività culturali	42,30	41,56	98,25	41,56	12,90	31,04
37	Edilizia privata	68.338,98	65.472,39	95,81	65.472,39	26.001,90	39,71
Totale:		328.487,52	311.911,04	94,95	311.911,04	253.907,23	81,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	10,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	10,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	42,3	41,56	12,9
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	14,1	10,81	10,81
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,23	0	0
140 / 1 / 13	S	pulizie	178819,73	170334,61	155418,44

250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	66000	63216,68	60116,68
250 / 1 / 26	S	software	481,5	470,49	294,81
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	211,5	211,5	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	14387,98	12256,73	11965,79
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	187,2	187,2	85,9
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	26450,98	24184,06	24184,1
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	20000	19486,08	475,8
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	21888	-290,93	1342
Totale:			328.487,52	311.911,04	253.907,23

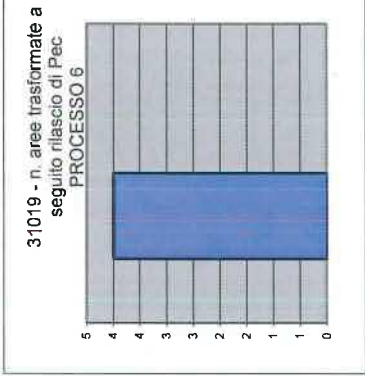
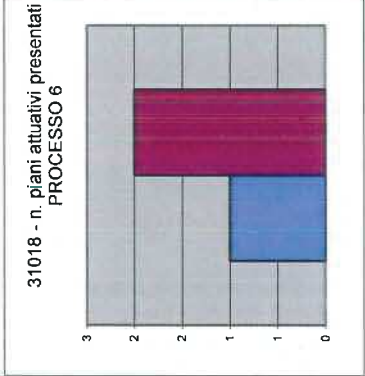
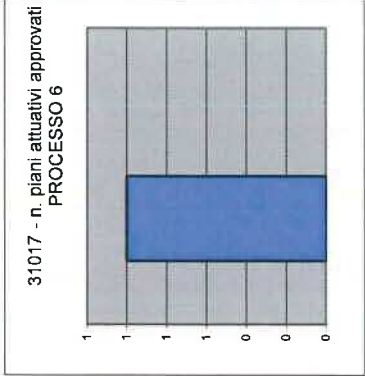
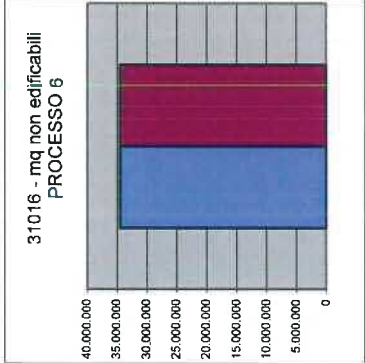
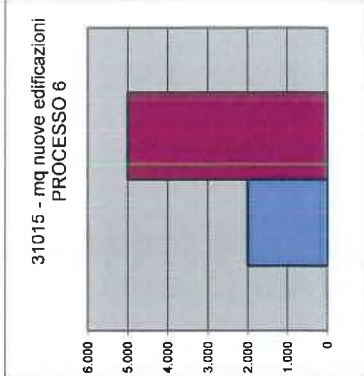
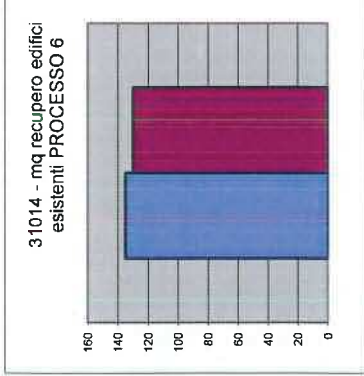
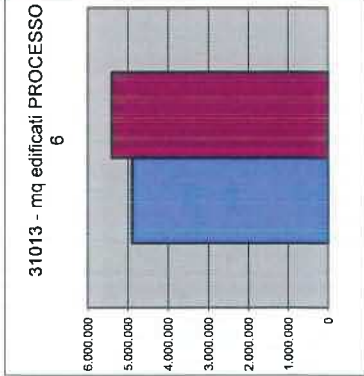
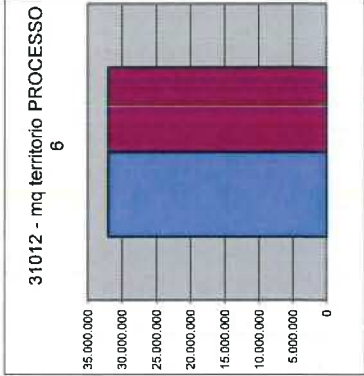
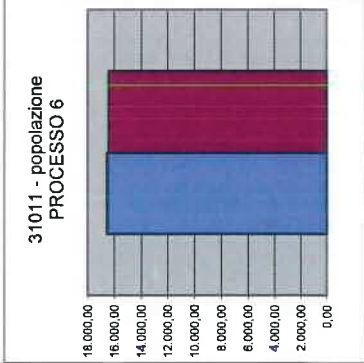
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

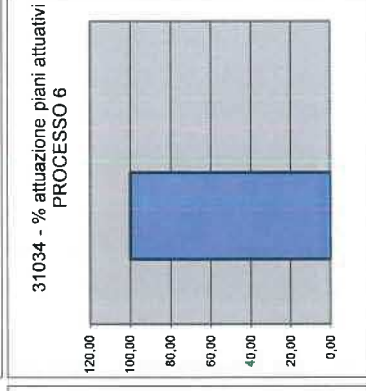
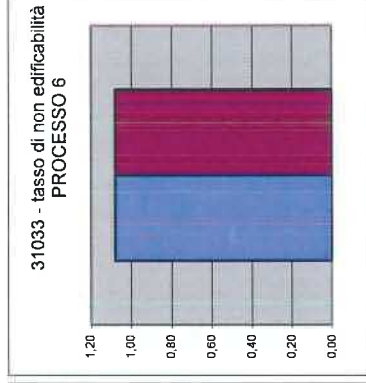
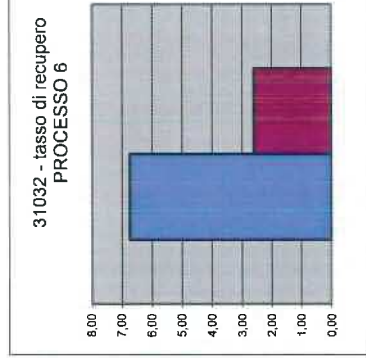
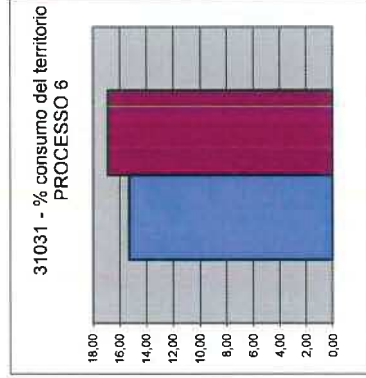
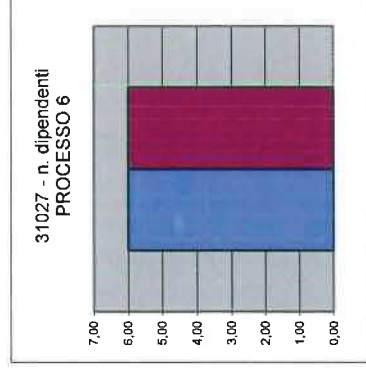
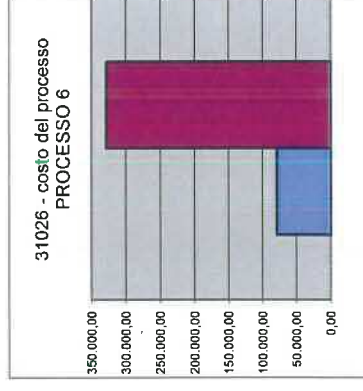
Pagina 1

Indicatori:		Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr						
31011	popolazione	PROCESSO 6	num.	16.520,00		16.399,00
31012	mq territorio	PROCESSO 6	mq	32.000.000		32.000.000
31013	mq edificati	PROCESSO 6	mq	4.900.000		5.400.000
31014	mq recupero edifici esistenti	PROCESSO 6	mq	135		130
31015	mq nuove edificazioni	PROCESSO 6	mq	2.000		5.000
31016	mq non edificabili	PROCESSO 6	mq	34.460.000		34.460.000
31017	n. piani attuativi approvati	PROCESSO 6	n.ro	1		0
31018	n. piani attuativi presentati	PROCESSO 6	n.ro	1		2
31019	n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec	PROCESSO 6	n.ro	4		0
31021	n. aree edificabili totali	PROCESSO 6	n.ro	0		0



6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Indicatori:					Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
31022	incremento superficie utile abitabile PROCESSO 6	%	0,00	0,00		
31023	n. totale progetti gestiti PROCESSO 6	n.ro	0	0		
31024	tempo medio per la rispsta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC PROCESSO 6	n.ro	0	0		
31025	tempo medio definizione piani di attuazione PROCESSO 6	gg	0	0		
31026	costo del processo PROCESSO 6	Euro	78.814,89	328.487,51		
31027	n. dipendenti PROCESSO 6	num.	6,00	6,00		
31031	% consumo del territorio PROCESSO 6	%	15,31	16,88		
31032	tasso di recupero PROCESSO 6	%	6,75	2,60		
31033	tasso di non edificabilità PROCESSO 6	%	1,08	1,08		
31034	% attuazione piani attuativi PROCESSO 6	%	100,00	0,00		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento

24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

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 di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020		
----	----------------------	-------	------	---	--	--

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	31,07	18,32	58,96	18,32	18,32	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	358,50	358,50	100,00	358,50	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	34.407,05	32.779,01	95,27	32.779,01	32.433,15	98,94
16	Servizi informativi	438,70	428,62	97,70	428,62	268,55	62,65
30	Altre attività culturali	71,70	70,44	98,24	70,44	21,87	31,05
37	Edilizia privata	16.727,17	15.293,60	91,43	15.293,60	15.293,57	100,00
42	Parchi e giardini	225.000,00	224.754,15	99,89	224.754,15	143.237,79	63,73
Totale:		277.484,19	274.152,64	98,80	274.152,64	191.273,25	69,77

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
INGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	40,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00
LTEDNC61C11982R	LETO DOMENICO	30,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00

Capitoli di Spesa Collegati:

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

130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	71,7	70,44	21,87
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	23,9	18,32	18,32
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	7,17	0	0
250 / 1 / 26	S	software	438,7	428,52	268,55
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	358,5	358,5	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	924,56	924,56	578,61
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	450	450	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	26288,5	25871,55	25871,59
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	7193,99	6128,36	5982,95
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	16727,17	15293,6	15293,57
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	225000	-145,46	143237,79
Totale:			277.484,19	274.152,64	191.273,25

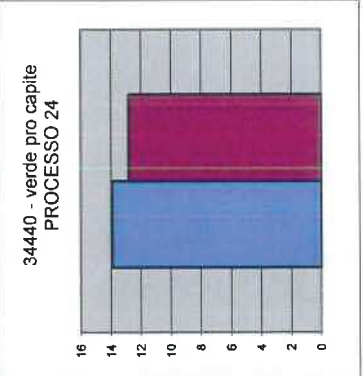
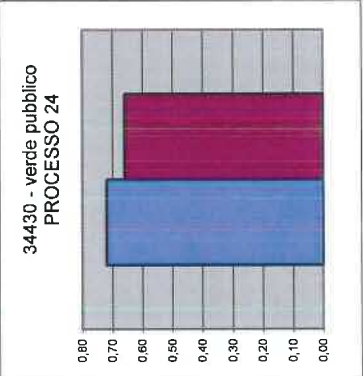
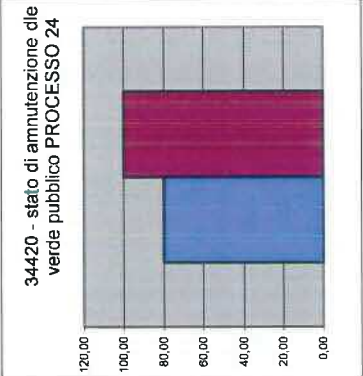
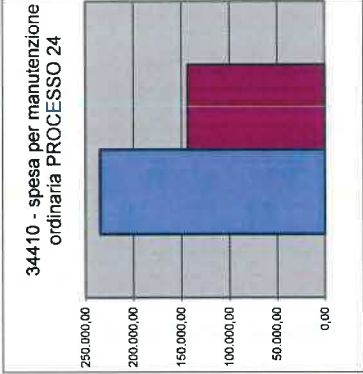
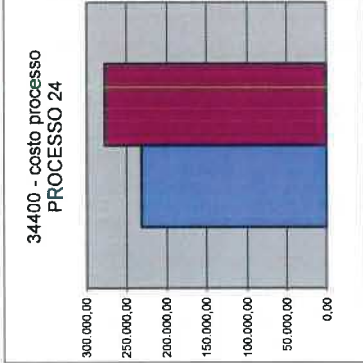
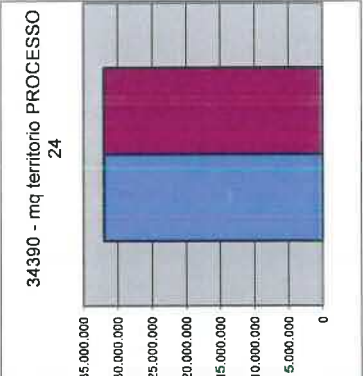
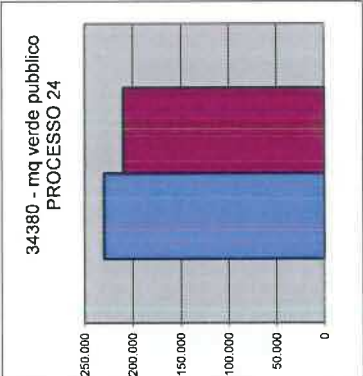
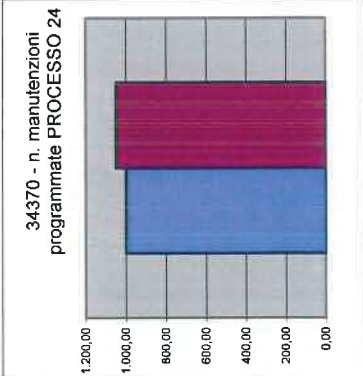
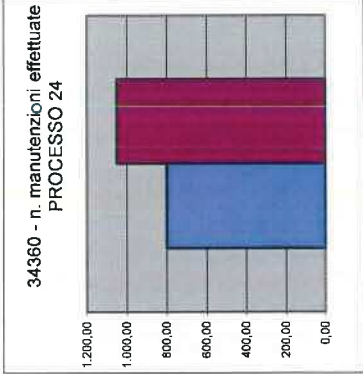
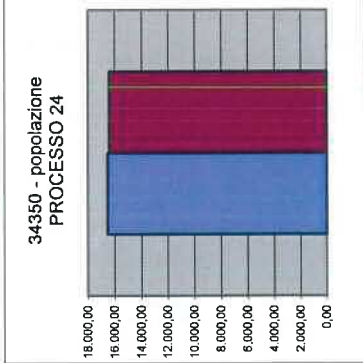
Legenda		Prevista	Consuntiva
---------	--	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Pagina 1

Indicatori:		Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr						
34350		popolazione PROCESSO 24	num.		16.520,00	16.399,00
34360		n. manutenzioni effettuate PROCESSO 24	num.		800,00	1.050,00
34370		n. manutenzioni programmate PROCESSO 24	num.		1.000,00	1.050,00
34380		mq verde pubblico PROCESSO 24	mq		230.000	210.000
34390		mq territorio PROCESSO 24	mq		32.000.000	32.000.000
34400		costo processo PROCESSO 24	Euro		231.253,96	277.484,18
34410		spesa per manutenzione ordinaria PROCESSO 24	Euro		235.000,00	142.810,79
34420		stato di ammutazione dle verde pubblico PROCESSO 24	%		80,00	100,00
34430		verde pubblico PROCESSO 24	%		0,72	0,66
34440		verde pro capite PROCESSO 24	mq		14	13



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)

Centro di Costo

Servizi tecnici manutentivi (Nr. 12)

Obiettivo di Mantenimento **10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, ...)**

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
12	Servizi tecnici manutentivi	21.906,99	20.584,64	93,96	20.584,64	9.617,22	46,72
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4,55	2,68	58,90	2,68	2,68	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	52,50	52,50	100,00	52,50	0,00	0,00
21	Scuola materna	42,00	42,00	100,00	42,00	19,27	45,88
30	Altre attività culturali	10,50	10,32	98,29	10,32	3,20	31,01
37	Edilizia privata	7.352,60	6.722,46	91,43	6.722,46	6.722,49	100,00
Totale:		29.369,14	27.414,60	93,34	27.414,60	16.364,86	59,69

Personale Impegnato:

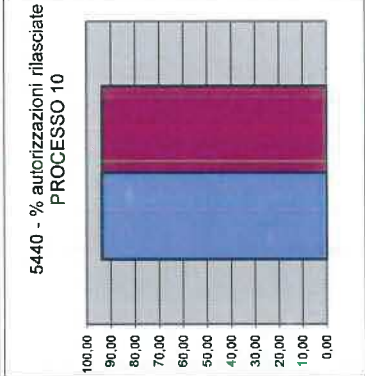
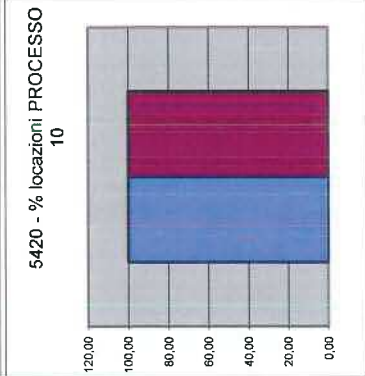
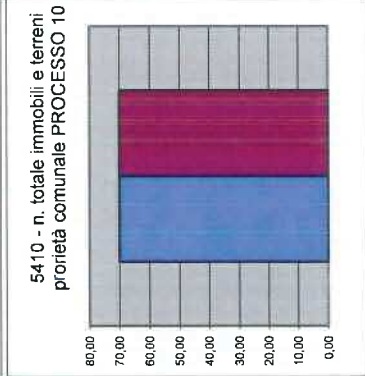
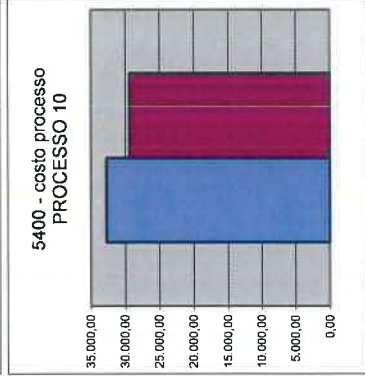
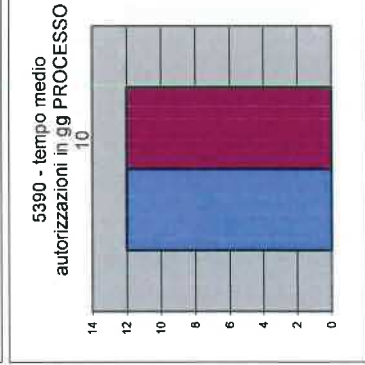
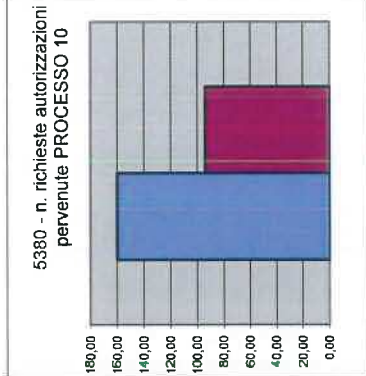
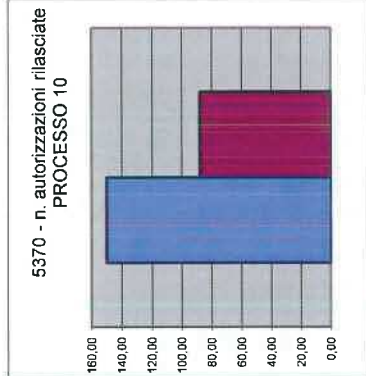
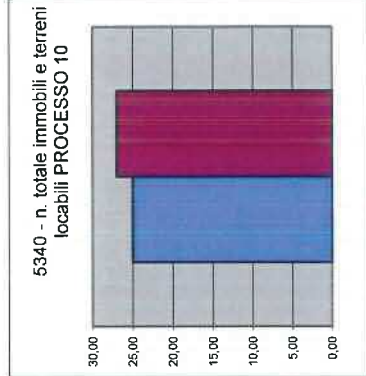
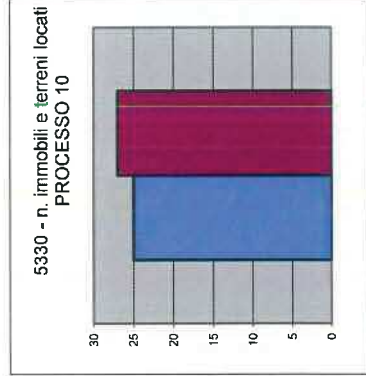
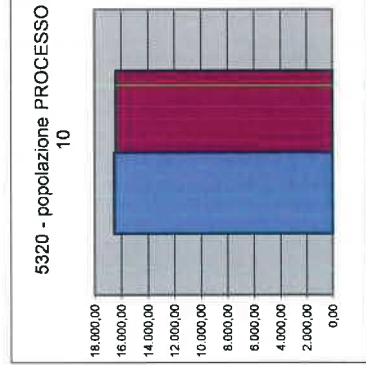
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	10,5	10,32	3,2
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	3,5	2,68	2,68
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,05	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	52,5	52,5	0
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	160	160	0
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	9150	9150	6035,78
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	3596,99	3064,18	2991,44
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	42	42	19,27
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	7352,6	6722,46	6722,49

10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)

Indicatori:		Denominazione		UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr				num.	n.ro		
5320	popolazione PROCESSO 10			num.		16.520,00	16.399,00
5330	n. immobili e terreni locati PROCESSO 10			n.ro	25		27
5340	n. totale immobili e terreni locabili PROCESSO 10			num.	25,00		27,00
5370	n. autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10			num.	150,00		88,00
5380	n. richieste autorizzazioni pervenute PROCESSO 10			num.	160,00		94,00
5390	tempo medio autorizzazioni in gg PROCESSO 10			gg	12		12
5400	costo processo PROCESSO 10			Euro	32.754,68		29.369,14
5410	n. totale immobili e terreni proprietà comunale PROCESSO 10			num.	70,00		70,00
5420	% locazioni PROCESSO 10			%	100,00		100,00
5440	% autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10			%	93,75		93,62



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)
Centro di Costo

Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Obiettivo di Mantenimento 12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire il rispetto delle Leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività

Tabella Dati Finanziari:									
Code	Denominazione Centro di Costo	Stanz.	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
13	Altri servizi generali tecnici	2.600,00	2.568,00	98,77	2.568,00	2.074,00	80,76		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	17,42	10,27	58,96	10,27	10,27	100,00		
9	Altri servizi generali - Finanziari	201,00	201,00	100,00	201,00	0,00	0,00		
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	15.000,00	12.589,42	83,93	12.589,42	12.589,42	100,00		
12	Servizi tecnici manutentivi	4.096,99	3.359,11	81,99	3.359,11	3.251,44	96,79		
16	Servizi informativi	246,10	240,45	97,70	240,45	150,66	62,66		
21	Scuola materna	195,60	195,60	100,00	195,60	89,74	45,88		
30	Altre attività culturali	40,20	39,49	98,23	39,49	12,26	31,05		
37	Edilizia privata	29.281,73	26.772,20	91,43	26.772,20	26.772,20	100,00		
Totale:		51.679,04	45.975,54	88,96	45.975,54	44.949,99	97,77		

Personale Impegnato:	
Code	Cognome e Nome
LLRFR70R29L219U	ALLORA FEDERICO
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA

Capitoli di Spesa Collegati:			
Code	Tipo	Descrizione Articolo	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,02	0	0
250 / 1 / 26	S	software	246,1	240,45	150,66
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	201	201	0
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	367,66	260
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	494	0
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	15000	12589,42	12589,42
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	3696,99	3064,18	2991,44
590 / 2 / 2	S	noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	2100	2074	2074
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	195,6	195,6	89,74
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	29281,73	-72,73	26772,2
Totale:			51.679,04	45.975,54	44.949,99

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

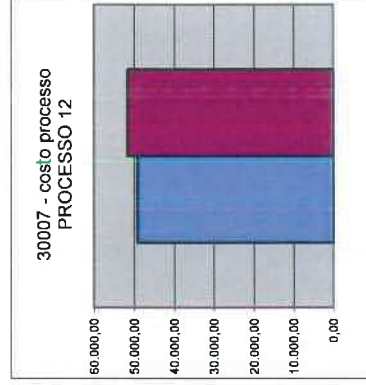
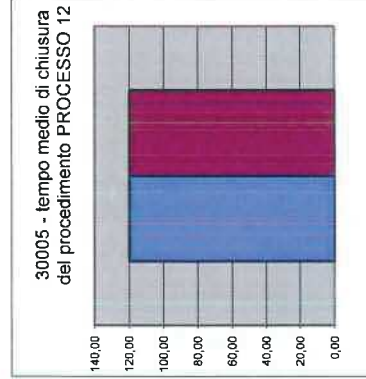
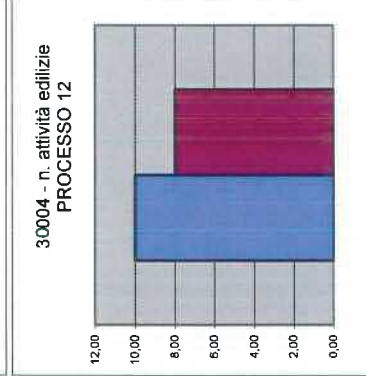
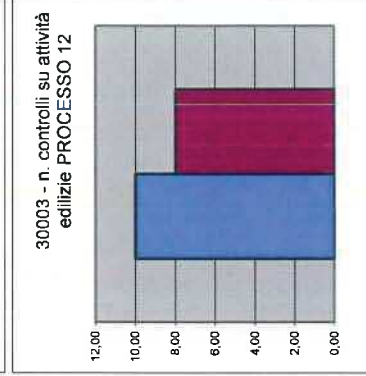
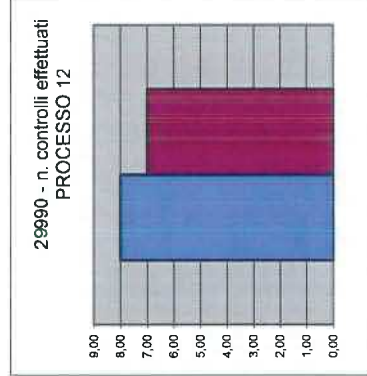
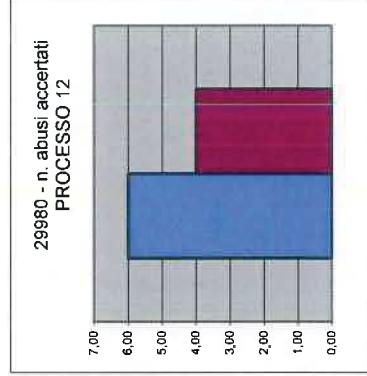
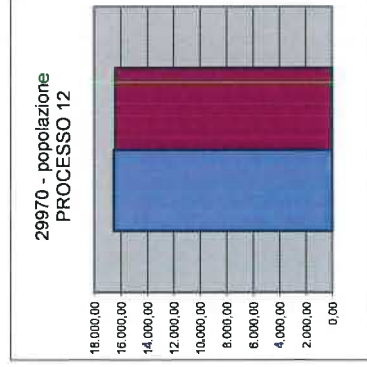
(*) Costo Economico Sostenuto

12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA

Indicatori:

Pagina 1

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
29970	popolazione PROCESSO 12	num.	16.520,00	16.399,00
29980	n. abusi accertati PROCESSO 12	num.		
29990	n. controlli effettuati PROCESSO 12	num.	6,00	4,00
30000	n. controlli attività produttive PROCESSO 12	num.	8,00	7,00
30001	n. controlli su cantieri PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
30002	n. cantieri aperti PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
30003	n. controlli su attività edilizie PROCESSO 12	num.	10,00	8,00
30004	n. attività edilizie PROCESSO 12	num.	10,00	8,00
30005	tempo medio di chiusura del procedimento PROCESSO 12	num.	120,00	120,00
30007	costo processo PROCESSO 12	Euro	49.227,20	51.679,04

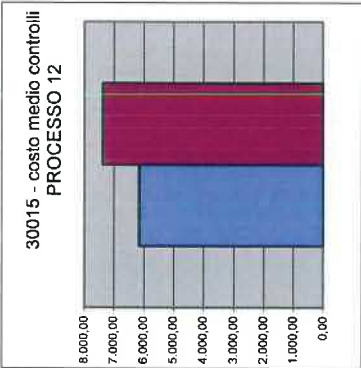
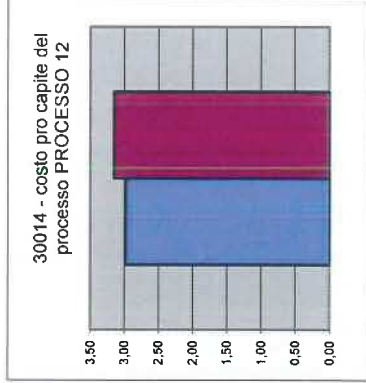
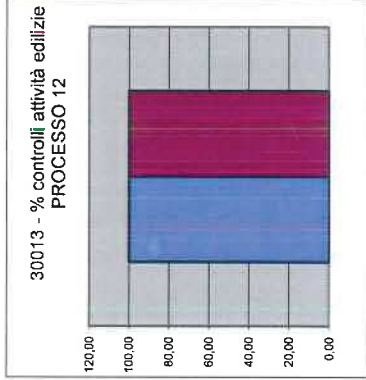
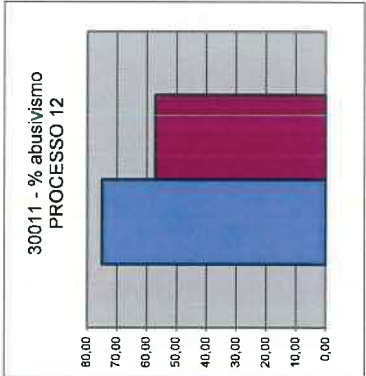
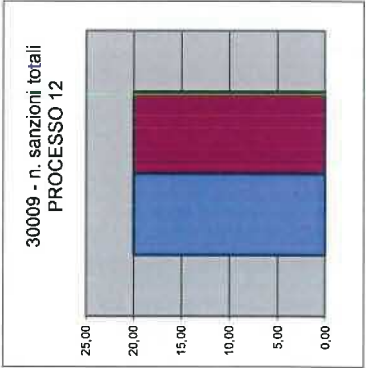


12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA

Indicatori:

Nr		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
30009	n. sanzioni totali	PROCESSO 12		20,00	20,00
30011	% abusivismo	PROCESSO 12	num.	75,00	57,14
30012	% controllo cantieri	PROCESSO 12	%	0,00	0,00
30013	% controlli attività edilizie	PROCESSO 12	%	100,00	100,00
30014	costo pro capite del processo	PROCESSO 12	Euro	2,98	3,15
30015	costo medio controlli	PROCESSO 12	Euro	6.153,40	7.382,72

Pagina 2



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)
Centro di Costo

Strade comunali (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento 28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**Descrizione Sintetica e Note**

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

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
33	Strade comunali	201.000,00	200.847,79	99,92	200.847,79	73.515,49	36,60
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	45,76	26,98	58,96	26,98	26,98	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	528,00	528,00	100,00	528,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	67.593,67	63.570,25	94,05	63.570,25	60.769,81	95,59
13	Altri servizi generali tecnici	3.500,00	2.211,47	63,18	2.211,47	2.072,51	93,72
22	Istruzione primaria	2.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	105,60	103,74	98,24	103,74	32,21	31,05
34	Illuminazione pubblica	91.000,00	89.122,53	97,94	89.122,53	60.602,92	68,00
37	Edilizia privata	19.410,86	17.747,30	91,43	17.747,30	17.747,31	100,00
Totale:		385.663,37	374.458,06	97,09	374.458,06	214.767,23	57,35

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
INGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	40,00
CRSNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	20,00
MFPSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	40,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanzionato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			105,6	103,74	32,21
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale			35,2	26,98	26,98
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse			10,56	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni			528	528	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia			528,32	528,32	330,63
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale			300	300	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo			37677,37	37079,78	37079,78
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo			14387,98	12256,73	11965,79
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni			15000	13996,35	11393,61
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti			3000	1781,98	1721,98
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze			201000	200847,79	73515,49
2800 / 1 / 7	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione bike to			1089,74	0	0
2800 / 1 / 8	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (monitoraggio)			1089,74	0	0
2820 / 1 / 3	S	circolazione			500	429,49	350,53
2890 / 1 / 43	S	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie			91000	89122,53	60602,92
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo			19410,86	-290,93	17747,31
Totale:					385.663,37	374.458,06	214.767,23

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

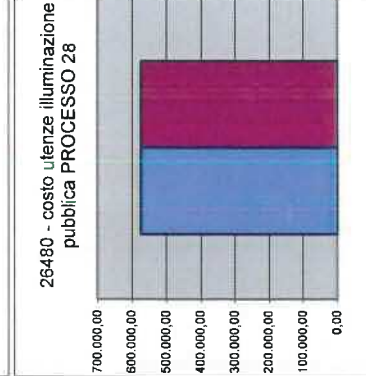
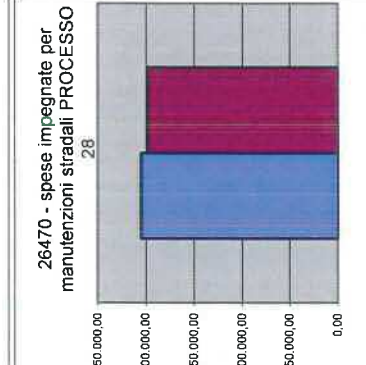
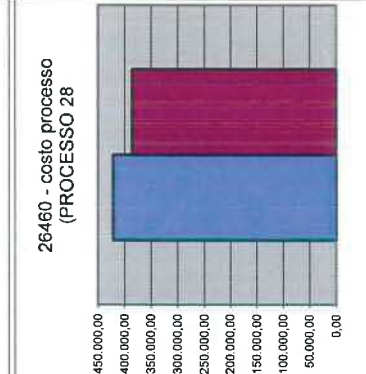
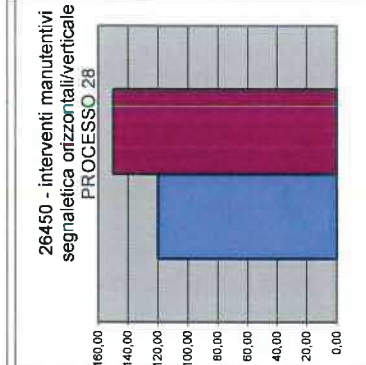
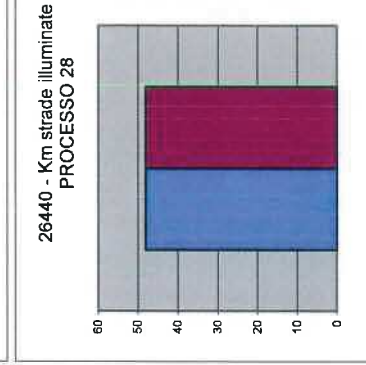
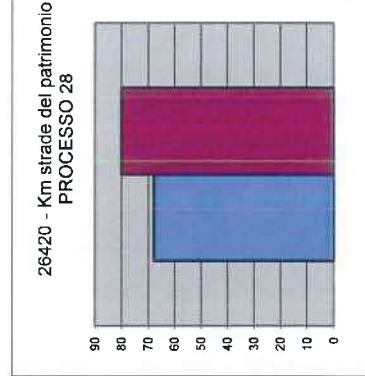
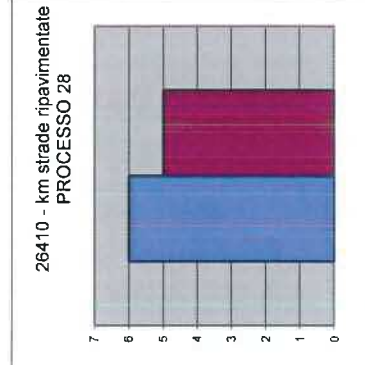
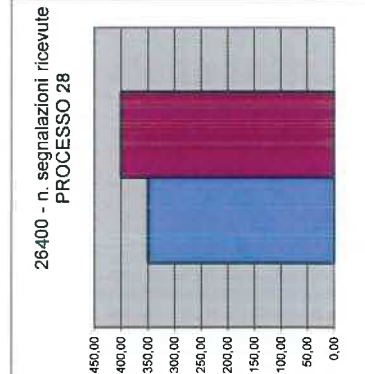
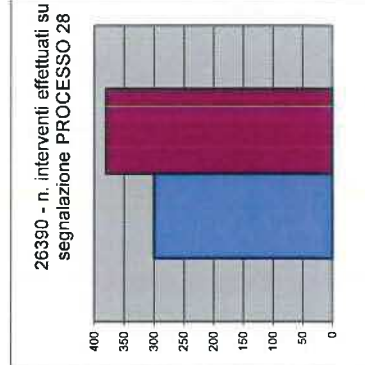
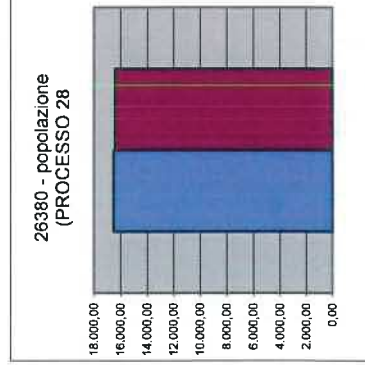
(*) Costo Economico Sostenuto

28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE

Indicatori:

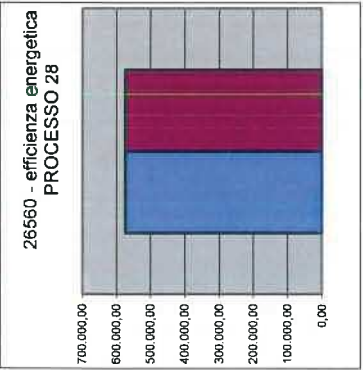
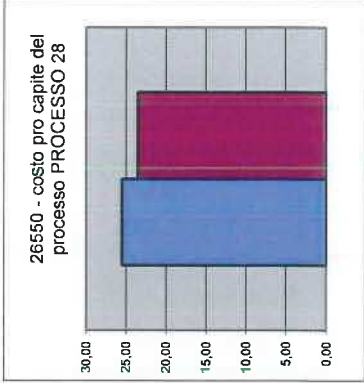
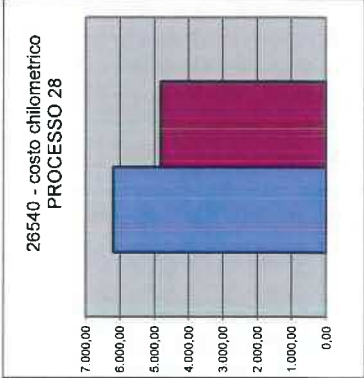
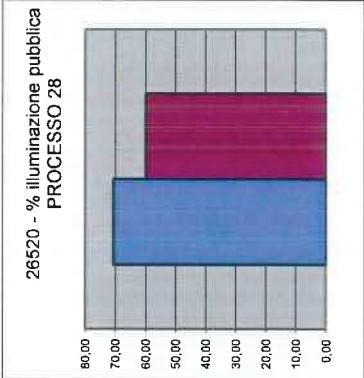
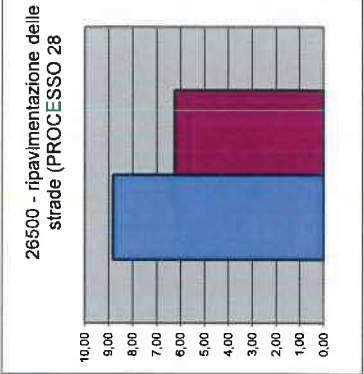
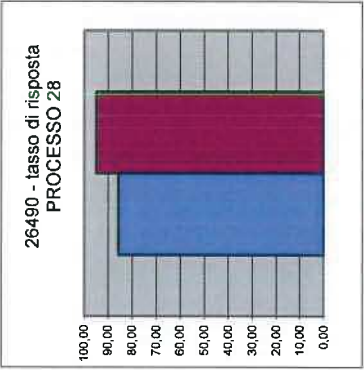
Denominazione		UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr					
26380	popolazione (PROCESSO 28	num.		16.520,00	16.399,00
26390	n. interventi effettuati su segnalazione PROCESSO 28	n. ro		300	380
26400	n. segnalazioni ricevute PROCESSO 28	num.		350,00	400,00
26410	km strade ripavimentate PROCESSO 28	Km		6	5
26420	Km strade del patrimonio PROCESSO 28	Km		68	80
26440	Km strade illuminate PROCESSO 28	Km		48	48
26450	interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale PROCESSO 28	num.		120,00	150,00
26460	costo processo (PROCESSO 28	Euro		421.576,27	385.563,37
26470	spese impegnate per manutenzioni stradali PROCESSO 28	Euro		205.000,00	198.393,39
26480	costo utenze illuminazione pubblica PROCESSO 28	Euro		574.000,00	574.000,00

Pagina 1



28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE

Indicatori:					Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
26490	tasso di risposta PROCESSO 28		85,71	95,00		
26500	ripavimentazione delle strade (PROCESSO 28	%				
26520	% illuminazione pubblica PROCESSO 28	%	8,82	6,25		
26540	costo chilometrico PROCESSO 28	%	70,59	60,00		
26550	costo pro capite del processo PROCESSO 28	Euro	6.199,65	4.820,79		
26560	efficienza energetica PROCESSO 28	Euro	25,52	23,52		
26570	costo utenze anno precedente PROCESSO 28	Euro	574.000,00	574.000,00		
		Euro	0,00	0,00		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)

Centro di Costo

Altri servizi generali urbanistica (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento 22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI**Descrizione Sintetica e Note**

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
38	Altri servizi generali urbanistica	1.500,00	1.000,00	66,67	1.000,00	822,50	82,25
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	51,22	30,20	58,96	30,20	30,20	100,00
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	591,00	591,00	100,00	591,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	184.750,00	178.119,59	96,41	178.119,59	120.904,81	67,88
12	Servizi tecnici manutentivi	74.728,42	70.601,65	94,48	70.601,65	67.569,67	95,71
13	Altri servizi generali tecnici	42.845,00	41.973,25	97,97	41.973,25	17.007,49	40,52
30	Altre attività culturali	118,20	116,13	98,25	116,13	36,05	31,04
37	Edilizia privata	22.149,82	19.089,78	86,18	19.089,78	18.135,75	95,00
43	Interventi a tutela dell'ambiente	33.000,00	26.582,34	80,55	26.582,34	20.159,20	75,84
Totale:		359.733,66	338.103,94	93,99	338.103,94	244.665,67	72,36

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	40,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	50,00
MFFSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	30,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00

SISCOM Callisto

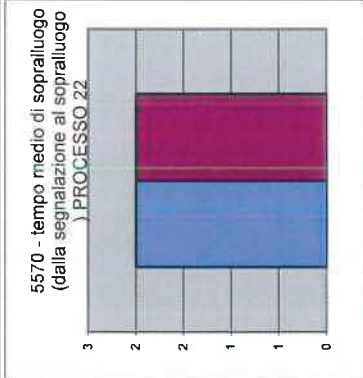
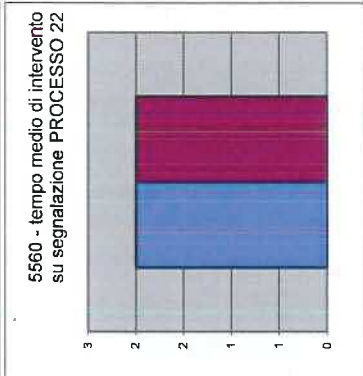
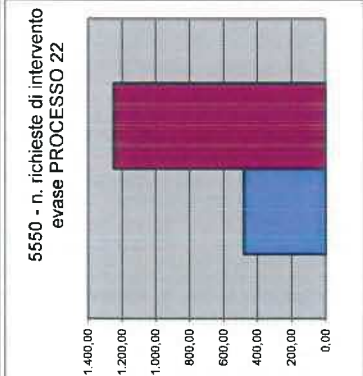
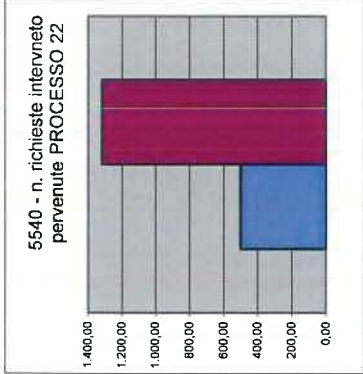
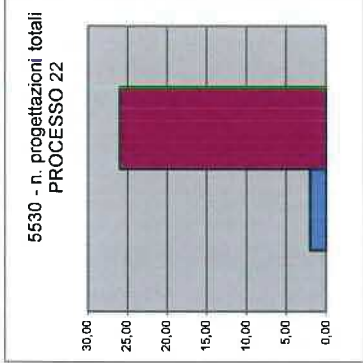
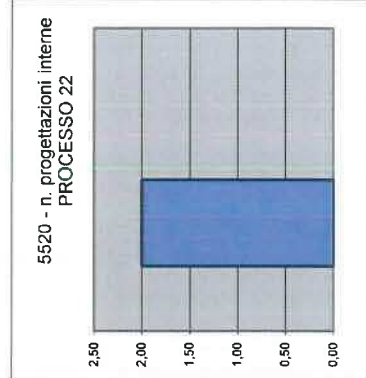
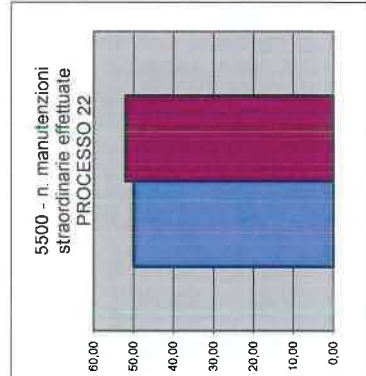
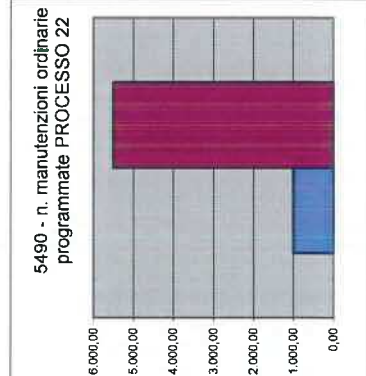
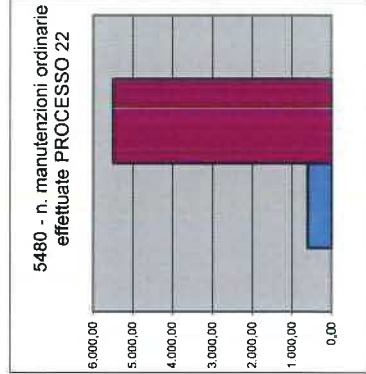
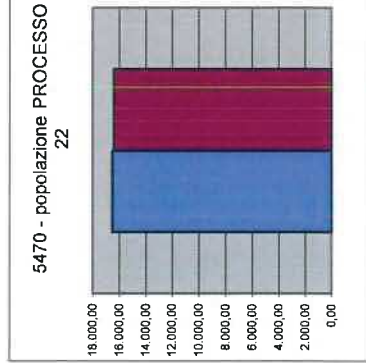
Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato				
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	118,2	116,13	36,05				
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	39,4	30,2	30,2				
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	11,82	0	0				
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	591	591	0				
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	1147,12	1147,12	717,9				
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	750	750	0				
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	8037,01	7665,26	5042,67				
470 / 1 / 19	S	impianti	90416,92	90416,92	40328,31				
470 / 1 / 20	S	immobili	93583,08	86952,67	80576,5				
470 / 1 / 23	S	attrezzature	15807,99	15807,99	11964,82				
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	19000	18500	0				
510 / 2 / 2	S	circolazione	0	0	0				
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	44193,32	43492,38	43492,37				
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	14387,98	12256,73	11965,79				
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	15000	13996,35	11393,61				
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	19649,82	17965,78	17965,75				
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1000	624	170				
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	1000	1000	822,5				
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	1000	500	0				
3110 / 1 / 41	S	servizio cattura e custodia cani randagi	33000	26582,34	20159,2				
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	500	0	0				
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	500	-290,93	0				
Totale:			359.733,66	338.103,94	244.665,67				

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

(*) Costo Economico Sostenuto

22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
5470	popolazione PROCESSO 22	num.	16.520,00	16.399,00	
5480	n. manutenzioni ordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	600,00	5.500,00	
5490	n. manutenzioni ordinarie programmate PROCESSO 22	num.	1.000,00	5.500,00	
5500	n. manutenzioni straordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	50,00	52,00	
5520	n. progettazioni interne PROCESSO 22	num.	2,00	0,00	
5530	n. progettazioni totali PROCESSO 22	num.	2,00	26,00	
5540	n. richieste intervento pervenute PROCESSO 22	num.	500,00	1.320,00	
5550	n. richieste di intervento evase PROCESSO 22	num.	480,00	1.250,00	
5560	tempo medio di intervento su segnalazione PROCESSO 22	gg	2	2	
5570	tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) PROCESSO 22	gg	2	2	



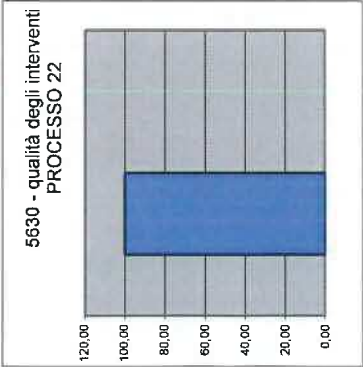
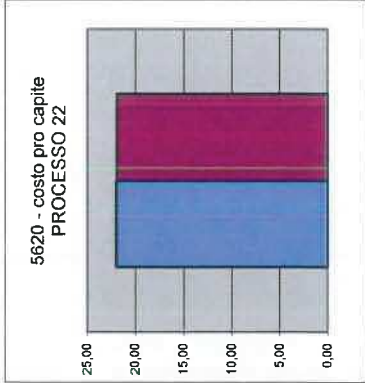
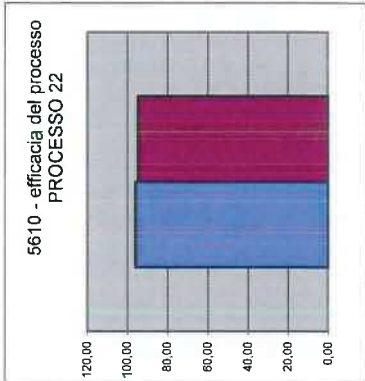
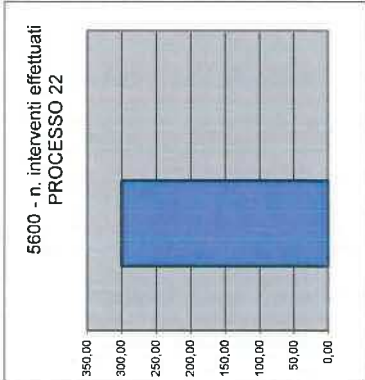
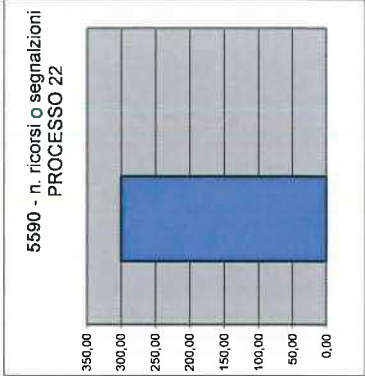
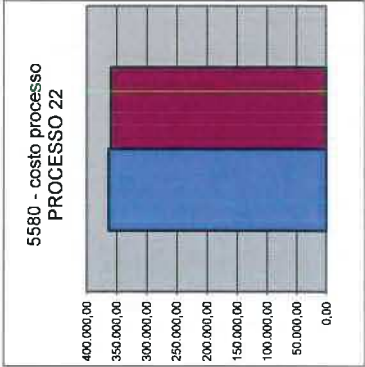
22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO

Indicatori:

Nr		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
5580	costo processo PROCESSO 22		Euro	363.630,93	359.733,66
5590	n. ricorsi o segnalazioni PROCESSO 22		num.	300,00	0,00
5600	n. interventi effettuati PROCESSO 22		num.	300,00	0,00
5610	efficacia del processo PROCESSO 22		%	96,00	94,70
5620	costo pro capite PROCESSO 22		Euro	22,01	21,94
5630	qualità degli interventi PROCESSO 22		%	100,00	0,00

Pagina 2

Pagina 2



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)

Centro di Costo

Igiene ambientale (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento **26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA****Descrizione Sintetica e Note**

Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
41	Igiene ambientale	3.006.451,00	3.006.451,00	100,00	3.006.451,00	2.675.727,80	89,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	29,25	17,24	58,94	17,24	17,24	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	337,50	337,50	100,00	337,50	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	39.464,80	37.741,87	95,63	37.741,87	37.741,92	100,00
13	Altri servizi generali tecnici	85.112,00	60.089,33	70,50	60.089,33	53.861,22	89,64
30	Altre attività culturali	67,50	66,32	98,25	66,32	20,59	31,05
Totale:		3.131.462,05	3.104.703,26	99,15	3.104.703,26	2.767.368,77	89,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	40,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	40,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00
MAFFSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	30,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	67,5	66,32	20,59
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	22,5	17,24	17,24
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,75	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	337,5	337,5	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	32270,81	31758,97	31758,97
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	7193,99	6128,36	5982,95
3550 / 1 / 43	S	tutele ambiente	3006451	3006451	2675727,8

3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	55000	31017,93	25749,22
3550 / 1 / 52	S	altre spese	2000	959,4	0
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	28112	-145,46	28112
Totale:			3.131.462,05	3.104.703,26	2.767.368,77

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
320 / 2 / 4	E	TARI -tassa rifiuti	3.393.398,00	3.395.939,99	1.806.875,32
Totale:			3.393.398,00	3.395.939,99	1.806.875,32

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

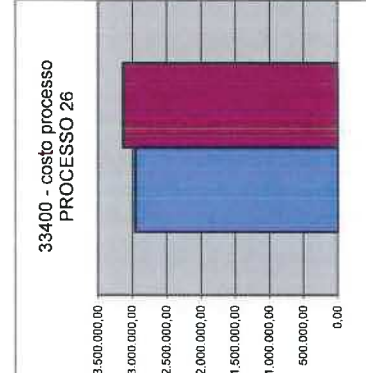
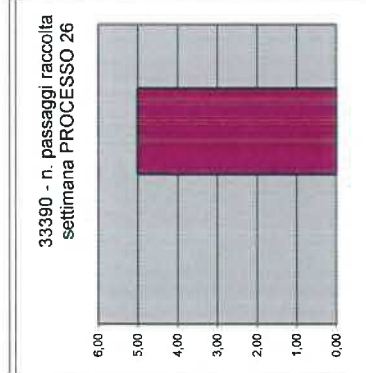
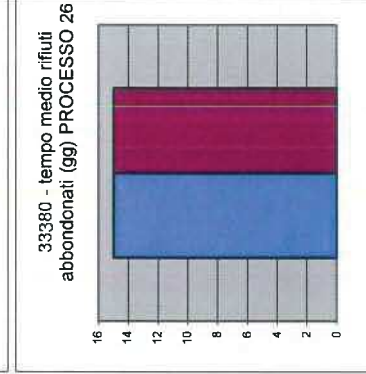
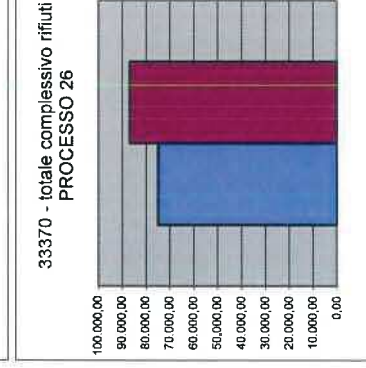
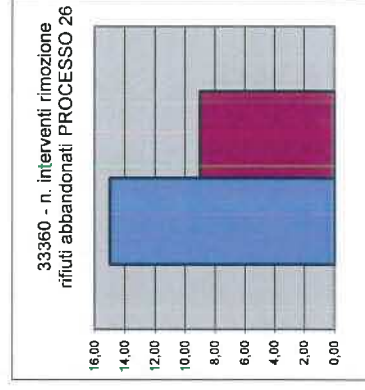
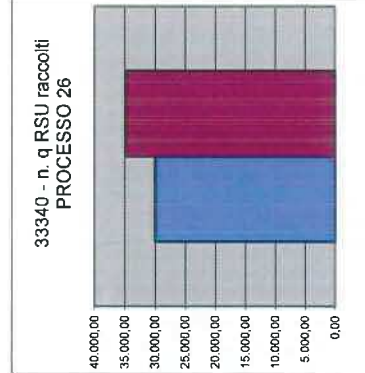
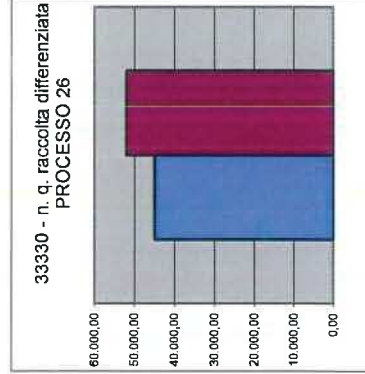
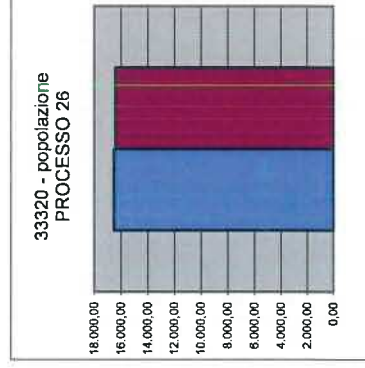
(*) Costo Economico Sostenuto

26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Indicatori:

Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr				
33320	popolazione PROCESSO 26	num.	16.520,00	16.399,00
33330	n. q. raccolta differenziata PROCESSO 26	num.	45.000,00	52.021,52
33340	n. q. RSU raccolti PROCESSO 26	num.	30.000,00	34.867,30
33350	n. sanzioni PROCESSO 26	num.	0,00	0,00
33360	n. interventi rimozione rifiuti abbandonati PROCESSO 26	num.	15,00	9,00
33370	totale complessivo rifiuti PROCESSO 26	num.	75.000,00	86.888,82
33380	tempo medio rifiuti abbandonati (gg) PROCESSO 26	gg	15	15
33390	n. passaggi raccolta settimana PROCESSO 26	num.	0,00	5,00
33400	costo processo PROCESSO 26	Euro	2.957.876,67	3.131.462,05
33410	proventi di competenza PROCESSO 26	Euro	3.294.324,00	3.395.939,99

Pagina 1

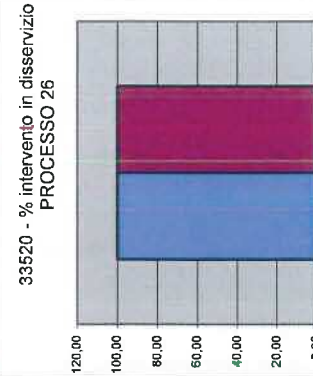
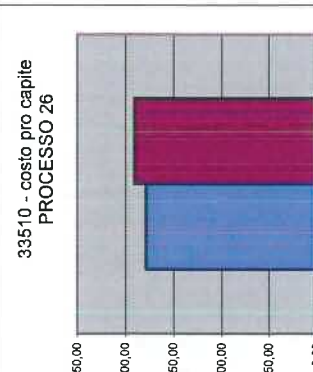
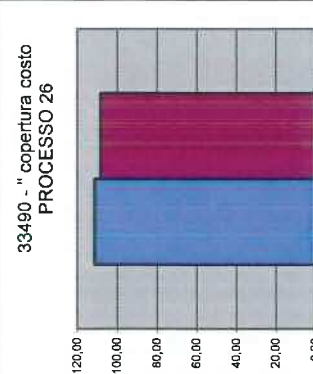
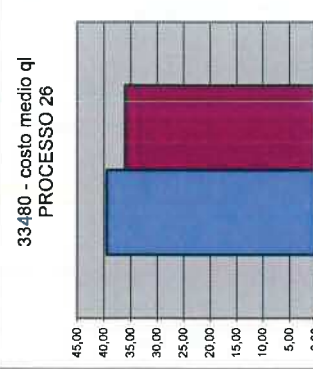
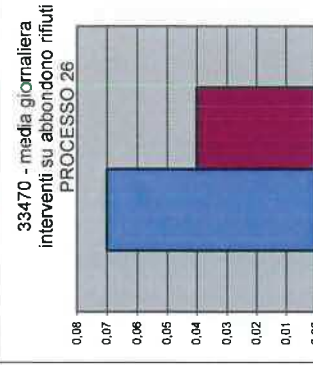
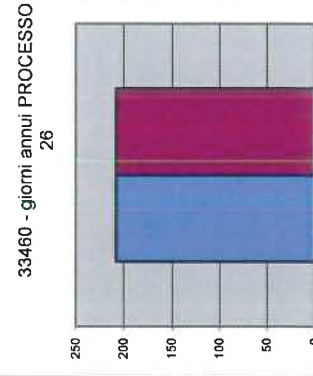
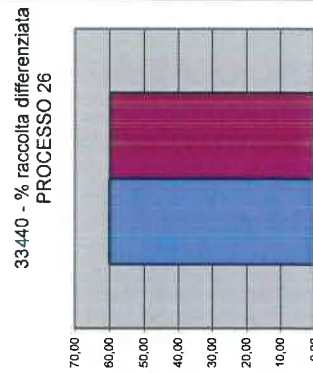
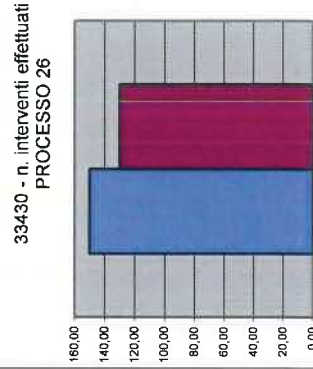
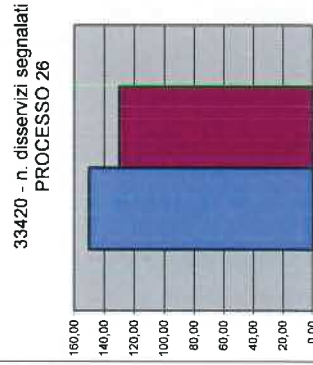


26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Indicatori:

Nr		Denominazione	UdM		Preventivo	Consuntivo
33420	n. disservizi segnalati	PROCESSO 26	num.		150,00	130,00
33430	n. interventi effettuati	PROCESSO 26	num.		150,00	130,00
33440	% raccolta differenziata	PROCESSO 26	%		60,00	59,87
33450	% sanzione erogate	PROCESSO 26	%		0,00	0,00
33460	giorni annui	PROCESSO 26	gg		208	208
33470	media giornaliera interventi su abbandono rifiuti	PROCESSO 26	num.		0,07	0,04
33480	costo medio ql	PROCESSO 26	Euro		39,44	36,04
33490	" copertura costo	PROCESSO 26	Euro		111,37	108,45
33510	costo pro capite	PROCESSO 26	Euro		179,05	190,95
33520	% intervento in disservizio	PROCESSO 26	%		100,00	100,00

Pagina 2



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile GIUNTA Arch. Silvia)

Centro di Costo

Servizio Lavori Pubblici (Nr. 104)

Obiettivo di Mantenimento 25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abitativi

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	40,30	23,76	58,96	23,76	23,76	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	465,00	465,00	100,00	465,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	7.353,99	6.142,90	83,53	6.142,90	5.982,95	97,40
13	Altri servizi generali tecnici	3.624,40	1.624,40	44,82	1.624,40	2,00	0,12
30	Altre attività culturali	93,00	91,37	98,25	91,37	28,37	31,05
37	Edilizia privata	65.141,84	59.576,15	91,46	59.576,15	59.576,13	100,00
41	Igiene ambientale	9.500,00	9.009,57	94,84	9.009,57	0,00	0,00
Totale:		86.218,53	76.933,15	89,23	76.933,15	65.613,21	85,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	70,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	60,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	70,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	60,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	93	91,37	28,37
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	31	23,76	23,76
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,3	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	465	465	0

460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	160	160	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	7193,99	6128,36	5982,95
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	64941,84	59376,15	59376,13
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	200	200	200
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	9500	9009,57	0
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	3624,4	-145,46	2
Totale:			86.218,53	76.933,15	65.613,21

Capitoli di Entrata Collegati:

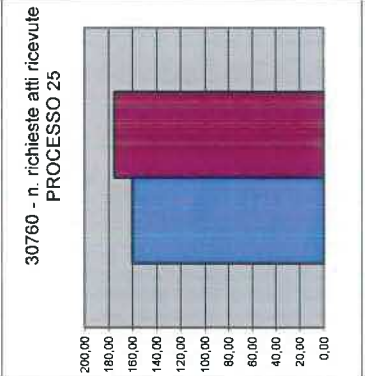
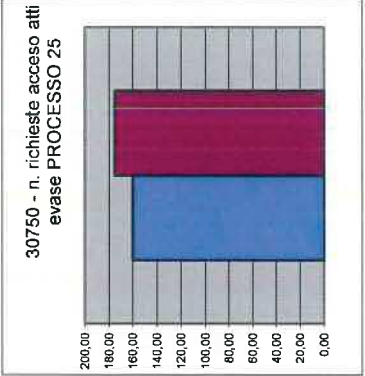
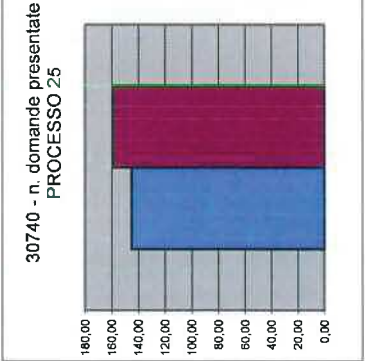
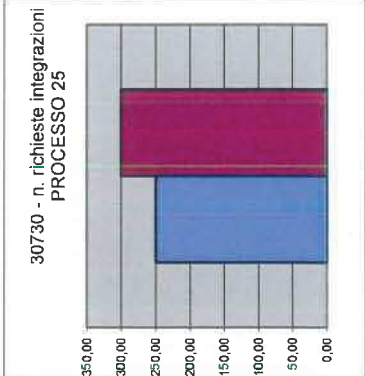
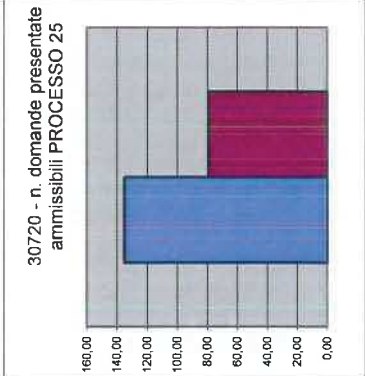
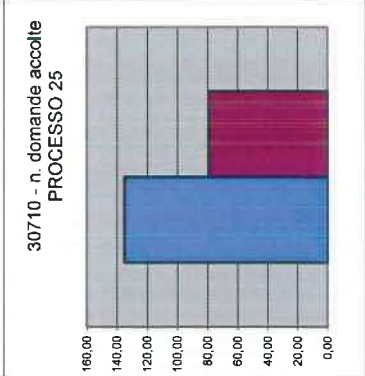
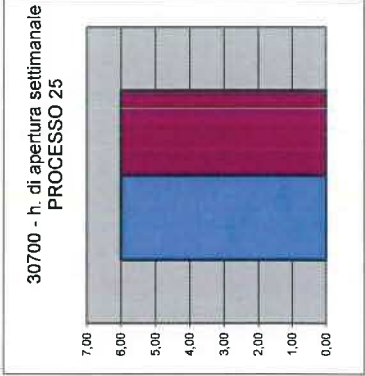
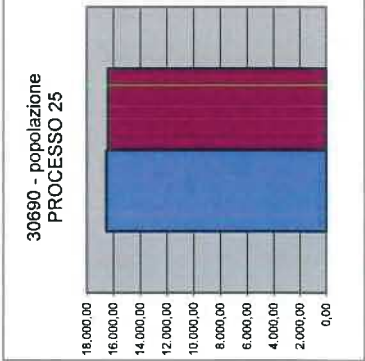
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	628.292,75	684.677,78	684.677,78
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	15.000,00	692,39	692,39
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	25.000,00	52.177,12	52.177,12
Totale:			668.292,75	737.547,29	737.547,29

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

(*) Costo Economico Sostenuto

25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30690	popolazione PROCESSO 25	num.	16.520,00	16.399,00	
30700	h. di apertura settimanale PROCESSO 25				
30710	n. domande accolte PROCESSO 25	num.	6,00	6,00	
30720	n. domande presentate ammissibili PROCESSO 25	num.	135,00	79,00	
30730	n. richieste integrazioni PROCESSO 25	num.	135,00	79,00	
30740	n. domande presentate PROCESSO 25	num.	250,00	300,00	
30750	n. richieste accesso atti evase PROCESSO 25	num.	145,00	159,00	
30760	n. richieste atti ricevute PROCESSO 25	num.	160,00	175,00	
30790	n. controlli SCIA con sopralluogo PROCESSO 25	num.	0,00	0,00	
30800	n. SCIA PROCESSO 25	num.	100,00	115,00	

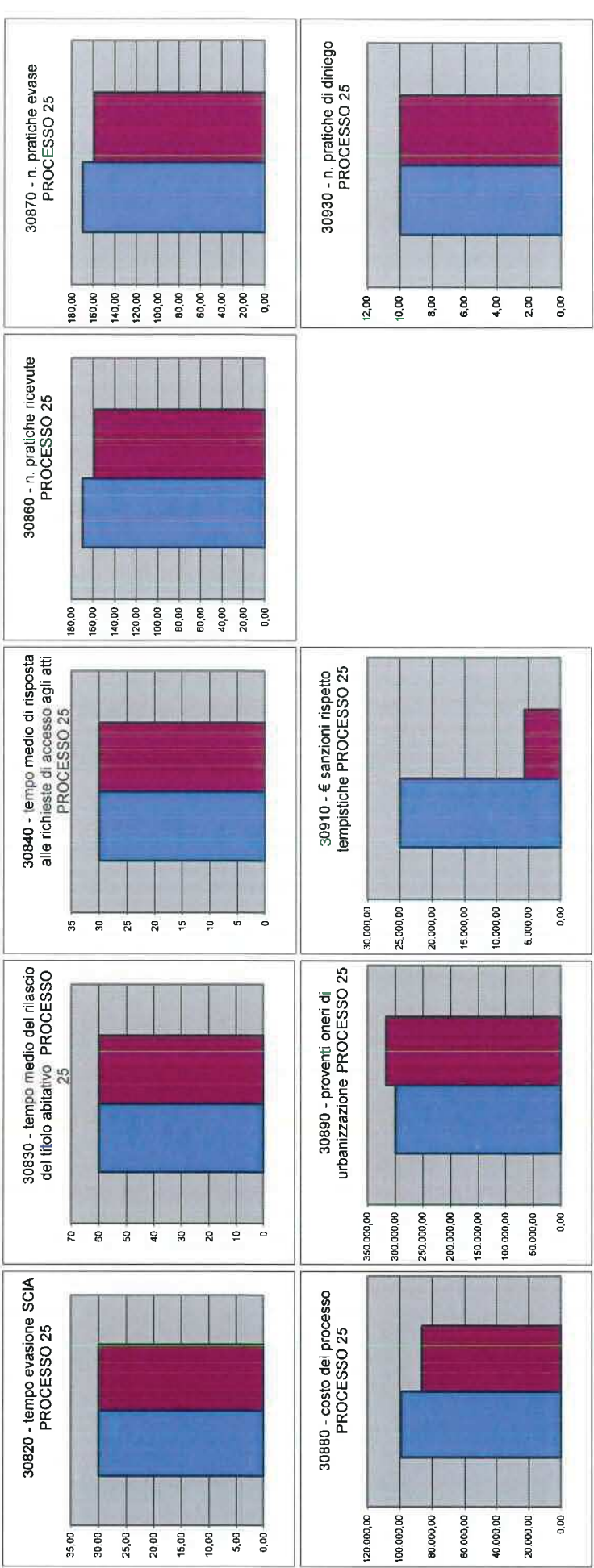


25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA

Indicatori:

Nr		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
30820		tempo evasione SCIA PROCESSO 25	num.	30,00	30,00
30830		tempo medio del rilascio del titolo abilitativo PROCESSO 25	gg	60	60
30840		tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti PROCESSO 25	gg	30	30
30860		n. pratiche ricevute PROCESSO 25	num.	170,00	159,00
30870		n. pratiche evase PROCESSO 25	num.	170,00	159,00
30880		costo del processo PROCESSO 25	Euro	99.403,05	86.218,53
30890		proventi oneri di urbanizzazione PROCESSO 25	Euro	300.000,00	317.000,00
30910		€ sanzioni rispetto tempistiche PROCESSO 25	Euro	25.000,00	5.612,00
30920		n. ricorsi di edilizia PROCESSO 25	num.	0,00	0,00
30930		n. pratiche di diniego PROCESSO 25	num.	10,00	10,00

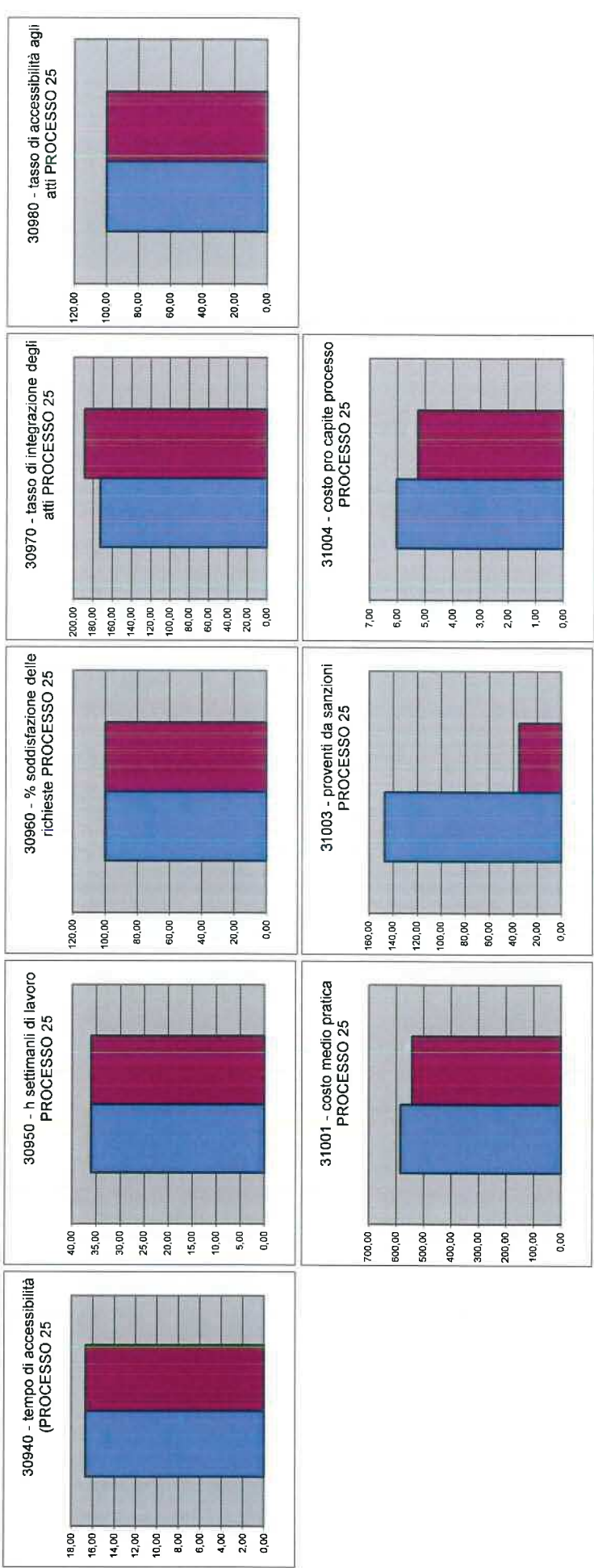
Pagina 2



25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA

Indicatori:

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
30940	tempo di accessibilità (PROCESSO 25		16,67	16,67
30950	h settimanali di lavoro PROCESSO 25	num.	36,00	36,00
30960	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 25	%	100,00	100,00
30970	tasso di integrazione degli atti PROCESSO 25	%	172,41	188,68
30980	tasso di accessibilità agli atti PROCESSO 25	%	100,00	100,00
31000	grado di controllo SCIA PROCESSO 25	%	0,00	0,00
31001	costo medio pratica PROCESSO 25	Euro	584,72	542,25
31003	proventi da sanzioni PROCESSO 25	Euro	147,06	35,30
31004	costo pro capite processo PROCESSO 25	Euro	6,02	5,26



COMUNE DI LEINI

PIANO PERFORMANCE 2020

CONSUNTIVO

Settore Gestione Sicurezza Sociale e Casa di
Riposo

Obiettivi Peg

Responsabile: Giulia PATTI

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento

35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE

Descrizione Sintetica e Note

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

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.111,18	557,59	50,18	557,59	457,59	82,07
9	Altri servizi generali - Finanziari	129,00	129,00	100,00	129,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	14.148,99	13.625,86	96,30	13.625,86	13.625,91	100,00
30	Altre attività culturali	25,80	25,35	98,26	25,35	7,87	31,05
31	Palestre	4.341,24	4.341,24	100,00	4.341,24	1.438,42	33,13
32	Manifestazioni sportive e ricreative	5.450,00	284,97	5,23	284,97	284,97	100,00
44	Asilo nido	948,54	881,96	92,98	881,96	881,96	100,00
999	*	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		26.654,75	19.845,97	74,46	19.845,97	16.696,72	84,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219Q	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	25,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	25,8	25,35	7,87
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	8,6	6,59	6,59
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	1100	551	451

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,58	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	129	129	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	14148,99	13826,25	13625,91
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	1548	1548	785,04
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	1668,4	1668,4	641,26
2340 / 1 / 12	S	acqua	424,84	424,84	12,12
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	4000	0	0
2340 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	500	0	0
2340 / 1 / 52	S	altre spese	300	284,97	284,97
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	700	700	0
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di ruolo	1150	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	948,54	-200,39	881,96
Totale:			26.654,75	19.845,97	16.696,72

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	61.000,00	32.414,16	4.629,77
Totale:			61.000,00	32.414,16	4.629,77

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

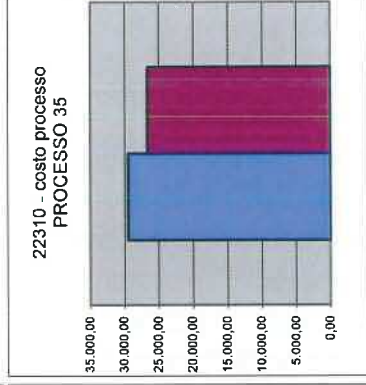
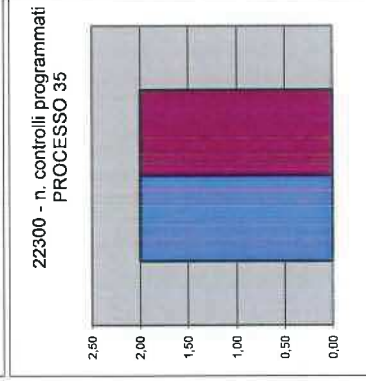
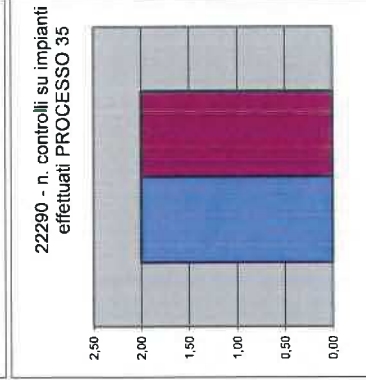
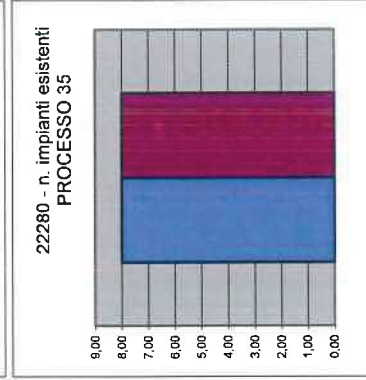
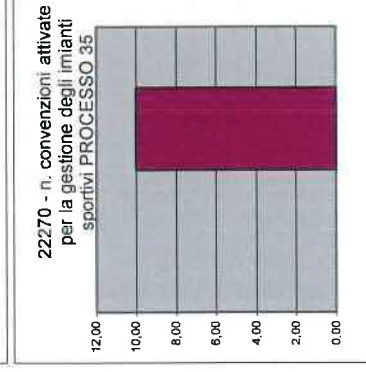
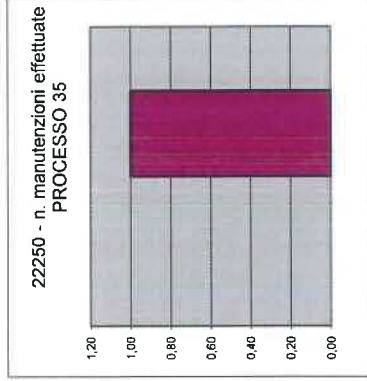
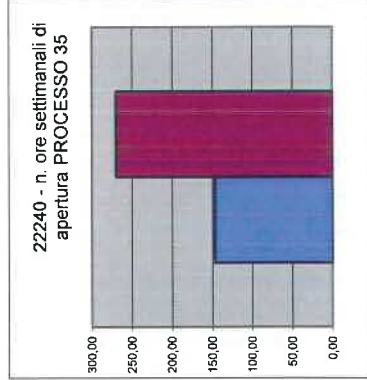
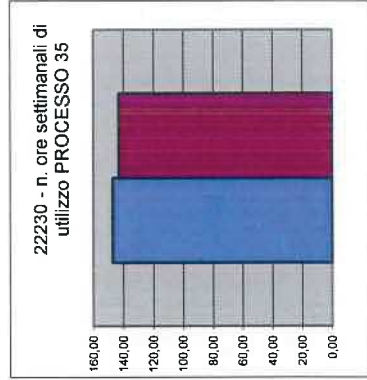
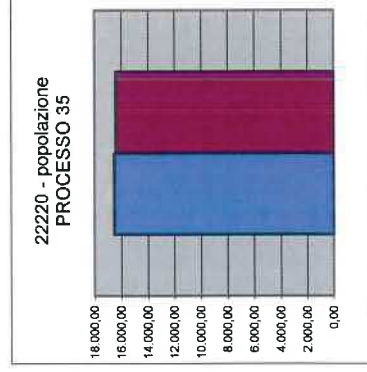
(*) Costo Economico Sostenuto

35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE

Indicatori:

Pagina 1

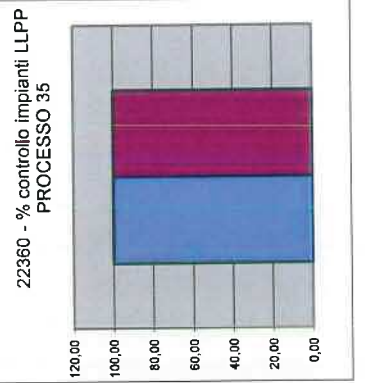
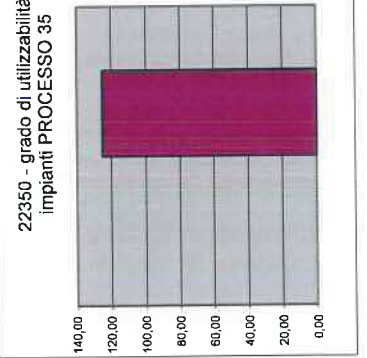
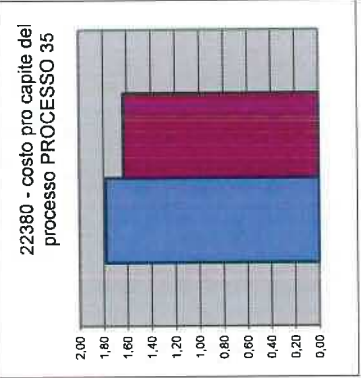
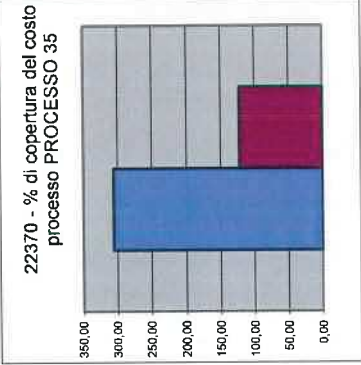
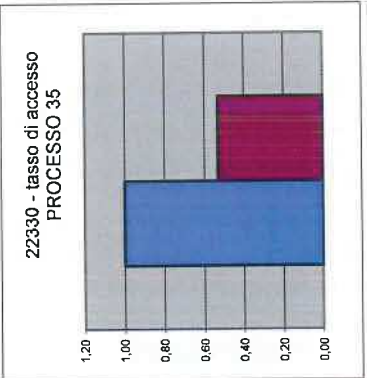
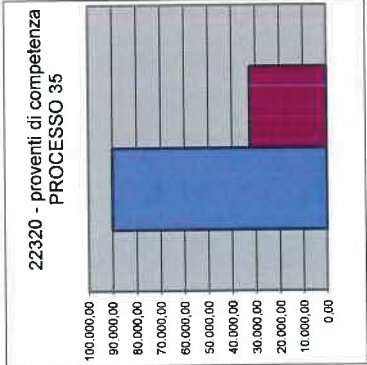
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
22220	popolazione PROCESSO 35	num.	16.520,00	16.399,00
22230	n. ore settimanali di utilizzo PROCESSO 35	num.	147,00	143,00
22240	n. ore settimanali di apertura PROCESSO 35	num.	147,00	270,00
22250	n. manutenzioni effettuate PROCESSO 35	num.	0,00	1,00
22260	n. manutenzione segnalate PROCESSO 35	num.	0,00	0,00
22270	n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi PROCESSO 35	num.	0,00	10,00
22280	n. impianti esistenti PROCESSO 35	num.	8,00	8,00
22290	n. controlli su impianti effettuati PROCESSO 35	num.	2,00	2,00
22300	n. controlli programmati PROCESSO 35	num.	2,00	2,00
22310	costo processo PROCESSO 35	Euro	29.454,80	26.654,75



35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE

Pagina 2

Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr			Euro		
22320		proventi di competenza PROCESSO 35		90.000,00	32.414,16
22330		tasso di accesso PROCESSO 35	num.	1,00	0,53
22340		grado di intervento manutentivo LLPP PROCESSO 35	n.ro	0	0
22350		grado di utilizzabilità impianti PROCESSO 35	%	0,00	125,00
22360		% controllo impianti LLPP PROCESSO 35	%	100,00	100,00
22370		% di copertura del costo processo PROCESSO 35	%	305,55	121,61
22380		costo pro capite del processo PROCESSO 35	Euro	1,78	1,63



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento **36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIV****Descrizione Sintetica e Note**

Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini

Attività:					Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020		
Nr	Descrizione Attività		Resp.	Peso			

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	6,76	3,99	59,02	3,99	3,99	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	78,00	78,00	100,00	78,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	7.803,82	7.515,29	96,30	7.515,29	7.515,29	100,00
30	Altre attività culturali	71.015,60	54.240,51	76,38	54.240,51	32.170,64	59,31
32	Manifestazioni sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	948,54	881,96	92,98	881,96	881,96	100,00
Totale:		80.852,72	62.719,75	77,57	62.719,75	40.571,88	64,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBER65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBR69S59L219S	BASSO BARBARA	2,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	15,6	15,32	4,76
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	5,2	3,99	3,99
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,56	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	78	78	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	7803,82	7625,81	7515,29

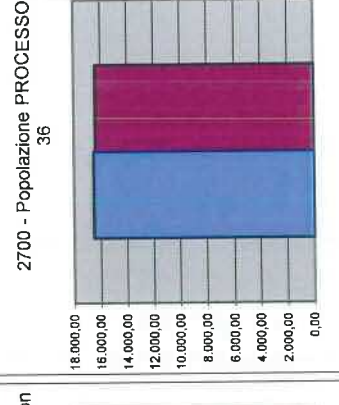
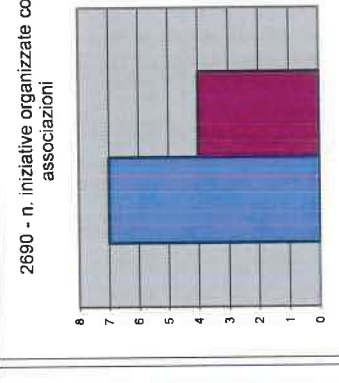
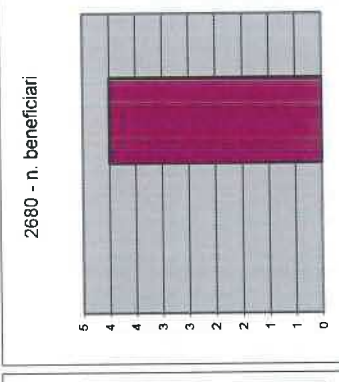
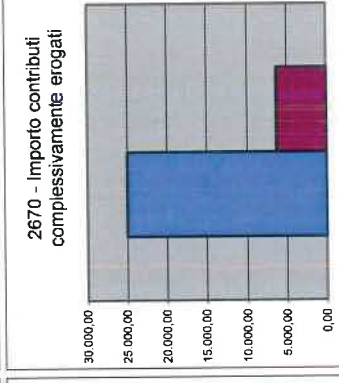
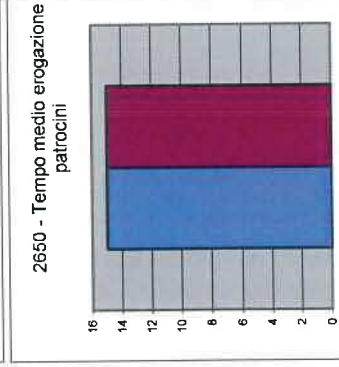
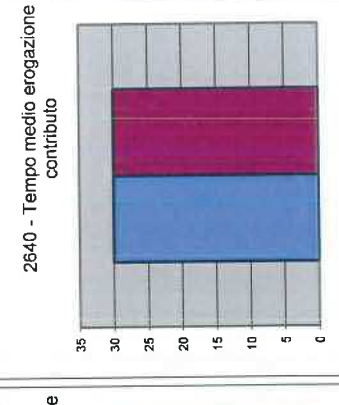
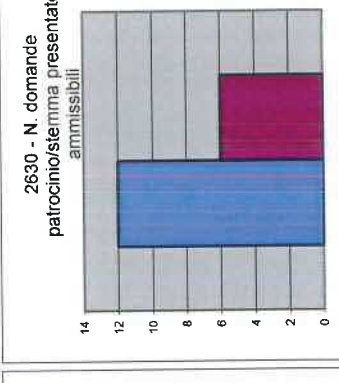
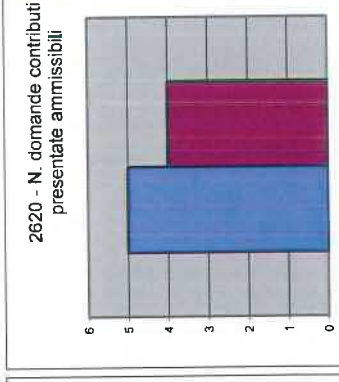
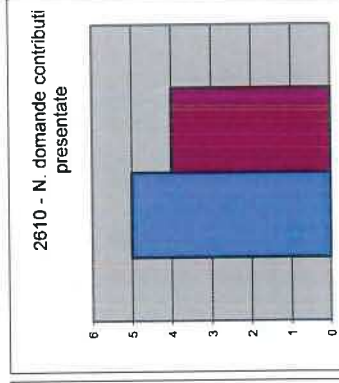
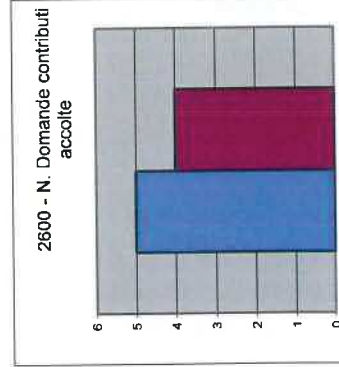
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	30000	23136,02	21397,22
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	35000	28672,13	10400
2160 / 2 / 2	S	Diritti S/AE	6000	2417,04	368,66
2470 / 1 / 1	S	associazioni	1000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	948,54	-110,52	881,96
Totale:			80.852,72	62.719,75	40.571,88

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

(*) Costo Economico Sostenuto

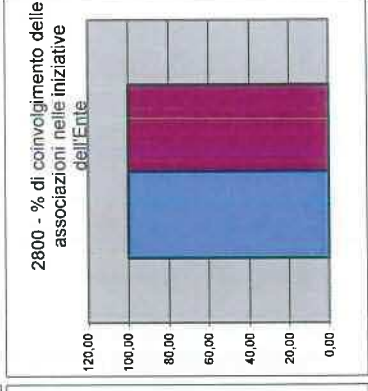
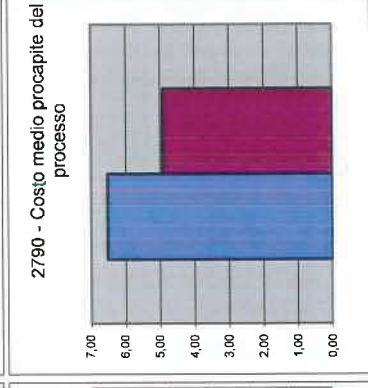
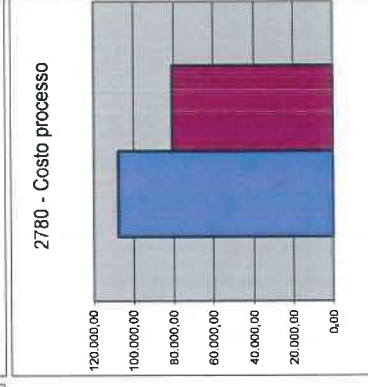
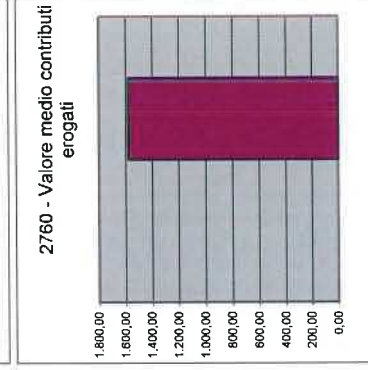
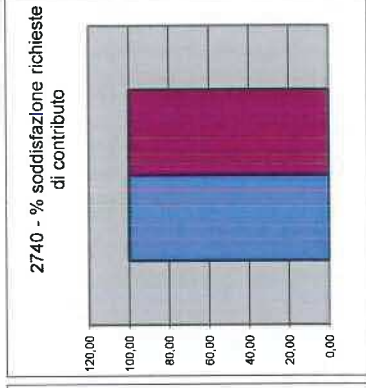
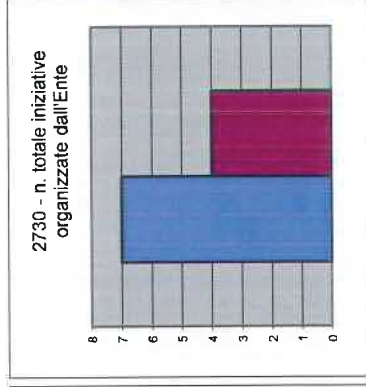
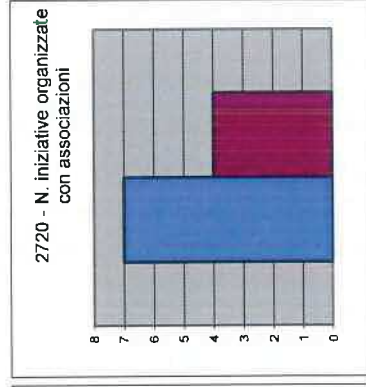
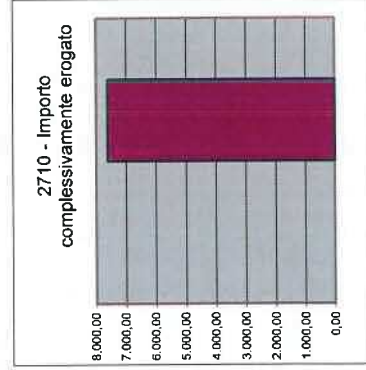
36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
2600	N. Domande contributi accolte	n.ro	5	4	
2610	N. Domande contributi presentate	n.ro	5	4	
2620	N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro	5	4	
2630	N. domande patrocinio/stemma presentate ammissibili	n.ro	12	6	
2640	Tempo medio erogazione contributo	gg	30	30	
2650	Tempo medio erogazione patrocini	gg	15	15	
2670	Importo contributi complessivamente erogati	Euro	25.000,00	6.313,00	
2680	n. beneficiari	n.ro	0	4	
2690	n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	7	4	
2700	Popolazione PROCESSO 36	Euro	16.520,00	16.399,00	



36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
2710	Importo complessivamente erogato	Euro	0,00	7.608,15
2720	N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	7	4
2730	n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	7	4
2740	% soddisfazione richieste di contributo	%	100,00	100,00
2750	% soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	0,00	0,00
2760	Valore medio contributi erogati	Euro	0,00	1.578,25
2770	Costo pro-capite del processo	Euro	0,00	0,00
2780	Costo processo	Euro	107.855,44	80.852,72
2790	Costo medio procapite del processo	Euro	6,53	4,93
2800	% di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente	%	100,00	100,00



SISCOM Callisto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 21)

Obiettivo di Mantenimento

17 - GESTIRE I SERVIZI DI 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 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
21	Scuola materna	124.332,56	121.039,20	97,35	121.039,20	100.935,88	83,39
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	158,21	93,27	58,95	93,27	93,27	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	1.825,50	1.825,50	100,00	1.825,50	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	13.901,01	13.387,04	96,30	13.387,04	13.387,04	100,00
30	Altre attività culturali	365,10	358,70	98,25	358,70	111,36	31,05
44	Asilo nido	457.605,09	438.914,11	95,92	438.914,11	265.137,73	60,41
999	*	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	644,08	64,41
Totale:		599.187,47	576.617,82	96,23	576.617,82	380.309,36	65,96

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NDLGPP78P41C351T	ANDOLINA GIUSEPPINA	100,00
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	20,00
BTIDRN61R42E518X	BOTTA ADRIANA	100,00
CFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00
DLCNNT58A46B829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00
GNLGNN59P61L727O	GIANOLA GIORGINA	100,00
NDIRT68P43L219A	INDIA RITA	100,00
LVCRSO60A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

SGHLSE76L42D208V	SEGHETTI ELISA	100,00
------------------	----------------	--------

Capitoli di Spesa Collegati:											
Codice		Tipo		Descrizione Articolo			Stanziano	Impegnato	Pagato		
130 / 1 / 8		S		beni per cerimonie e ricevimenti			365,1	358,7	111,36		
130 / 1 / 10		S		vestiario al personale			121,7	93,27	93,27		
130 / 1 / 13		S		attrezzature diverse			36,51	0	0		
300 / 1 / 6		S		Risarcimento danni			1825,5	1825,5	0		
1480 / 1 / 3		S		enti vari			124332,56	121039,2	100935,88		
1880 / 1 / 1		S		personale di ruolo			13901,01	13583,91	13387,04		
3750 / 1 / 1		S		personale di ruolo			161717,29	150365,36	150365,35		
3760 / 1 / 1		S		stampati/manifesti ecc.			100	0	0		
3760 / 1 / 2		S		altro materiale di consumo			10800	10703,79	4166,45		
3760 / 1 / 4		S		materiale didattico			4500	2675,95	1041,62		
3760 / 1 / 5		S		materiale pulizia			3550	2290,49	2290,49		
3760 / 1 / 10		S		vestiario al personale			500	0	0		
3770 / 1 / 10		S		riscaldamento			1825,5	1825,5	1022,33		
3770 / 1 / 11		S		illuminazione			1582,1	1582,1	542,94		
3770 / 1 / 12		S		acqua			608,5	608,5	25,44		
3770 / 1 / 13		S		Manutenzione attrezzature			300	0	0		
3770 / 1 / 14		S		telefono			121,7	121,7	69,39		
3770 / 1 / 38		S		mensa			38000	35442,45	10883,5		
3770 / 1 / 41		S		Spese per cooperativa nido			234000	233298,27	94730,22		
3780 / 1 / 5		S		Materiale di pulizia - noleggio			1000	-196,87	644,08		
						Totale:	599.187,47	576.617,82	380.309,36		

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice		Tipo		Descrizione Articolo	
1500 / 1 / 1		E		proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	
				Stanziano	Accertato
				86.650,00	74.901,67
				Totale:	
				86.650,00	74.901,67
				Incassato	
				46.280,88	46.280,88

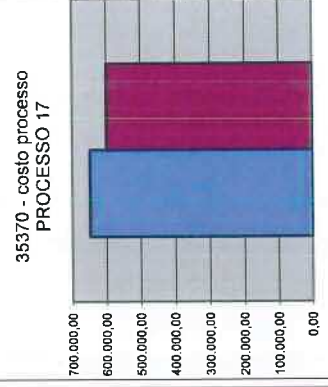
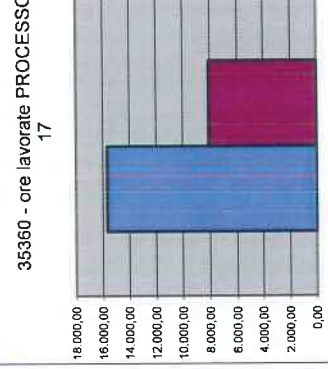
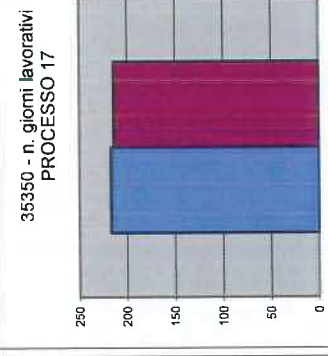
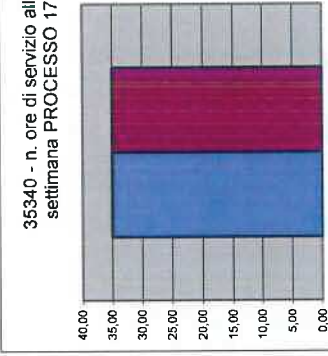
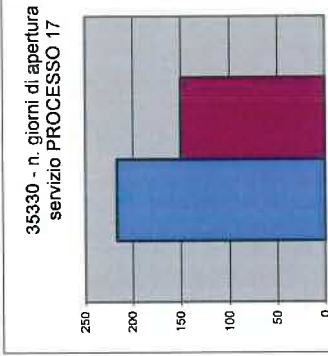
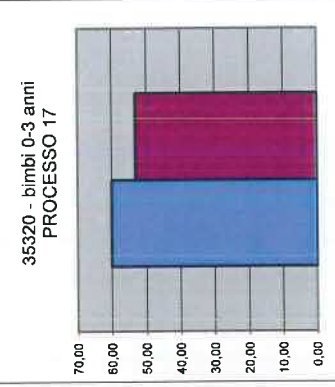
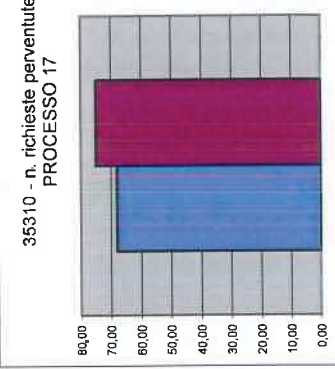
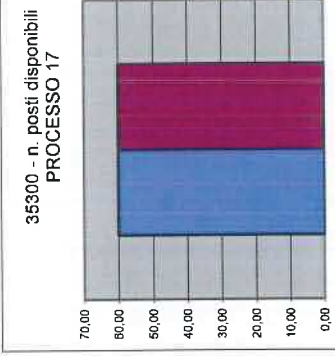
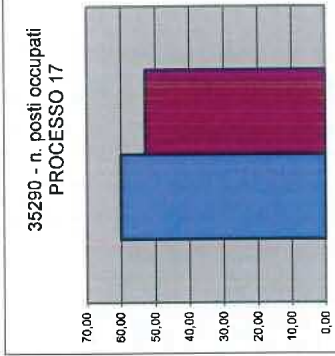
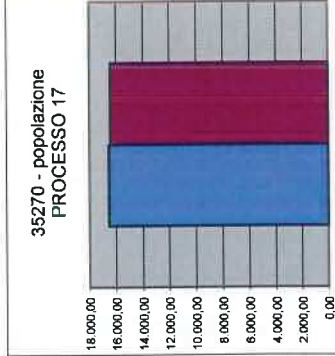
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO

Pagina 1

Indicatori:						Pagina
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
35270	popolazione PROCESSO 17	num.	16.520,00	16.399,00		
35290	n. posti occupati PROCESSO 17	num.	60,00	53,00		
35300	n. posti disponibili PROCESSO 17	num.	60,00	60,00		
35310	n. richieste pervenute PROCESSO 17	num.	68,00	75,00		
35320	bimbi 0-3 anni PROCESSO 17	num.	60,00	53,00		
35330	n. giorni di apertura servizio PROCESSO 17	gg	217	150		
35340	n. ore di servizio alla settimana PROCESSO 17	num.	35,00	35,00		
35350	n. giorni lavorativi PROCESSO 17	gg	217	214		
35360	ore lavorate PROCESSO 17	num.	15.658,50	8.100,00		
35370	costo processo PROCESSO 17	Euro	648.242,04	599.187,48		

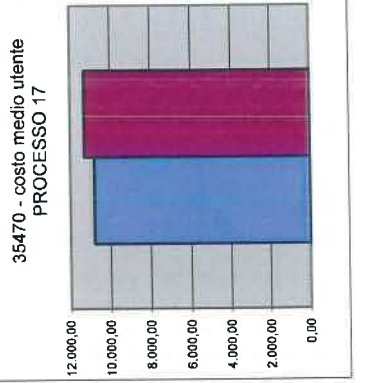
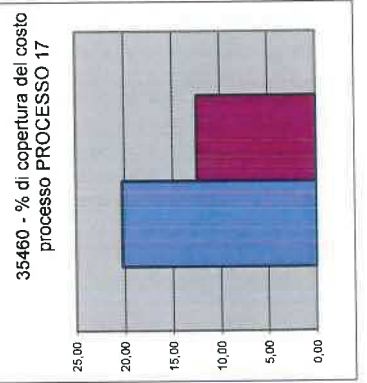
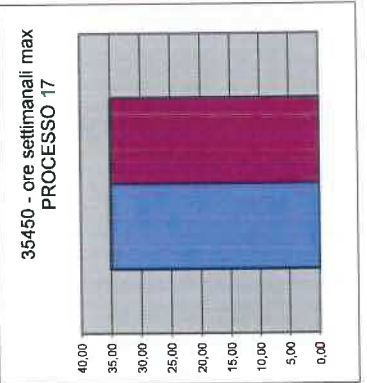
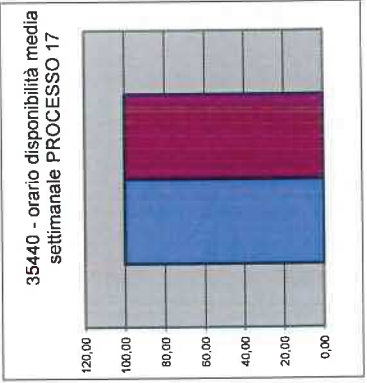
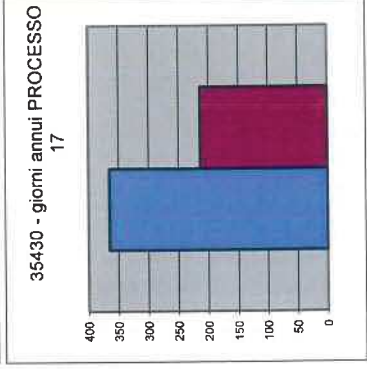
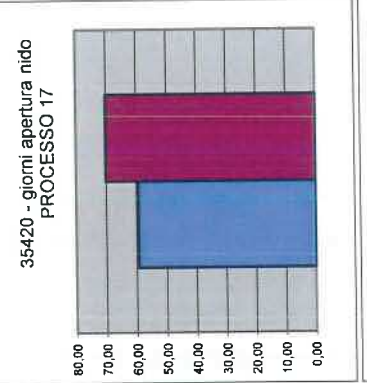
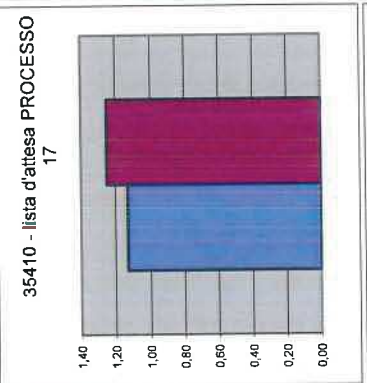
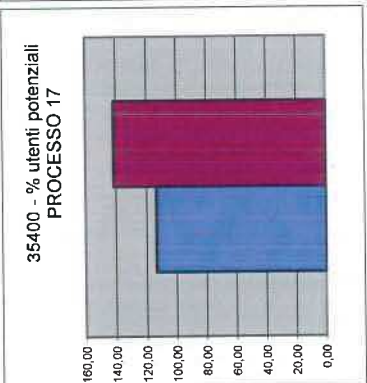
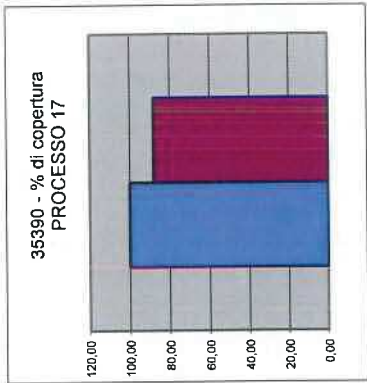
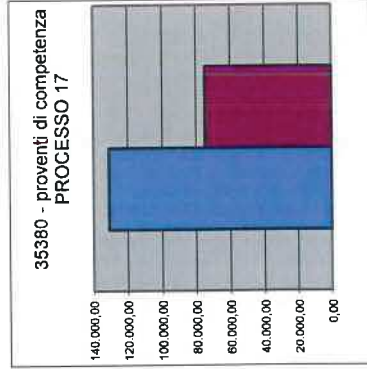


17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO

Indicatori:

Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr		Euro		
35380	proventi di competenza PROCESSO 17		131.000,00	74.901,67
35390	% di copertura PROCESSO 17	%	100,00	88,33
35400	% utenti potenziali PROCESSO 17	%	113,33	141,51
35410	lista d'attesa PROCESSO 17	%	1,13	1,25
35420	giorni apertura nido PROCESSO 17	%	59,45	70,09
35430	giorni annui PROCESSO 17	gg	365	214
35440	orario disponibilità media settimanale PROCESSO 17	%	100,00	100,00
35450	ore settimanali max PROCESSO 17	num.	35,00	35,00
35460	% di copertura del costo processo PROCESSO 17	%	20,21	12,50
35470	costo medio utente PROCESSO 17	Euro	10.804,03	11.305,42

Pagina 2



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)
Centro di Costo

Istruzione primaria (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento **18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA****Descrizione Sintetica e Note**

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o controllo) del servizio di trasporto scolastico e della refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Attività:		Descrizione Attività		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Nr						

Tabella Dati Finanziari:

Code	Denominazione Centro di Costo	Stanziano		Impegnato	Imp/St	Costo (*)		Pagato	Pag/Imp
22	Istruzione primaria	110.317,80		42.412,00	38,45	42.412,00		34.853,25	82,18
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	13,00		7,66	58,92	7,66		7,66	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	150,00		150,00	100,00	150,00		0,00	0,00
21	Scuola materna	860,00		760,00	88,37	760,00		344,18	45,29
23	Istruzione media	13.005,00		10.005,00	76,93	10.005,00		915,15	9,15
24	Trasporto scolastico	108.000,00		105.418,24	97,61	105.418,24		26.210,98	24,86
25	Refezione scolastica	720.000,00		720.000,00	100,00	720.000,00		298.769,31	41,50
26	Altri servizi scolastici	62.651,25		59.091,26	94,32	59.091,26		31.587,01	53,45
27	Altri servizi generali scolastici	500,00		500,00	100,00	500,00		380,34	76,07
30	Altre attività culturali	30,00		29,47	98,23	29,47		9,15	31,05
44	Asilo nido	948,54		881,96	92,98	881,96		881,96	100,00
999	*	1.920,00		1.920,00	100,00	1.920,00		798,34	41,58
Totale:		1.018.395,59		941.175,59	92,42	941.175,59		394.757,33	41,94

Personale Impegnato:

Code Fiscale	Cognome e Nome			%
DAUBR65B65.2190	AUDIA BARBARA			20,00
BSSBR69S59.219S	BASSO BARBARA			1,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA			5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA			20,00
PTTGLI63H65.219Q	PATTI GIULIA			20,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	30	29,47	9,15
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	10	7,66	7,66
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	3	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	150	150	0
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	0	0
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	150	150	68,6
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	450	450	211,74
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	120	120	55,03
1460 / 1 / 12	S	acqua	30	30	4,64
1460 / 1 / 14	S	telefono	10	10	4,17
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	0	0
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	770	770	542,47
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	250	250	88,53
1570 / 1 / 12	S	acqua	50	50	5,4
1570 / 1 / 14	S	telefono	135	47	42,12
1590 / 1 / 1	S	privati	32000	29295	29174,73
1590 / 1 / 3	S	enti vari	76712,8	12000	5000
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	0	0	0
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	710	710	430,2
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	115	115	59,64
1680 / 1 / 12	S	acqua	120	120	0,48
1680 / 1 / 14	S	telefono	60	60	55,69
1700 / 1 / 1	S	privati	3000	0	0
1700 / 1 / 3	S	enti vari	9000	9000	369,14
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	14951,25	14610,21	14398,51
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	500	500	380,34
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	3000	0	0
1900 / 1 / 38	S	mensa	720000	720000	298769,31
1900 / 1 / 44	S	trasporti	108000	105418,24	26210,98
1900 / 1 / 48	S	mensa p.le docente	44700	44692,8	17188,5
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1920	1920	798,34
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	948,54	-211,75	881,96
Totale:			1.018.395,59	941.175,59	394.757,33

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice		Tipo		Descrizione Articolo	
650 / 1 / 1		E		trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome	
780 / 1 / 1		E		trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuola dell'obbligo (L. 448/98)	
				Stanziano	Accertato
				17.500,00	14.206,64
				5.000,00	0,00
					7.103,32
					0,00

970 / 1 / 2	E	trasferimento città metropolitana refezione scolastica	6.500,00	0,00	0,00
970 / 1 / 3	E	trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico	3.990,00	0,00	0,00
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	456.715,00	365.858,27	178.137,62
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	17.645,00	23.723,17	9.582,50
Totale:			507.350,00	403.788,08	194.823,44

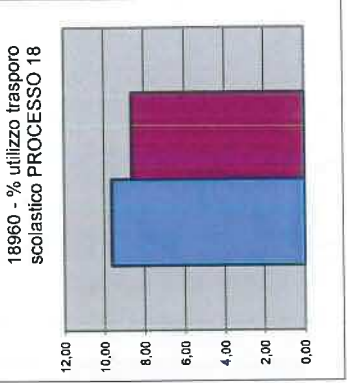
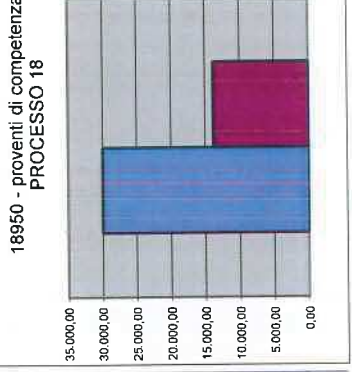
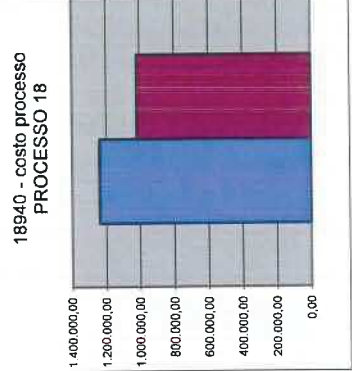
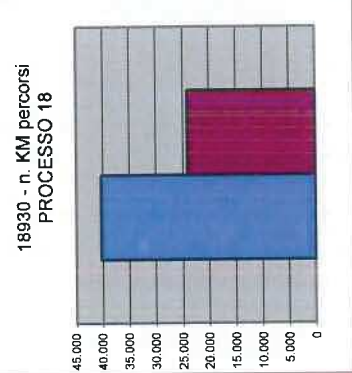
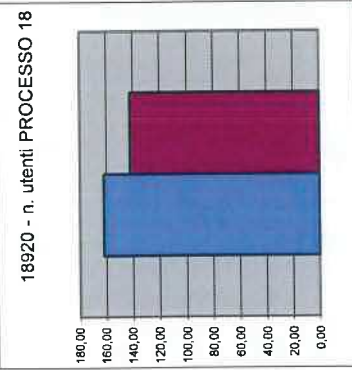
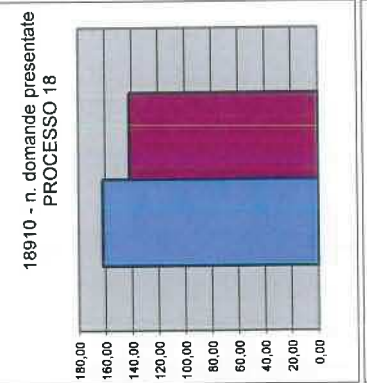
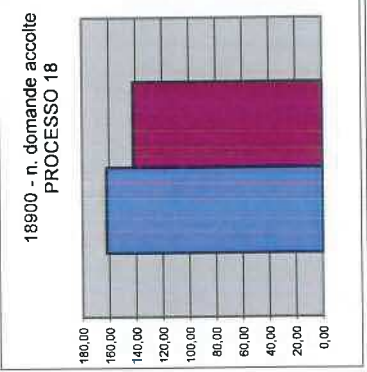
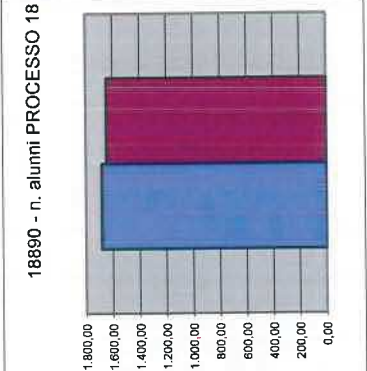
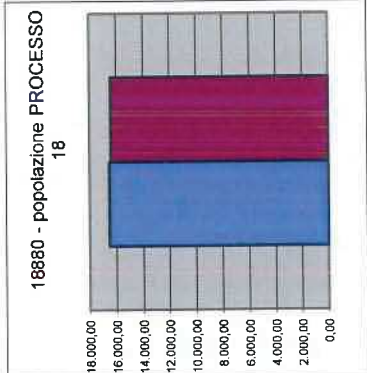
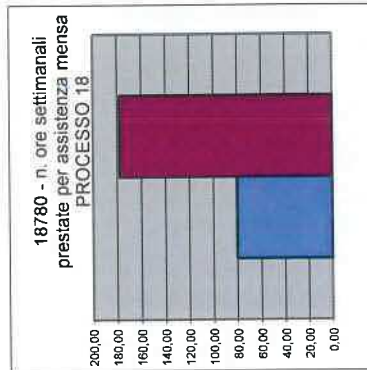
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA

Pagina 1

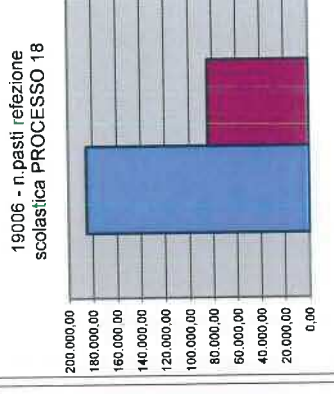
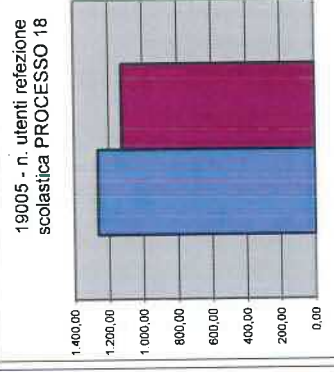
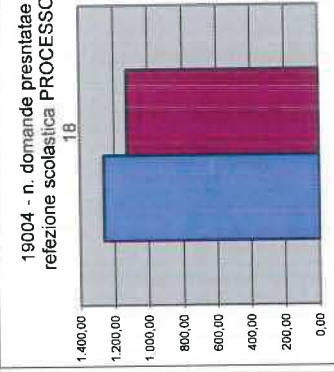
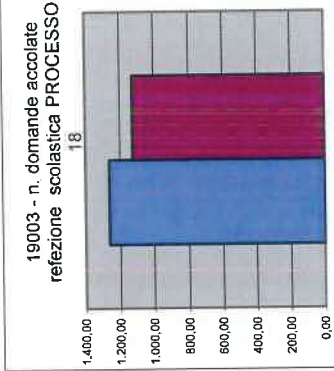
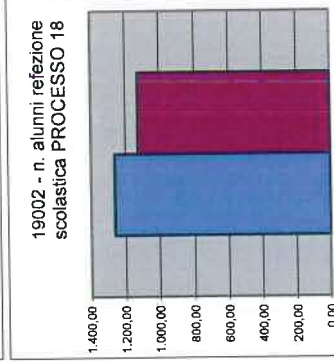
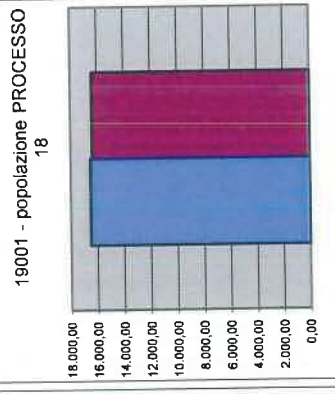
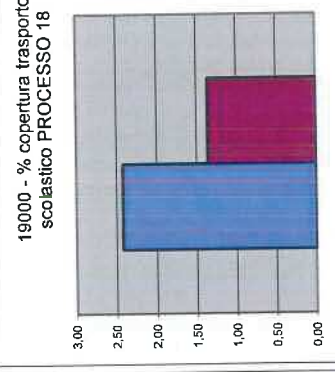
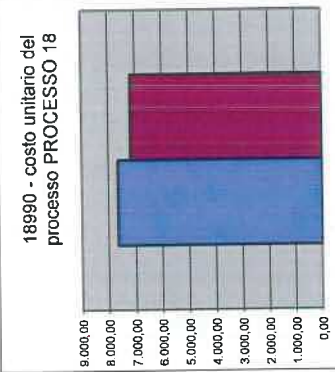
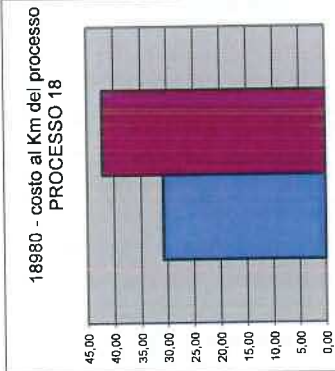
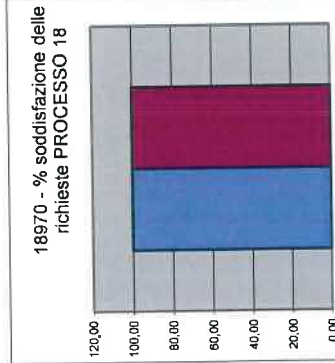
Indicatori:		Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo
18780	n. ore settimanali prestate per assistenza mensa	PROCESSO 18		num.	80,00	178,00
18880	popolazione	PROCESSO 18		num.	16.520,00	16.399,00
18890	n. alunni	PROCESSO 18		num.	1.682,00	1.647,00
18900	n. domande accolte	PROCESSO 18		num.	162,00	142,00
18910	n. domande presentate	PROCESSO 18		num.	162,00	142,00
18920	n. utenti	PROCESSO 18		num.	162,00	142,00
18930	n. KM percorsi	PROCESSO 18		Km	40.304	24.150
18940	costo processo	PROCESSO 18		Euro	1.238.476,43	1.018.395,59
18950	proventi di competenza	PROCESSO 18		Euro	30.000,00	13.826,17
18960	% utilizzo trasporto scolastico	PROCESSO 18		%	9,63	8,62



18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA

Pagina 2

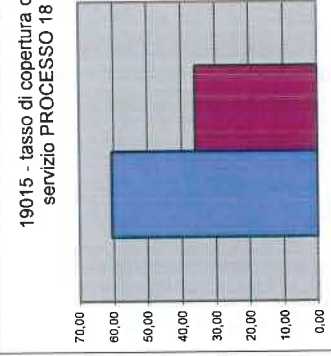
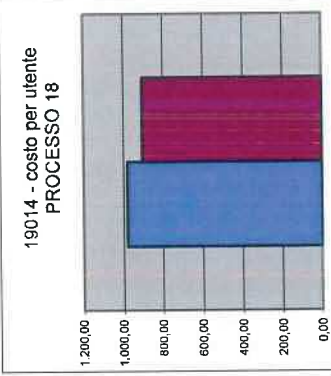
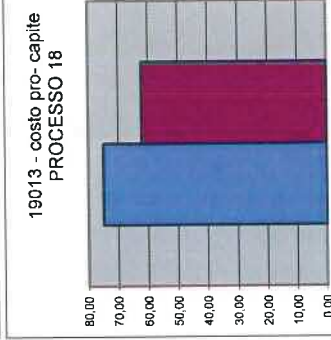
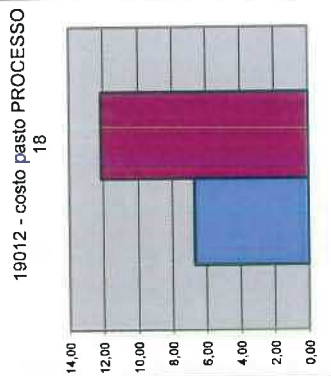
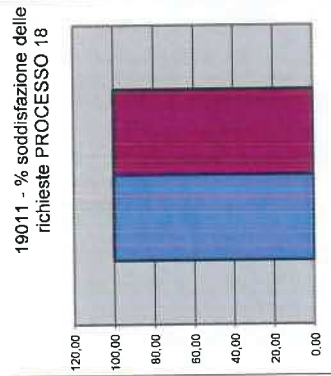
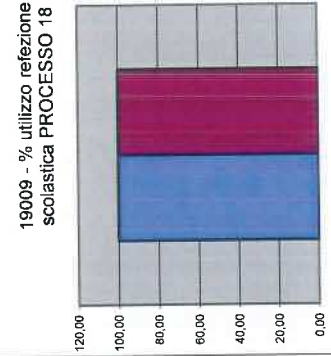
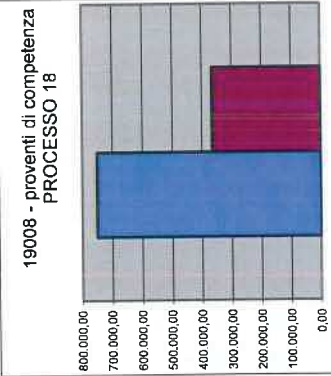
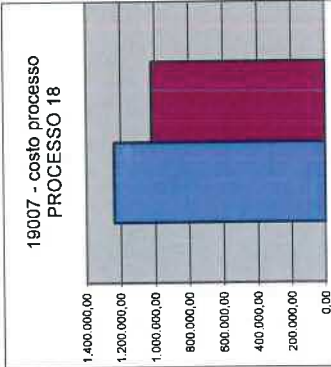
Indicatori:		UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione			
18970	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	100,00	100,00
18980	costo al Km del processo PROCESSO 18	Euro	30,73	42,17
18990	costo unitario del processo PROCESSO 18	Euro	7.644,92	7.171,80
19000	% copertura trasporto scolastico PROCESSO 18	%	2,42	1,36
19001	popolazione PROCESSO 18	num.	16.520,00	16.399,00
19002	n. alunni refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.262,00	1.125,00
19003	n. domande accolte refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.262,00	1.125,00
19004	n. domande presnatae refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.262,00	1.125,00
19005	n. utenti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.262,00	1.125,00
19006	n.pasti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	185.100,00	83.868,00



18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA

Pagina 3

Indicatori:				UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione					
19007	costo processo PROCESSO 18			Euro	1,238,476,43	1,018,395,59
19008	proventi di competenza PROCESSO 18			Euro	750,000,00	365,858,27
19009	% utilizzo refezione scolastica PROCESSO 18			%	100,00	100,00
19011	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 18			%	100,00	100,00
19012	costo pasto PROCESSO 18			Euro	6,69	12,14
19013	costo pro- capite PROCESSO 18			Euro	74,97	62,10
19014	costo per utente PROCESSO 18			Euro	981,36	905,24
19015	tasso di copertura del servizio PROCESSO 18			%	60,56	35,92



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento **19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)****Descrizione Sintetica e Note**

Grantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
26	Altri servizi scolastici	82.287,83	67.981,89	82,61	67.981,89	28.342,15	41,69
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	12,09	7,13	58,97	7,13	7,13	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	139,50	139,50	100,00	139,50	0,00	0,00
25	Refezione scolastica	9.500,00	6.294,30	66,26	6.294,30	1.755,17	27,89
27	Altri servizi generali scolastici	15.000,00	13.700,00	91,33	13.700,00	4.000,00	29,20
30	Altre attività culturali	27,90	27,41	98,24	27,41	8,51	31,05
31	Palestre	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	3.794,16	3.527,83	92,98	3.527,83	3.527,85	100,00
1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.000,00	375,00	37,50	375,00	0,00	0,00
Totale:		111.861,48	92.153,06	82,38	92.153,06	37.640,81	40,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBER65B65L2190	AUDIA BARBARA	15,00
BSSBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00
NVLNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	27,9	27,41	8,51
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,3	7,13	7,13
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,79	0	0

300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	139,5	139,5	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	10837,83	10590,61	10437,09
1900 / 1 / 39	S	spese per pasto domestico	9500	6294,3	1755,17
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	60950	55742,44	16692,11
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1000	375	0
1920 / 1 / 3	S	enti vari	15000	13700	4000
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	10500	1802,33	1212,95
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	100	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	3794,16	-153,49	3527,85
Totale:			111.861,48	92.153,06	37.640,81

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola	27.400,00	31.254,50	15.818,40
Totale:			27.400,00	31.254,50	15.818,40

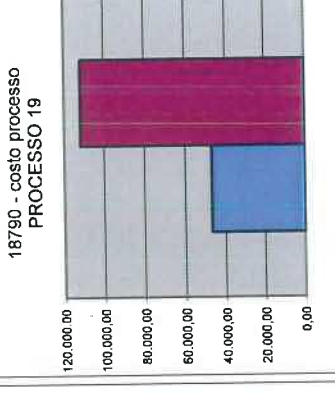
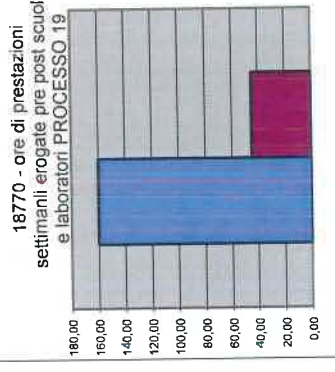
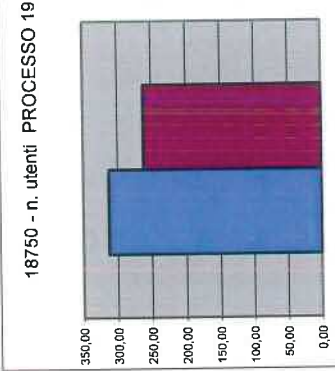
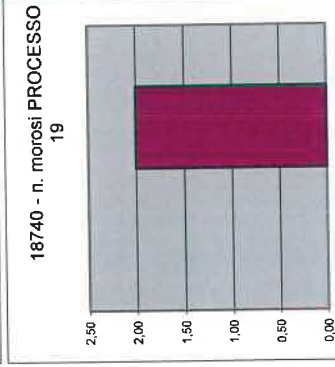
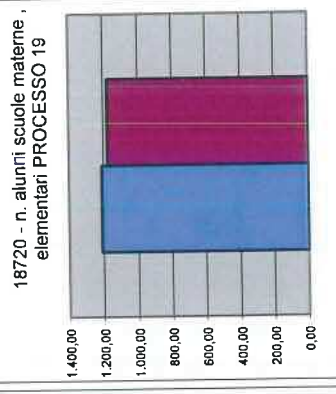
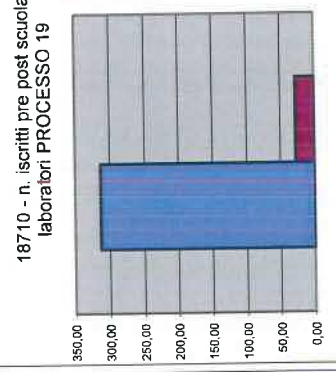
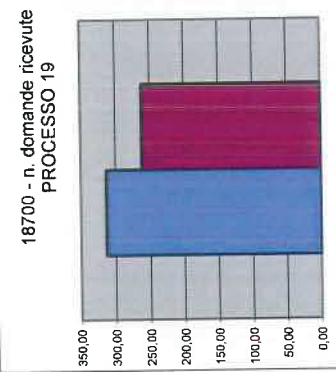
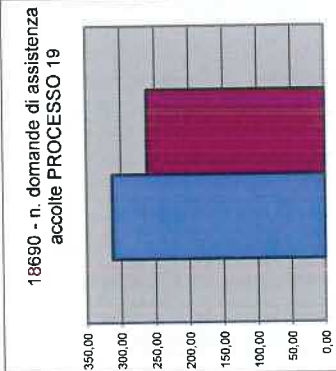
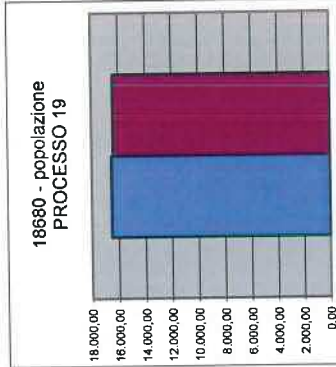
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)

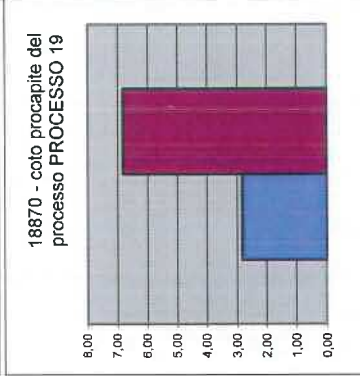
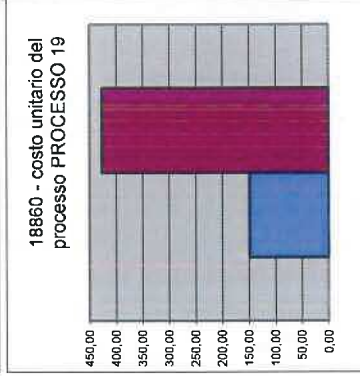
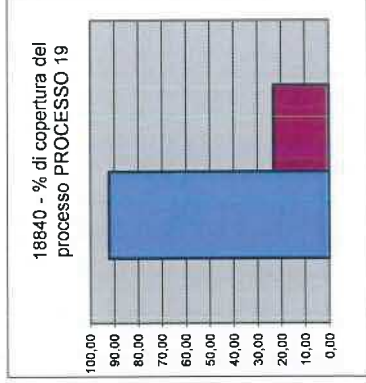
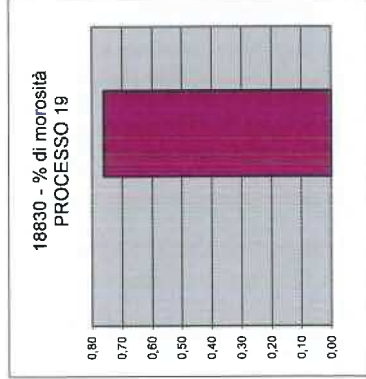
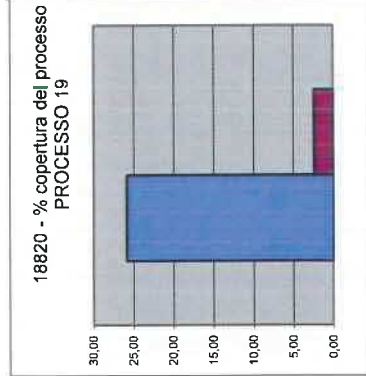
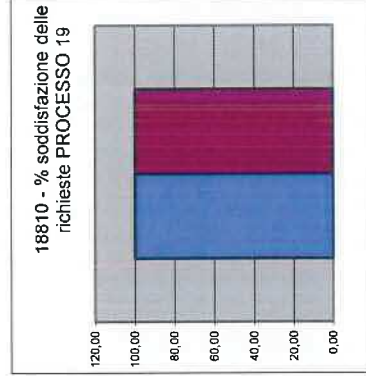
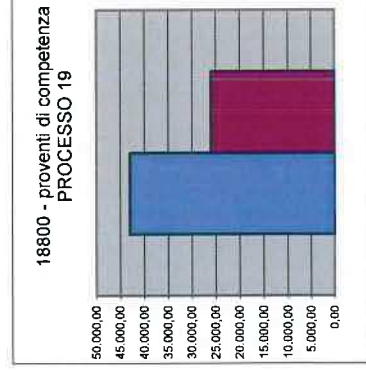
Pagina 1

Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
Nr					
18680		popolazione PROCESSO 19	num.	16.520,00	16.399,00
18690		n. domande di assistenza accolte PROCESSO 19	num.	313,00	262,00
18700		n. domande ricevute PROCESSO 19	num.	313,00	262,00
18710		n. iscritti pre post scuola laboratori PROCESSO 19	num.	313,00	28,00
18720		n. alunni scuole materne , elementari PROCESSO 19	num.	1.210,00	1.176,00
18740		n. morosi PROCESSO 19	num.	0,00	2,00
18750		n. utenti PROCESSO 19	num.	313,00	262,00
18760		n. esenzioni PROCESSO 19	num.	0,00	0,00
18770		ore di prestazioni settimanali erogate pre post scuola e laboratori PROCESSO 19	num.	160,00	45,00
18790		costo processo PROCESSO 19	Euro	46.578,27	111.861,49



19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
18800	proventi di competenza PROCESSO 19	Euro	43.000,00	25.999,40
18810	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 19	%	100,00	100,00
18820	% copertura del processo PROCESSO 19	%	25,87	2,38
18830	% di morosità PROCESSO 19	%	0,00	0,76
18840	% di copertura del processo PROCESSO 19	%	92,32	23,24
18850	% esenzioni PROCESSO 19	%	0,00	0,00
18860	costo unitario del processo PROCESSO 19	Euro	148,81	426,95
18870	coto procapite del processo PROCESSO 19	Euro	2,82	6,82



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)
Centro di Costo

Manifestazioni sportive e ricreative (Nr. 32)

Obiettivo di Mantenimento 21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI**Descrizione Sintetica e Note**

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

Attività:		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr	Descrizione Attività						

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
32	Manifestazioni sportive e ricreative	7.300,00	4.744,28	64,99	4.744,28	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	12,74	7,51	58,95	7,51	7,51	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	147,00	147,00	100,00	147,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	173.202,58	181.254,43	104,65	181.254,43	51.664,85	28,50
30	Altre attività culturali	29,40	28,89	98,27	28,89	8,97	31,05
44	Asilo nido	1.897,08	1.763,91	92,98	1.763,91	1.763,90	100,00
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		183.088,80	187.946,02	102,65	187.946,02	53.445,23	28,44

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	29,4	28,89	8,97
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,8	7,51	7,51

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,94	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	147	147	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	14586,58	14253,85	14047,21
1900 / 1 / 46	S	altre attività educative scolastiche	158616	167207,16	37617,64
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	1200	200	0
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	5000	4444,28	0
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	100	0
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	1000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1897,08	1763,91	1763,9
4100 / 1 / 25	S	Realizzazione progetto cinema	500	-206,58	0
Totale:			183.088,80	187.946,02	53.445,23

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti.sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)	2.612,00	3.436,00	1.446,00
Totale:			2.612,00	3.436,00	1.446,00

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

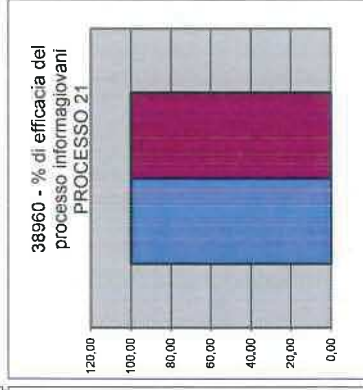
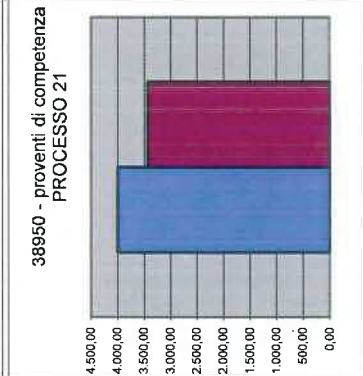
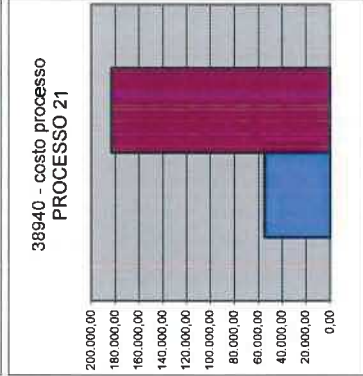
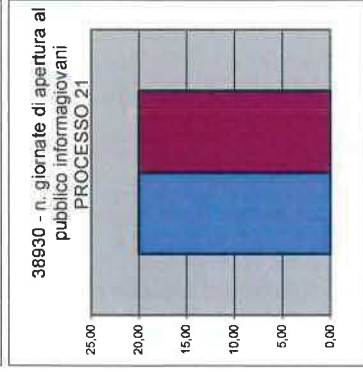
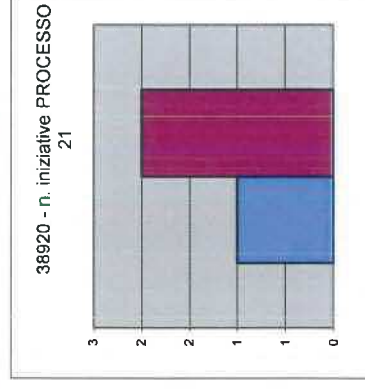
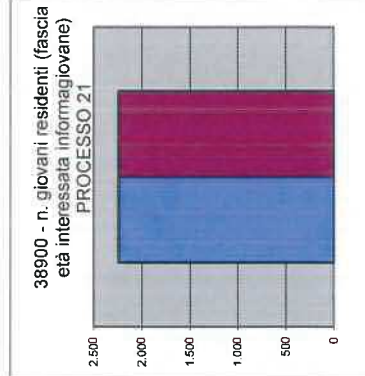
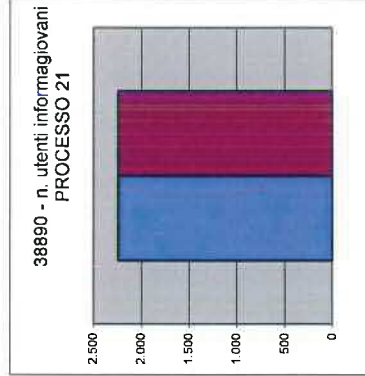
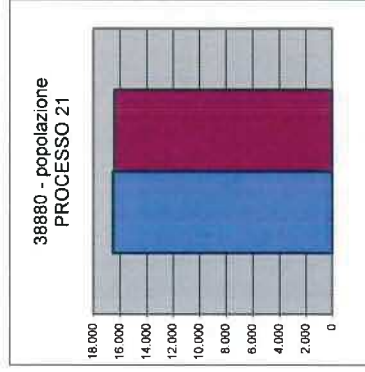
(*) Costo Economico Sostenuto

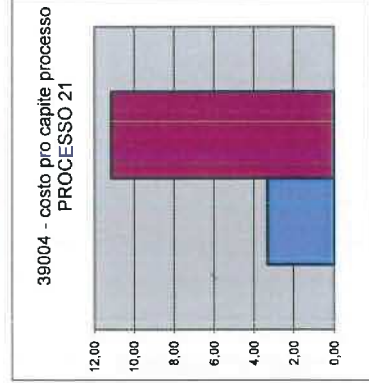
21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI

Indicatori:

Pagina 1

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
38880	popolazione PROCESSO 21	n.ro	16.520	16.399
38890	n. utenti informagiovani PROCESSO 21	n.ro	2.240	2.240
38900	n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) PROCESSO 21	n.ro	2.240	2.240
38910	n. partecipanti PROCESSO 21	n.ro	0	0
38920	n. iniziative PROCESSO 21	n.ro	1	2
38930	n. giornate di apertura al pubblico informagiovani PROCESSO 21	num.	20,00	20,00
38940	costo processo PROCESSO 21	Euro	54.660,96	183.088,81
38950	proventi di competenza PROCESSO 21	Euro	4.000,00	3.436,00
38960	% di efficacia del processo informagiovani PROCESSO 21	%	100,00	100,00
38980	n. utenti iniziative informagiovani PROCESSO 21	n.ro	0	0



Pagina 2

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Asilo nido (Nr. 44)

Obiettivo di Mantenimento

30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI

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 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
44	Asilo nido	1.897,08	1.763,91	92,98	1.763,91	1.763,90	100,00
2	Gestione Contratti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	11,83	6,97	58,92	6,97	6,97	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	136,50	136,50	100,00	136,50	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	12.923,71	12.445,88	96,30	12.445,88	12.445,87	100,00
27	Altri servizi generali scolastici	28.000,00	27.947,48	99,81	27.947,48	22.995,00	82,28
30	Altre attività culturali	27,30	26,83	98,28	26,83	8,33	31,05
Totale:		43.496,42	42.327,57	97,31	42.327,57	37.220,07	87,93

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	15,00
BSSBBR69S99L219S	BASSO BARBARA	5,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	27,3	26,83	8,33
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,1	6,97	6,97

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,73	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	136,5	136,5	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	12923,71	12628,91	12445,87
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	28000	27947,48	22995
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1897,08	1763,91	1763,9
3770 / 1 / 47	S	gare e contratti	500	-183,03	0
Totale:			43.496,42	42.327,57	37.220,07

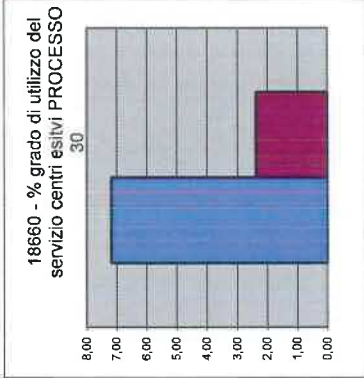
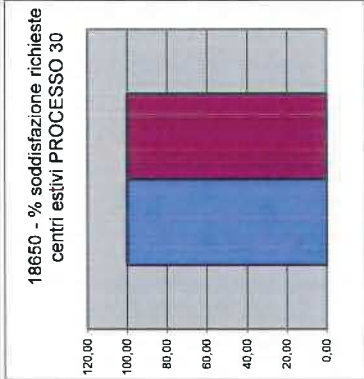
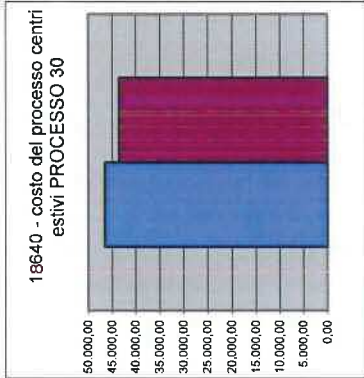
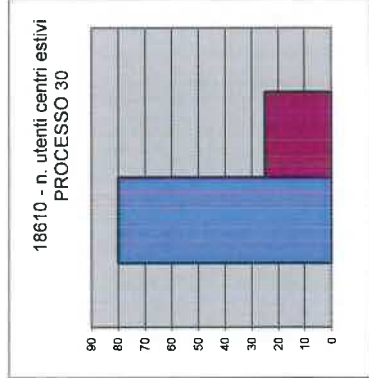
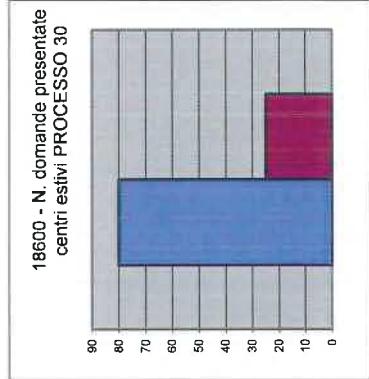
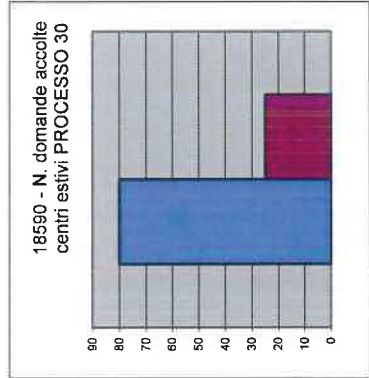
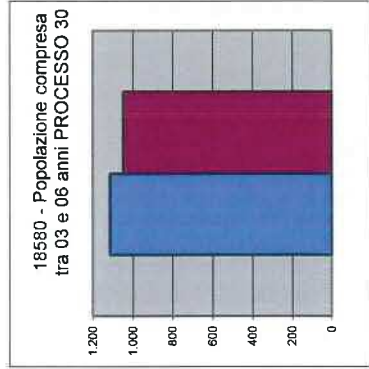
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi	10.000,00	6.099,30	6.099,30
Totale:			10.000,00	6.099,30	6.099,30

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

(*) Costo Economico Sostenuto

30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
18580	Popolazione compresa tra 03 e 06 anni PROCESSO 30	n.ro	1.114	1.048		
18590	N. domande accolte centri estivi PROCESSO 30	n.ro	80	25		
18600	N. domande presentate centri estivi PROCESSO 30	n.ro	80	25		
18610	n. utenti centri estivi PROCESSO 30	n.ro	80	25		
18620	n. morosi centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0		
18630	n. esenzione centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0		
18640	costo del processo centri estivi PROCESSO 30	Euro	46.542,17	43.496,43		
18650	% soddisfazione richieste centri estivi PROCESSO 30	%	100,00	100,00		
18660	% grado di utilizzo del servizio centri estivi PROCESSO 30	%	7,18	2,39		
18670	% di esenzione centri estivi PROCESSO 30	%	0,00	0,00		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Gestione servizio politiche della casa (Nr. 48)

23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE**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 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
48	Gestione servizio politiche della casa	5.200,00	200,00	3,85	200,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	12,87	7,59	58,97	7,59	7,59	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	148,50	148,50	100,00	148,50	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	16.191,11	15.592,48	96,30	15.592,48	15.592,49	100,00
30	Altre attività culturali	29,70	29,19	98,28	29,19	9,06	31,04
39	Abitazione agevolata	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	948,54	881,96	92,98	881,96	881,96	100,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	34.000,00	27.395,50	80,58	27.395,50	22.537,50	82,27
Totale:		56.830,72	44.555,22	78,40	44.555,22	39.028,60	87,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	35,00
NVLNML63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGIL63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	29,7	29,19	9,06
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,9	7,59	7,59
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,97	0	0

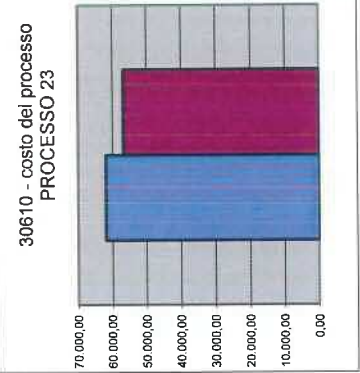
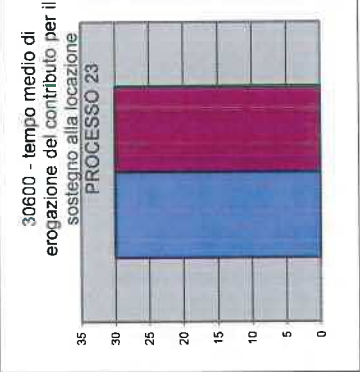
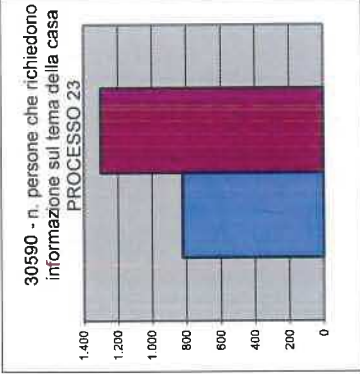
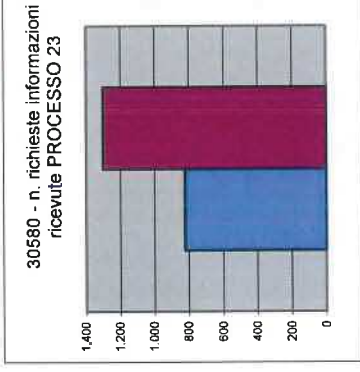
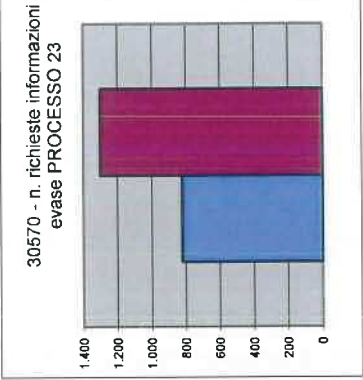
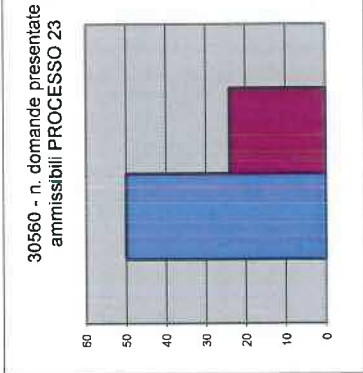
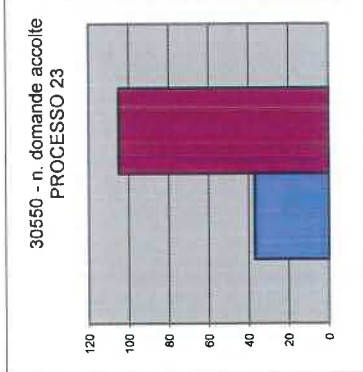
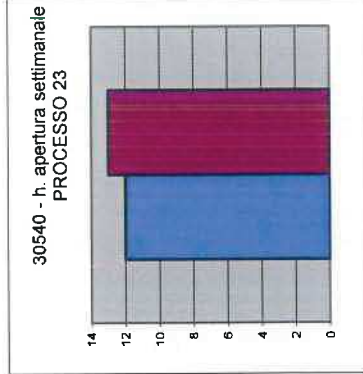
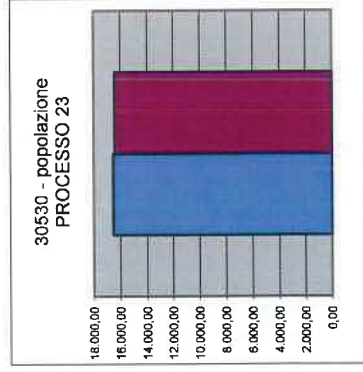
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	148,5	148,5	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	16191,11	15821,79	15592,49
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	300	0
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	200	200	0
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	5000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	948,54	881,96	881,96
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1000	603	0
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	33000	-229,31	22537,5
Totale:			56.830,72	44.555,22	39.028,60

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

(*) Costo Economico Sostenuto

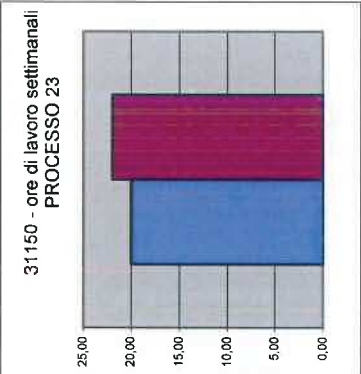
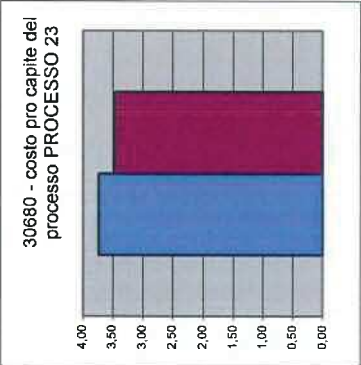
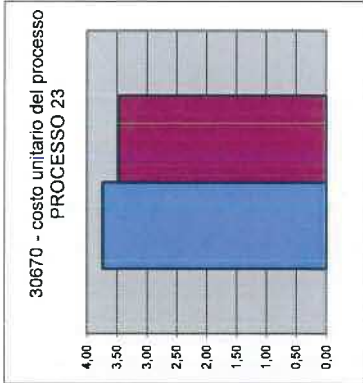
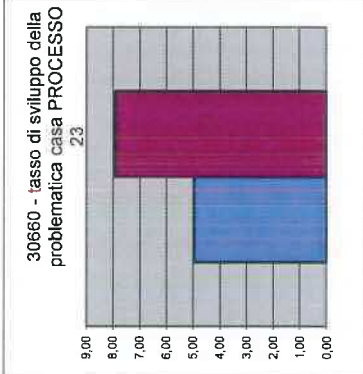
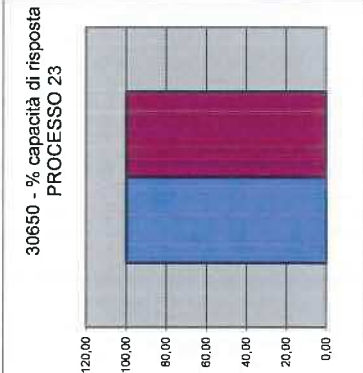
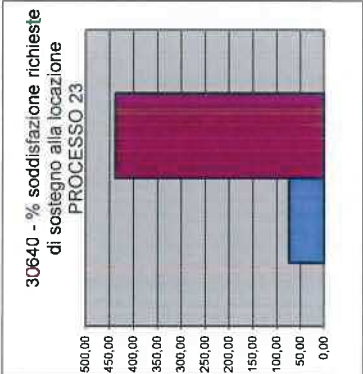
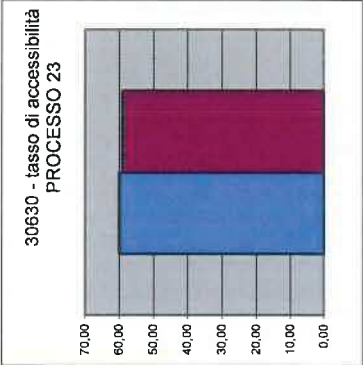
23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE

Indicatori:		Pagina 1			
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30530	popolazione PROCESSO 23	num.	16.520,00	16.399,00	
30540	h. apertura settimanale PROCESSO 23	n.ro	12	13	
30550	n. domande accolte PROCESSO 23	n.ro	37	105	
30560	n. domande presentate ammissibili PROCESSO 23	n.ro	50	24	
30570	n. richieste informazioni evase PROCESSO 23	n.ro	820	1.300	
30580	n. richieste informazioni ricevute PROCESSO 23	n.ro	820	1.300	
30590	n. persone che richiedono informazione sul tema della casa PROCESSO 23	n.ro	820	1.300	
30600	tempo medio di erogazione del contributo per il sostegno alla locazione PROCESSO 23	n.ro	30	30	
30610	costo del processo PROCESSO 23	Euro	61.862,19	56.830,72	
30620	proventi di competenza PROCESSO 23	Euro	0,00	0,00	



23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE

Indicatori:					Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo			
30630	tasso di accessibilità PROCESSO 23		60,00	59,09			
30640	% soddisfazione richieste di sostegno alla locazione PROCESSO 23	%	74,00	437,50			
30650	% capacità di risposta PROCESSO 23	%	100,00	100,00			
30660	tasso di sviluppo della problematica casa PROCESSO 23	%	4,96	7,93			
30670	costo unitario del processo PROCESSO 23	Euro	3,74	3,47			
30680	costo pro capite del processo PROCESSO 23	Euro	3,74	3,47			
31150	ore di lavoro settimanali PROCESSO 23	num.	20,00	22,00			



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altrei servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Obiettivo di Mantenimento **20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO****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 mirare iniziative culturali per target d'età.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Segreteria Generale	1.000,00	201,30	20,13	201,30	201,30	100,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	11,18	6,59	58,94	6,59	6,59	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	129,00	129,00	100,00	129,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	12.879,95	12.403,73	96,30	12.403,73	12.403,67	100,00
27	Altri servizi generali scolastici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biblioteca	52.906,02	49.182,78	92,96	49.182,78	12.885,43	26,20
30	Altre attività culturali	32.746,80	7.380,35	22,54	7.380,35	5.785,13	78,39
44	Asilo nido	2.076,05	1.930,32	92,98	1.930,32	1.930,34	100,00
47	Servizi a favore dei giovani	1.794,00	1.170,00	65,22	1.170,00	0,00	0,00
999	*	820,00	820,00	100,00	820,00	330,76	40,34
Totale:		104.863,00	73.224,07	69,83	73.224,07	33.543,22	45,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219Q	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	25,8	25,35	7,87

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	8,6	6,59	6,59
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,58	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	129	129	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	12879,95	12586,14	12403,67
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	200	0
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	14900	14770,5	2911,89
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	200	200	36,7
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	2000	2000	1500
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	172	172	80,9
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	120,4	120,4	52,45
2010 / 1 / 12	S	acqua	8,6	8,6	0,76
2010 / 1 / 14	S	telefono	6,02	6,02	1,38
2010 / 1 / 22	S	Spese per istruzione e funzionamento ludoteca	3000	0	0
2010 / 1 / 26	S	software	1200	1107,76	1107,76
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	2000	1200	0
2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	500	0	0
2010 / 1 / 52	S	Spese per cooperativa biblioteca	29100	28898,5	5327,7
2020 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	620	620	227,36
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	2000	2000	2000
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	1794	1170	0
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	220	220	150
2110 / 1 / 2	S	Manifestazioni culturali - acquisto beni	200	200	103,4
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	200	200	64
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	1000	201,3	201,3
2140 / 1 / 1	S	associazioni	30000	5434	5429,15
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2076,05	-182,41	1930,34
Totale:			104.863,00	73.224,07	33.543,22

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	2.000,00	0,00	0,00
990 / 1 / 1	E	contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere	750,00	680,00	680,00
Totale:			2.750,00	680,00	680,00

Legenda

Prevista

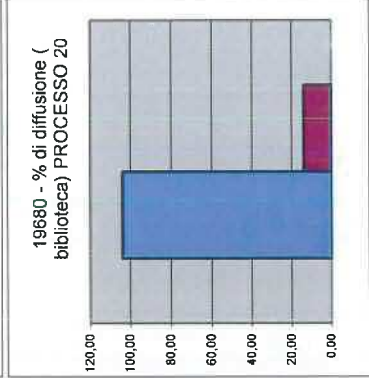
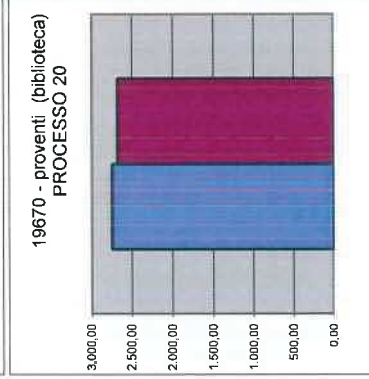
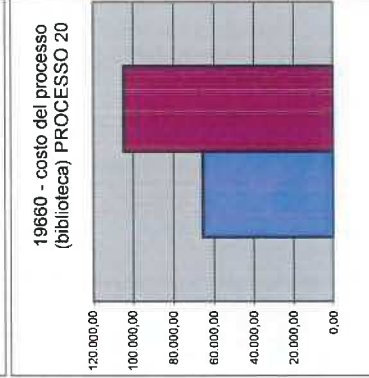
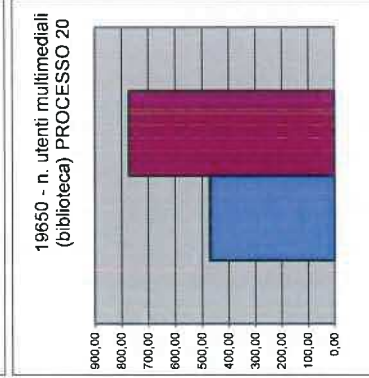
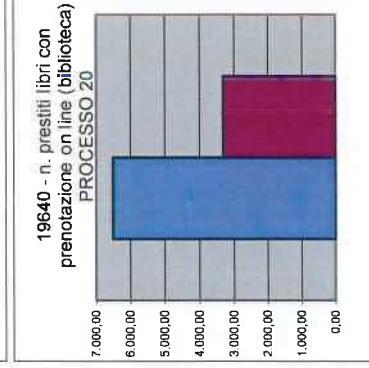
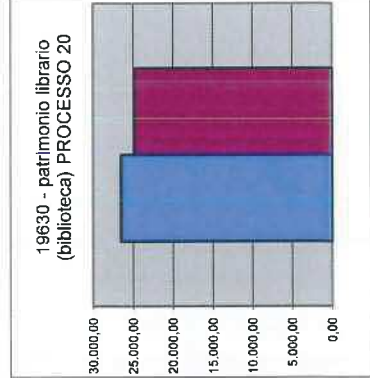
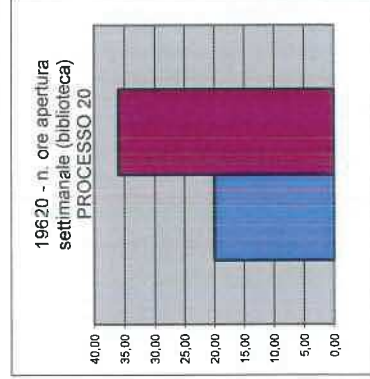
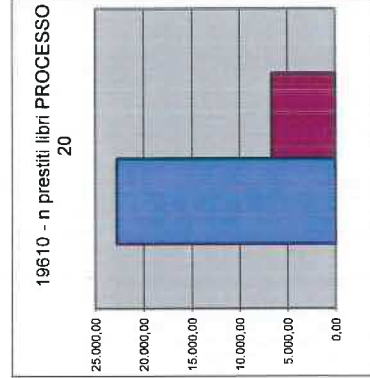
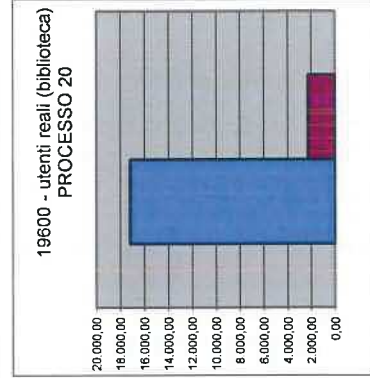
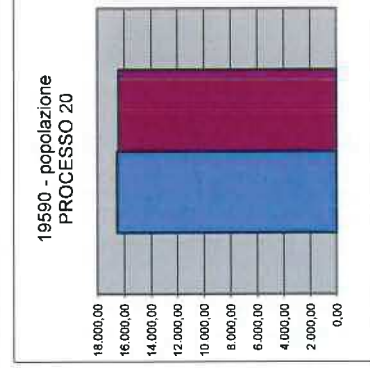
Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO

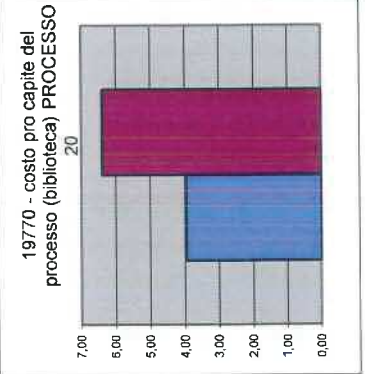
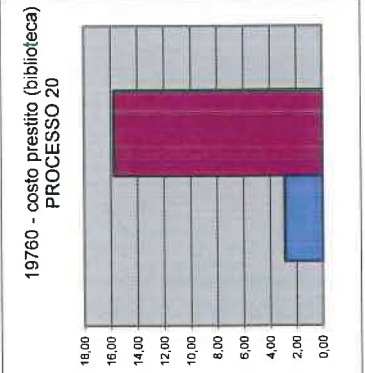
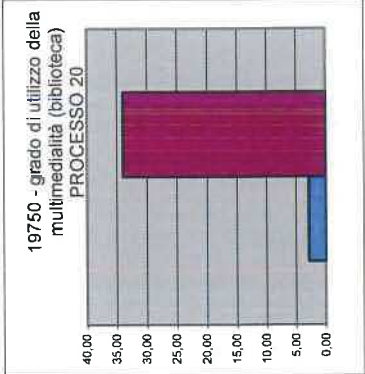
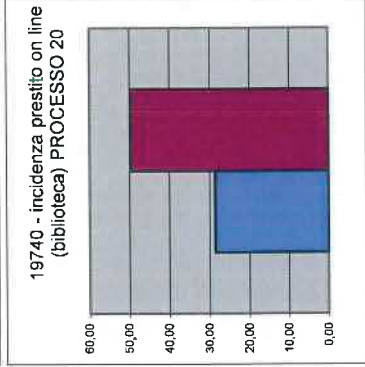
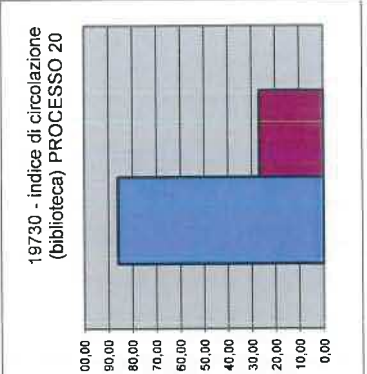
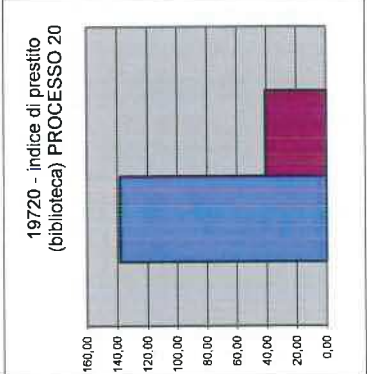
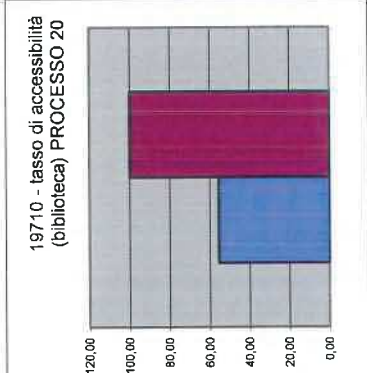
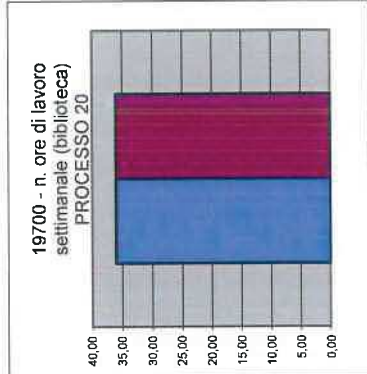
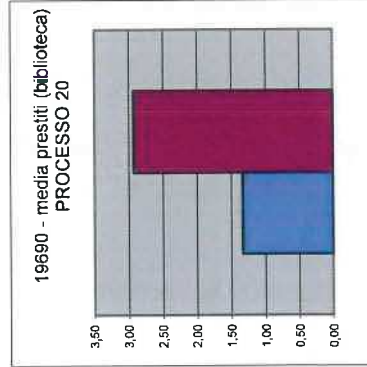
Pagina 1

Indicatori:		UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione				
19590	popolazione PROCESSO 20	num.		16.520,00	16.399,00
19600	utenti reali (biblioteca) PROCESSO 20	num.		17.200,00	2.267,00
19610	n prestiti libri PROCESSO 20	num.		22.800,00	6.648,00
19620	n. ore apertura settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.		20,00	36,00
19630	patrimonio librario (biblioteca) PROCESSO 20	num.		26.500,00	24.870,00
19640	n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca) PROCESSO 20	num.		6.500,00	3.304,00
19650	n. utenti multimediali (biblioteca) PROCESSO 20	num.		471,00	771,00
19660	costo del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro		65.551,19	104.863,01
19670	proventi (biblioteca) PROCESSO 20	num.		2.750,00	2.680,00
19680	% di diffusione (biblioteca) PROCESSO 20	%		104,12	13,82



20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
19690	media prestiti (biblioteca) PROCESSO 20	num.	1,33	2,93
19700	n. ore di lavoro settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	36,00	36,00
19710	tasso di accessibilità (biblioteca) PROCESSO 20	num.	55,56	100,00
19720	indice di prestito (biblioteca) PROCESSO 20	%	138,01	40,54
19730	indice di circolazione (biblioteca) PROCESSO 20	%	86,04	26,73
19740	incidenza prestito on line (biblioteca) PROCESSO 20	%	28,51	49,70
19750	grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca) PROCESSO 20	%	2,74	34,01
19760	costo prestito (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	2,88	15,77
19770	costo pro capite del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	3,97	6,39



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altrei servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Obiettivo di Mantenimento **32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI****Descrizione Sintetica e Note**

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

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
Nr	Descrizione Attività			Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
49	Altrei servizi generali per assistenza	640,00	640,00	100,00	640,00	193,94	30,30
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	13,91	8,20	58,95	8,20	8,20	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	160,50	160,50	100,00	160,50	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	15.213,81	14.651,31	96,30	14.651,31	14.651,23	100,00
30	Altre attività culturali	32,10	31,55	98,29	31,55	9,79	31,03
44	Asilo nido	2.076,05	1.930,32	92,98	1.930,32	1.930,34	100,00
45	Servizi per persone svantaggiate	690.000,00	682.732,38	98,95	682.732,38	566.151,73	82,92
47	Servizi a favore dei giovani	5.000,00	4.820,00	96,40	4.820,00	600,00	12,45
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		713.636,37	704.974,26	98,79	704.974,26	583.545,23	82,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome			%
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA			10,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA			10,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA			15,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA			20,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA			20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	32,1	31,55	9,79
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	10,7	8,2	8,2

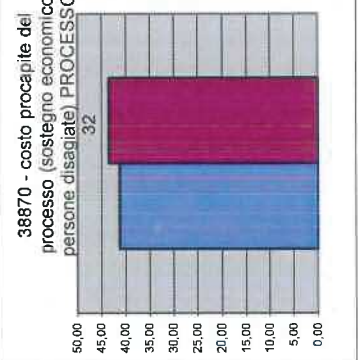
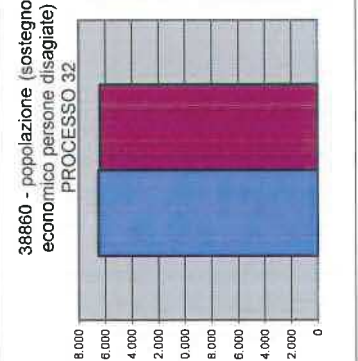
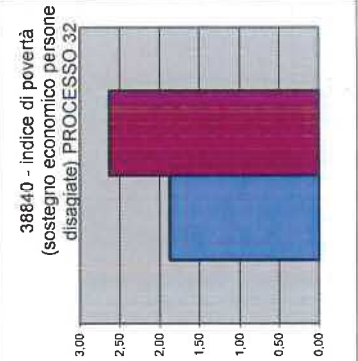
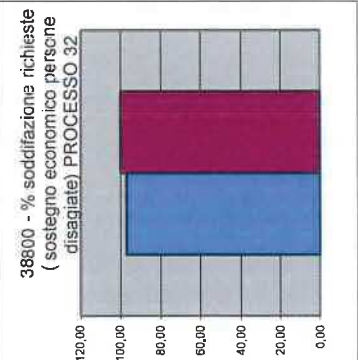
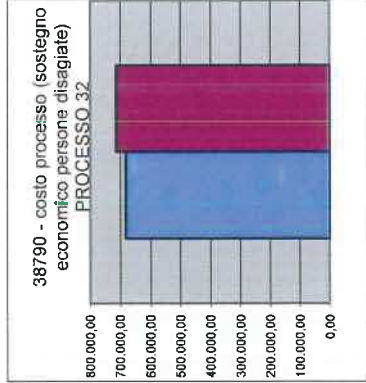
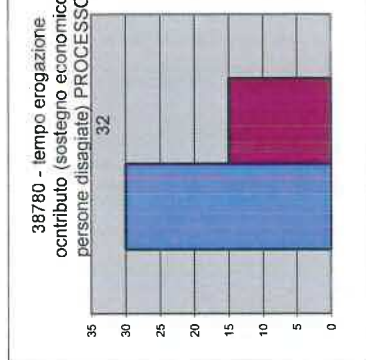
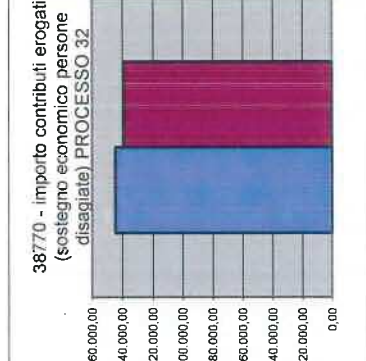
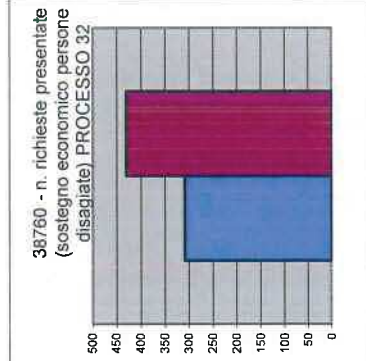
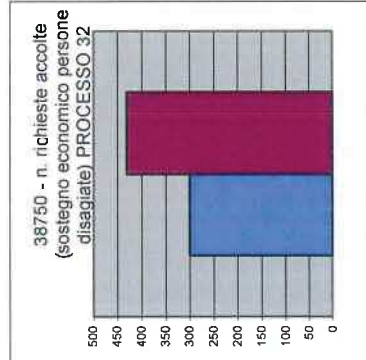
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	3,21	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	160,5	160,5	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15213,81	14866,78	14651,23
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2076,05	1930,32	1930,34
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	300	0
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	340	340	193,94
4120 / 1 / 1	S	privati	5000	4820	600
4120 / 1 / 3	S	enti vari	690000	682732,38	566151,73
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	500	-215,47	0
Totale:			713.636,37	704.974,26	583.545,23

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

(*) Costo Economico Sostenuto

32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI

Indicatori:					Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
38750	n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	300	431		
38760	n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	309	431		
38770	importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	144.726,00	138.980,44		
38780	tempo erogazione contributo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	gg	30	15		
38790	costo processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	681.518,10	713.636,37		
38800	% soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	97,09	100,00		
38840	indice di povertà (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	1,87	2,63		
38860	popolazione (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	16.520	16.399		
38870	costo procapite del processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	41,25	43,52		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2020 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Strutture residenziali e di ricovero per anziani (Nr. 1033)

Obiettivo di Mantenimento **31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI****Descrizione Sintetica e Note**

Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2020 al 31/12/2020
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	750.300,00	693.468,22	92,43	693.468,22	460.037,96	66,34
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	120,64	71,12	58,95	71,12	71,12	100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	1.392,00	1.392,00	100,00	1.392,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	12.427,77	11.968,27	96,30	11.968,27	11.968,25	100,00
30	Altre attività culturali	278,40	273,52	98,25	273,52	84,91	31,04
44	Asilo nido	1.718,11	1.597,51	92,98	1.597,51	1.597,51	100,00
46	Servizi per le persone anziane	380.977,40	358.322,75	94,05	358.322,75	290.564,00	81,09
49	Altrei servizi generali per assistenza	1.820,20	1.028,82	56,52	1.028,82	28,49	2,77
52	Servizio pubblicità ed affissioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	3.780,00	3.280,00	86,77	3.280,00	1.023,02	31,19
Totale:		1.152.914,52	1.071.402,21	92,93	1.071.402,21	765.375,26	71,44

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR89S59L219S	BASSO BARBARA	10,00
BRDMGR57B54L219K	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA	100,00
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONELLA	100,00
GTTLNE76D54F205U	GATTO ELENA	100,00
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00
MRCRL59E65L219E	MARCHETTI ORNELLA	100,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00

SISCOM Callisto

PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	100,00
------------------	---------------	--------

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	278,4	273,52	84,91
130 / 1 / 1 / 10	S	vestiario al personale	92,8	71,12	71,12
130 / 1 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	27,84	0	0
300 / 1 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	1392	1392	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	12427,77	12144,28	11968,25
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	480	480	199,6
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1718,11	1597,51	1597,51
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	132500	130750,42	130750,42
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	400	0
3980 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	200	0	0
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	500	244,43
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	1200	827,78	0
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	16700	14052,53	9440,55
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	0	0
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	5196,8	5196,8	3010,34
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	2320	2320	1294,65
3990 / 1 / 12	S	acqua	928	928	88,19
3990 / 1 / 14	S	telefono	92,8	92,8	38,46
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	5000	1975,18	1365,18
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	3000	1830	1830
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	3000	0	0
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	3000	994,3	305
3990 / 1 / 38	S	mensa	160000	157923,55	118361,72
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	500	154,36	0
3990 / 1 / 52	S	altre spese	500	500	265,4
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	30000	28130,18	17307,63
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	749000	692813,86	459793,53
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	500	408,85	408,85
4030 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	250	0	0
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	10000	5922,62	5922,62
4090 / 1 / 11	S	Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	500	0	0
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	7430	7057,84	203,48
4100 / 1 / 52	S	altre spese	100	0	0
4110 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	2800	2800	823,42
4140 / 1 / 3	S	circolazione	180	40,72	0
4140 / 1 / 4	S	Diritti SIAE	500	-176,01	0

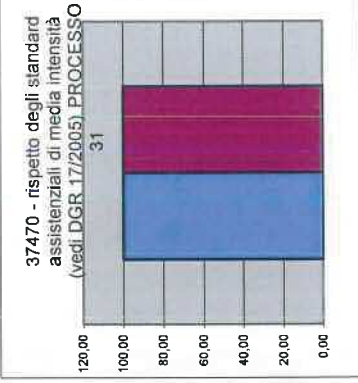
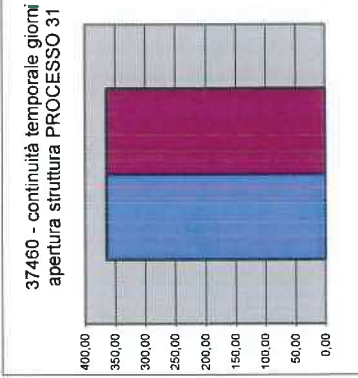
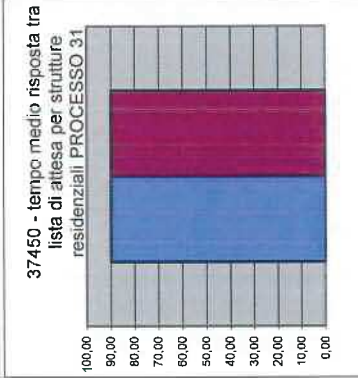
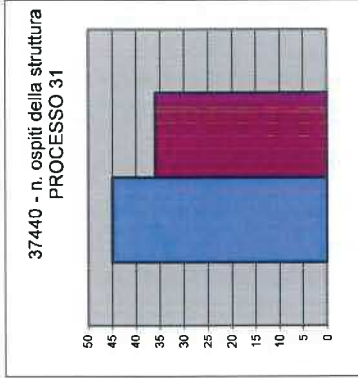
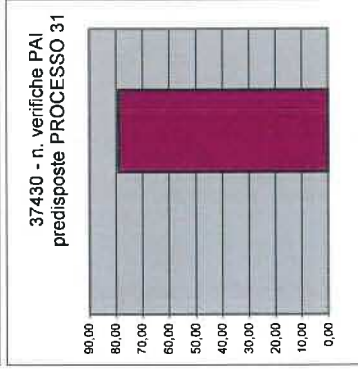
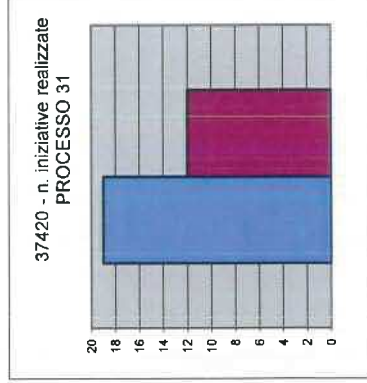
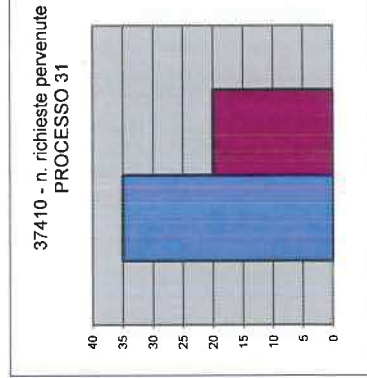
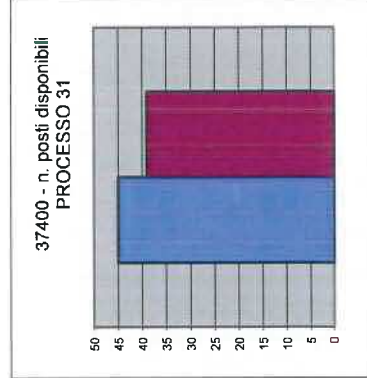
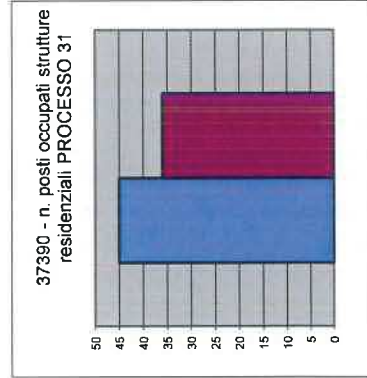
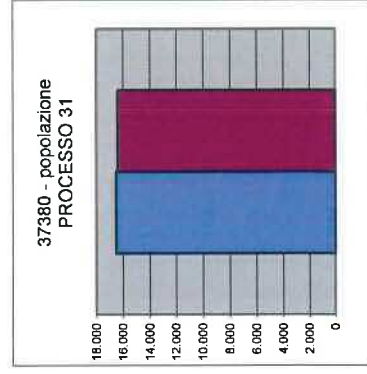
				Totale:	1.152.914,52	1.071.402,21	765.375,26
Capitoli di Entrata Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Stanziato	Accertato	Incassato
1860 / 1 / 1	E	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone			987.508,00	951.826,72	834.058,17
				Totale:	987.508,00	951.826,72	834.058,17

Legenda	Prevista	Consumativa
---------	----------	-------------

(*) Costo Economico Sostenuto

31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI

Indicatori:					Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
37380	popolazione PROCESSO 31	n.ro	16.520	16.399		
37390	n. posti occupati strutture residenziali PROCESSO 31	n.ro	45	36		
37400	n. posti disponibili PROCESSO 31	n.ro	45	39		
37410	n. richieste pervenute PROCESSO 31	n.ro	35	20		
37420	n. iniziative realizzate PROCESSO 31	n.ro	19	12		
37430	n. verifiche PAI predisposte PROCESSO 31	num.	0,00	79,00		
37440	n. ospiti della struttura PROCESSO 31	n.ro	45	36		
37450	tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali PROCESSO 31	num.	90,00	90,00		
37460	continuità temporale giorni apertura struttura PROCESSO 31	num.	365,00	365,00		
37470	rispetto degli standard assistenziali di media intensità (vedi DGR 17/2005) PROCESSO 31	num.	100,00	100,00		

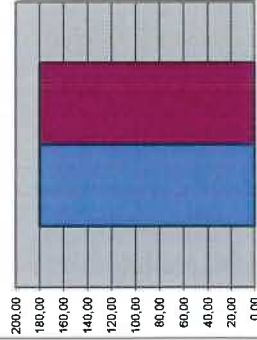


31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI

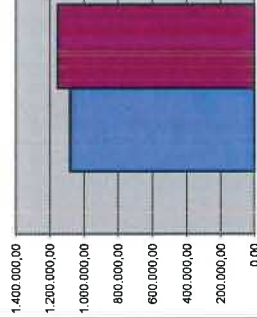
Indicatori:

Pagina 2				
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
37480	tempo medio di revisione del PAI PROCESSO 31	num.	180,00	180,00
37490	costo processo PROCESSO 31	Euro	1.081.702,32	1.152.914,52
37500	proventi di competenza PROCESSO 31	Euro	1.120.000,00	951.824,72
37510	% di gradimento (indagine) PROCESSO 31	num.	0,00	0,00
37520	% di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31	%	100,00	92,31
37530	lista di attesa PROCESSO 31	%	77,78	51,28
37540	efficacia della verifica PROCESSO 31	%	0,00	219,44
37550	% copertura del porcesso PROCESSO 31	%	103,54	82,56
37560	costo unitario del processo PROCESSO 31	Euro	24.037,83	32.025,40
37570	costo pro capite del processo PROCESSO 31	Euro	65,48	70,30

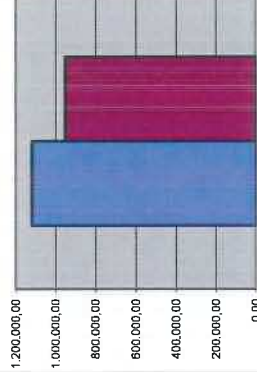
37480 - tempo medio di revisione del PAI PROCESSO 31



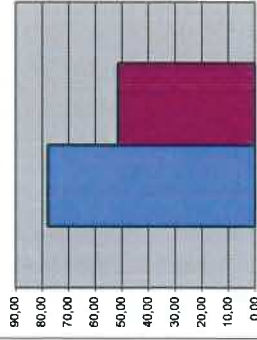
37490 - costo processo PROCESSO 31



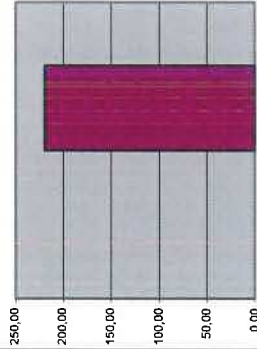
37500 - proventi di competenza PROCESSO 31



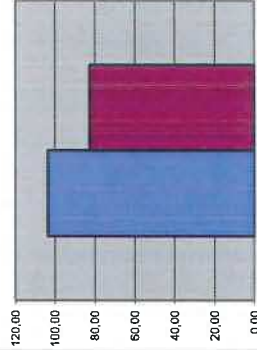
37530 - lista di attesa PROCESSO 31



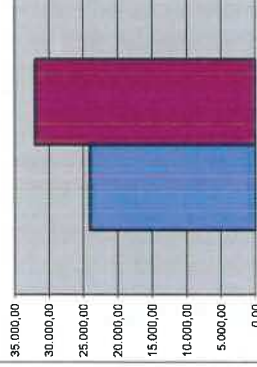
37540 - efficacia della verifica PROCESSO 31



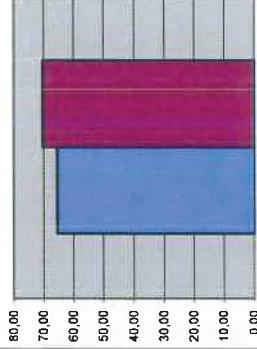
37550 - % copertura del porcesso PROCESSO 31



37560 - costo unitario del processo PROCESSO 31



37570 - costo pro capite del processo PROCESSO 31



37520 - % di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31

