



Comune di Leini

PIANO DELLE PERFORMANCE

2020-2022

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009 e del D.Lgs. 118/11

INDICE

Introduzione	pag. 3
Struttura del Piano delle performance	pag. 5
Unità di analisi: i programmi/processi	pag. 6
Indicatori sensibili: spesa del programma/processo e gradimento	pag. 7
Contestualizzazione all'emergenza Covid-19	pag. 8
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità	pag. 10
– Obiettivi Settore Finanze e Tributi	pag. 11
– Obiettivi Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	pag. 17
– Obiettivi Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio	pag. 21
– Obiettivi Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	pag. 23
– Obiettivi Settore Polizia Locale	pag. 27
– Obiettivi Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero	pag. 32
– Obiettivi Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa	pag. 36
– Obiettivi Uffici di Staff/Unità Operative	pag. 40
– Obiettivi di gestione dell'emergenza Covid-19	pag. 44

INTRODUZIONE

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Questi concetti risultano enfatizzati dal nuovo principio contabile della programmazione, Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i, con la seguente definizione :

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".....

"L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del principio della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e devono essere espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, generato dall'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. Lo strumento deputato a tale monitoraggio è il Controllo Strategico.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono invece rilevabili nel breve termine e attraverso l'analisi del Controllo di Gestione, possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione: qualità, equità dei servizi e soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta, alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

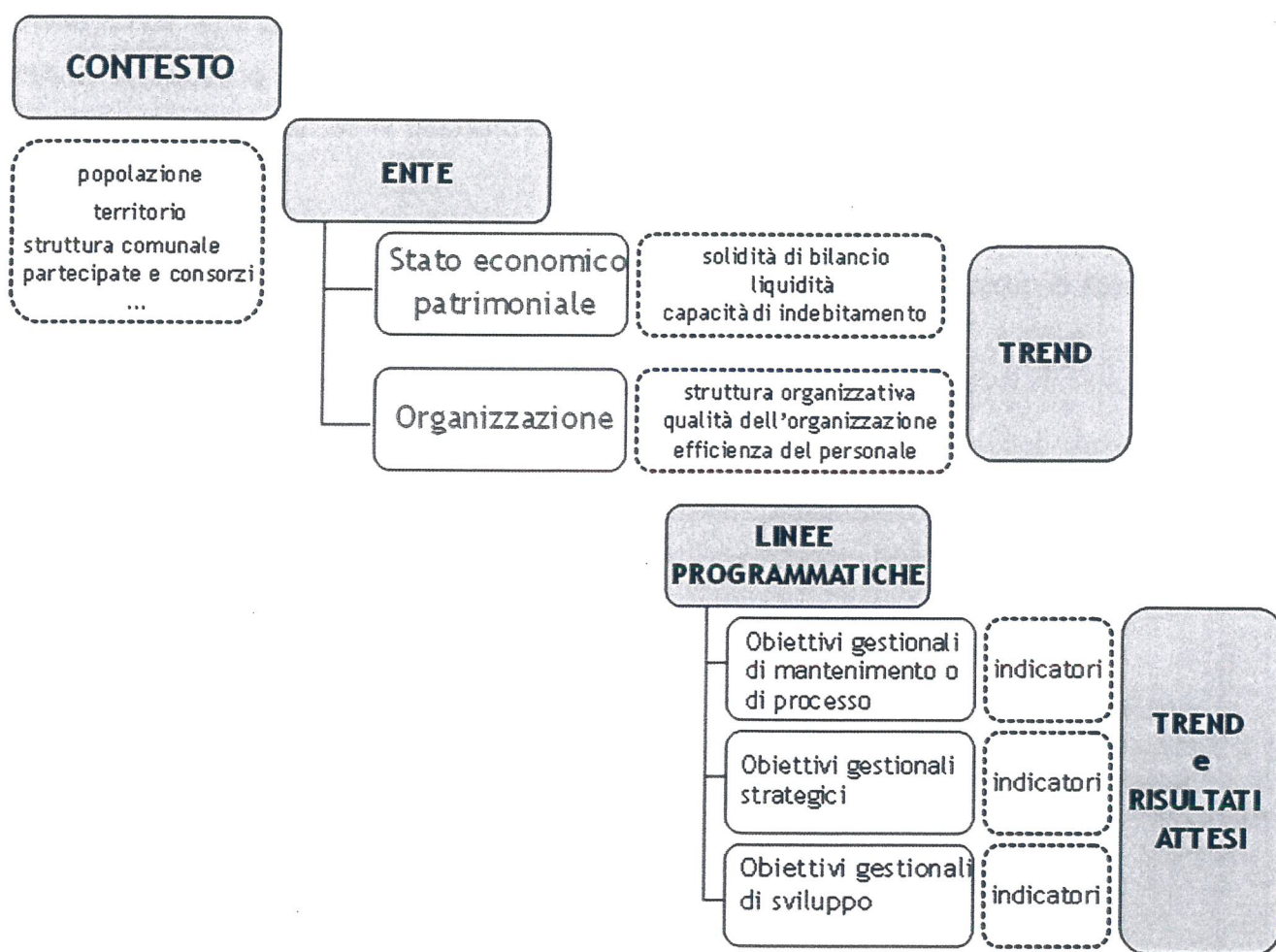
Gli strumenti della programmazione disciplinati dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. sono così sintetizzabili:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario e preceduto solo dalle Linee Programmatiche di Mandato, riunisce in sé le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione;
- i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le Amministrazioni devono predisporre, razionalizzano e integrano tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva);
- il PEG unifica il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

Il Comune di Leini che, sin dall'inizio, ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità, ha progressivamente affinato le proprie tecniche di programmazione gestionale e intende proseguire in questa direzione affinché l'attuazione delle indicazioni del legislatore, sia uno stimolo di crescita continua dell'organizzazione e delle professionalità individuali.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con "l'albero delle performance", percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle Performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno dell'Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione di riferimento, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire, una seconda parte specifica quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone. Infine l'analisi degli obiettivi gestionali istituzionali gestiti (obiettivi di mantenimento), declinati per missioni e programma/processi e di eventuali obiettivi gestionali strategici e di sviluppo.

UNITÀ DI ANALISI: I PROGRAMMI/PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12
			n. sanzioni	n. sanzioni emesse
			Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno
			Gradimento del servizio	Gradimento del servizio
		2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria

In questo Piano delle Performance, si è scelto di far coincidere ogni processo con un programma di bilancio per garantire la massima coerenza fra gli strumenti di programmazione e facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei diversi portatori di interesse.

Per ciascun programma sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2020-2021-2022, come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per il triennio di riferimento.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenerne o migliorarne alcuni nell'anno – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

A titolo di esempio, si riporta un estratto del Piano Performance del triennio precedente:

			n. ab. 2016			n. ab. 2017						n. ab. 2018			
Missione	Indicatori	Formula	NUMERATO RE	DENOMI NATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTA MENTO %	NUMERATO RE	DENOMINAT ORE	2017		NUMERATO RE	DENOMI NATORE	2018	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 113.137,50	3520	€ 32,14		-100,00	€ 113.138,00	3550	€ 31,87	€ 113.138,00	3570	€ 31,68		
	n. sanzioni	n. sanzioni emesse			400,00		-100,00			500,00			500,00		
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	4.320,00	17.280	0,25		-100,00	4.320,00	17280	0,25	4.320,00	17280	0,25		
	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.312,10	3520	€ 21,68		-100,00	€ 11.860,00	3550	3,34	€ 11.860,00	3570	€ 3,32		
	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			5,00		-100,00			5,00			5,00		

INDICATORI SENSIBILI: SPESA DEL PROGRAMMA/PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

L'Ente si impegnerà a monitorare i costi relativi ai processi e ad intervenire quando necessario. L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.

Pur riconoscendo, inoltre, l'importanza e l'utilità di attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo direttamente agli *stakeholder* (portatori di interesse) di esprimere il proprio giudizio circa la qualità dei servizi che vengono loro erogati, la struttura non è ancora organizzata per procedere in tal senso. Le contenute dimensioni della popolazione di riferimento in ogni caso, permettono agli operatori di avere un contatto diretto con l'utenza, tanto da poterne coglierne le esigenze e recepirne i suggerimenti.

CONTESTUALIZZAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

È innanzitutto necessario ricordare che l'approvazione del Piano delle Performance è il risultato di un complessivo processo di predisposizione di tutti gli elementi che lo compongono e di cui abbiamo dato illustrazione nei paragrafi precedenti.

Il processo di predisposizione del Piano delle Performance del Comune di Leinì per l'anno 2020 è stato avviato nel corso del mese di febbraio 2020, dunque precedentemente all'insorgere dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese.

Sono state fin d'allora realizzate riunioni collettive fra Responsabili di Settore, Segretario Comunale, Giunta e Nucleo di Valutazione, nonché incontri individuali fra ciascun Responsabile e i rispettivi referenti dell'Amministrazione Comunale, al fine di individuare e perfezionare gli obiettivi strategici gestionali per l'anno 2020, coerenti con il DUP 2020-2022 e corredati delle loro fasi di attuazione, indicatori di misurazione, personale coinvolto.

In quelle fasi di preparazione, sono state dunque anche ipotizzate le tempistiche per la realizzazione di ciascun obiettivo.

Alla luce della successiva insorgenza dell'emergenza Covid-19, il Comune di Leinì dovrà procedere in un momento successivo al monitoraggio relativo all'effettiva coerenza dei tempi di attuazione degli obiettivi precedentemente ipotizzati: ci si pone l'obiettivo di procedere a tale monitoraggio nel corso del mese di settembre 2020.

Non solo: a seguito dell'insorgenza dell'emergenza, si è configurata l'immediata necessità di provvedere alla complessa gestione della stessa. Buona parte dell'operatività dell'Ente è stata quindi rivolta a programmare e attivare tutte le azioni necessarie. Per dar conto di tali attività, sono stati implementati nel Piano delle Performance 2020 alcuni obiettivi specificamente rivolti alla gestione dell'emergenza Covid-19.

In più: il completamento del percorso di approvazione del Piano delle Performance 2020 è indispensabile dal punto di vista normativo al fine di assicurare il completamento di alcune procedure concorsuali ed assunzionali in corso. Infatti, a seguito dei recenti avvenimenti di emergenza sanitaria che hanno colpito il territorio nazionale, risulta indispensabile garantire un costante controllo del territorio locale, per dare attuazione alle diverse disposizioni normative statali e regionali emanate per garantire la tutela della salute pubblica e soprattutto delle fasce più deboli.

Per questo motivo, l'Amministrazione sta valutando l'opportunità di anticipare l'assunzione di un terzo agente di Polizia Municipale, inizialmente prevista per il mese di settembre, concludendo l'operazione nel mese di aprile.

Questo permetterebbe all'Ente di dotare il corpo di polizia municipale di un ulteriore dipendente che, a seguito del superamento del percorso di formazione obbligatoria (il cui inizio è programmato dalla Regione Piemonte per il giorno 15/04 in modalità on line), possa essere di supporto al settore.



Comune di Leinì
Città Metropolitana di Torino

Piano dettagliato degli Obiettivi gestionali suddivisi per Centro di Responsabilità
+
Obiettivi di gestione dell'emergenza Covid-19

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	2020
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio e analisi del sistema migliore per l'attuazione di tale servizio	4	Formazione del personale
2	Invio alla Siscom di richiesta di supporto per attualizzazione del Sistema PagoPA	5	Avviamento: impostazioni Pagopa interface e abilitazione
3	Attualizzazione del sistema realizzato da Siscom "Pagointerface"		

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	2020												
Avviamento: impostazioni Pagopa interface e abilitazione	2020												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	25	0
C4	VERONICA CANNAMELA	5	0
C5	MARISA GILI BORGHET	5	0
C6	ALESSANDRO MIGLIETTA	5	0
B7	CINZIA PICCA PICCONE	25	0
C1	ILARIA REVELLO	15	0
D5	MARIO TORNATORE	5	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	5	0
B6	DANIELA MORETTO	5	0
B7	PAOLA PATRUNO	5	0

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

Obiettivo Strategico: Recupero entrate tributarie ed extratributarie	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	2020
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Effettuazione di sopralluoghi direttamente sul territorio	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	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	0	0	0
I2004 - N. sopralluoghi programmati per impianti pubblicitari	5	0	0	0
I2005 - N. impianti pubblicitari verificati	1.500	0	0	0
I2006 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	1.500	0	0	0
I2007 - N. avvisi di accertamento emessi per impianti pubblicitari	300	0	0	0
I2008 - N. nuovi impianti pubblicitari censiti ed inseriti nel database	300	0	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				0	0
KP2003 - Grado di verifica degli impianti pubblicitari (I2005 - N. impianti pubblicitari verificati/I2006 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio)*100	0	100				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				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	5	0
D5	MARIO TORNATORE	20	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	35	0
A3	DANIELE PIROZZO	5	0
B6	DANIELA MORETTO	10	0
B7	PAOLA PATRUNO	25	0

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

Obiettivo Strategico: Recupero entrate tributarie ed extratributarie	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
Altri CDR coinvolti	

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	0
D5	MARIO TORNATORE	40	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	45	0

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

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	"Adotta una vetrina" - Adozione Regolamento
Descrizione	L'iniziativa prevede l'occupazione delle vetrine sfitte presenti nel centro storico. L'obiettivo è quello di ridurre la desertificazione commerciale salvaguardando il decoro del centro storico evitando l'effetto delle saracinesche abbassate.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Censimento dei locali commerciali sfitti	5	Predisposizione del Regolamento attuativo dell'iniziativa
2	Individuazione della proprietà dei locali	6	Incontro con i commercianti e le associazioni di categoria per dare contezza dell'iniziativa
3	Verifica fattibilità economica del progetto con l'individuazione delle misure agevolative a favore dei proprietari	7	Manifestazione di interesse per i commercianti eventualmente interessati
4	Coordinamento di tavoli di concertazione tra l'Amministrazione Comunale in qualità di intermediario e i proprietari dei locali.	8	Adozione delle vetrine.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento dei locali commerciali sfitti	2020												
Individuazione della proprietà dei locali	2020												
Verifica fattibilità economica del progetto con l'individuazione delle misure agevolative a favore dei proprietari	2020												
Coordinamento di tavoli di concertazione tra l'Amministrazione Comunale in qualità di intermediario e i proprietari dei locali.	2020												
Predisposizione del Regolamento attuativo dell'iniziativa	2020												
Incontro con i commercianti e le associazioni di categoria per dare contezza dell'iniziativa	2020												
Manifestazione di interesse per i commercianti eventualmente interessati	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2016 - N. vetrine sfitte adottate	0	0	5	0
I2015 - N. vetrine sfitte individuate	10	0	10	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2008 - Grado di adozione delle vetrine sfitte (I2016 - N. vetrine sfitte adottate/I2015 - N. vetrine sfitte individuate)*100	0	0				50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTTO	5	0
C3	DAVIDE TEDOLDI	35	0
B5	ANNA CARTARO	15	0
C1	ROBERTA VITALE	45	0

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.

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	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
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione

1	Verifica posteggi rimasti liberi	3	Emissione bando per l'assegnazione dei posteggi liberi nel mercato del giovedì e del sabato
2	Richiesta agli operatori del mercato di eventuali scambi di posteggio	4	Assegnazione posteggi: Individuazione della graduatoria provvisoria e definitiva dei posteggi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica posteggi rimasti liberi	2020												
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	2020												
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	0	0	0
I2010 - N. posteggi del mercato del giovedì e del sabato assegnati	163	0	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				100	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTTO	5	0
C3	DAVIDE TEDOLDI	50	0
B5	ANNA CARTARO	20	0
C1	ROBERTA VITALE	25	0

Considerazioni

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

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	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.
2	Consultazioni con le associazioni di categoria
3	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	2020												
Approvazione degli atti necessari in Consiglio Comunale	2020												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	5	0
C3	DAVIDE TEDOLDI	25	0
C1	ROBERTA VITALE	15	0
B5	ANNA CARTARO	15	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	15	0
D3	SILVIA GIUNTA	5	0
D4	SALVATORE PAPALIA	5	0
D4	DANIELA BAIMA	15	0

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

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
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Incontri preliminari con nuovo urbanista	4	Adozione Documento di screening della VAS
2	Studio esigenze e criticità esistenti nell'apparato normativo del PRGC	5	Adozione progetto preliminare di Variante Parziale e pubblicazione
3	Predisposizione del 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												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	30	0
D4	VANIA GOBETTI	25	0
D3	SIMONA FESSIA	25	0
C5	FRANCO FRASSATI	10	0
C1	FEDERICO ALLORA	10	0

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

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
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio bozza regolamento predisposta	4	Revisione bozza Regolamento contributo costruzione e bozza Allegato energetico
2	Valutazione revisione aliquote tabelle oneri con l'Amministrazione	5	Approvazione Regolamento contributo di costruzione e Allegato Energetico
3	Valutazione requisiti incentivanti Allegato energetico con l'Amministrazione		

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
D3	SILVIA GIUNTA	20	0
D4	VANIA GOBETTI	30	0
D3	SIMONA FESSIA	30	0
C5	FRANCO FRASSATI	10	0
C1	FEDERICO ALLORA	10	0

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

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
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0
I2029 - n. professionisti contattati per indagine di mercato Sportello Energia	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	0
D6	FRANCO BENEDINI	20	0
D4	VANIA GOBETTI	15	0
D3	SIMONA FESSIA	15	0
C5	FRANCO FRASSATI	10	0
C1	FEDERICO ALLORA	10	0
C2	EMANUELE FIORITO	10	0

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

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
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0
I2033 - n. complessivo plessi scolastici del territorio	8	0	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				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	25	0
D2	FRANCESCO DE LEO	30	0
C6	ANTONELLA CRESTONI	20	0
C2	EMANUELE FIORITO	25	0

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.

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
Altri CDR coinvolti	

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, intersezioni e aree sosta, rilevazione dei flussi di traffico e occupazione stalli a campione	8	Redazione progetto di Piano Urbano del Traffico e consegna per approvazione

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, intersezioni e aree sosta, rilevazione dei flussi di traffico e occupazione stalli a campione	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 approvazione	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	30	0
D2	FRANCESCO DE LEO	20	0
D6	FRANCO BENEDINI	30	0
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	0
C1	SILVIA MAFFEO	10	0

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	2020
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione

1	Rilevazione dei punti critici esistenti nella viabilità comunale	5	Redazione progetti e approvazione
2	Predisposizione del piano di interventi	6	Predisposizione documenti per gare/indagini di mercato
3	Definizione delle priorità	7	Affidamento lavori
4	Affidamento incarichi di progettazione ove necessario	8	Esecuzione lavori

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 incarichi di progettazione ove necessario	2020												
Redazione progetti e approvazione	2020												
Predisposizione documenti per gare/indagini di mercato	2020												
Affidamento lavori	2020												
Esecuzione lavori	2020												

Indici

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	0
D4	ANTONINO ANGILERI	20	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	20	0
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	0
B1	DOMENICO LETO	10	0
B1	CLAUDIO USSIA	10	0
C1	SILVIA MAFFEO	10	0

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: 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
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0
I2039 - n. verifiche sui dati anagrafici dei cittadini leinicesi	200	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	50	0
D4	ANTONIETTA PORCELLI	50	0

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
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0
I2037 - n. verifiche sui dati anagrafici dei cittadini AIRE	500	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	20	0
D4	ANTONIETTA PORCELLI	50	0
B6	MARIA PIA FUSCO	12	0
B6	ROCCHINA CAPUTO	12	0
B3	LUISA CASALE	6	0

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	2020
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022	4	Attivazione bando di concorso per reclutamento n. 4 persone per cantiere di lavoro "over 58"
2	Predisposizione atti per attivazione procedure concorsuali	5	Nomina cantieristi e atti conseguenti
3	Espletamento concorsi e atti conseguenti		

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	0	0	0
I2035 - n. assunzioni bando regionale cantieri di lavoro "OVER 58"	4	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SONIA RIZZI	90	0
D4	LOREDANA BONZANO	10	0

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

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	2020
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 del Regolamento	3	Accoglimento proposte dei cittadini
2	Pubblicizzazione	4	Attivazione progetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del Regolamento	2020												
Pubblicizzazione	2020												
Accoglimento proposte dei cittadini	2020												
Attivazione progetti	2020												

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

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

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). Installazione di postazione fissa di controllo della velocità sulla strada extraurbana secondaria (SSP460).
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

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	Redazione dell'ordinanza per attivazione servizio di controllo della velocità e verifica dell'omologazione della strumentazione
2	Accordi e redazione della convenzione tra il comune di Leini e la Città Metropolitana	6	Predisposizione e attivazione se possibile del servizio esternalizzato dell'ufficio verbali
3	Procedura di gara per l'individuazione della società installatrice della sistema di controllo della velocità	7	Controllo e vidimazione dei transiti dei veicoli in violazione della velocità
4	Installazione del sistema di controllo della velocità e predisposizione della segnaletica di preavviso	8	Invio dei verbali ai trasgressori per l'art. 142 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												
Procedura di gara per l'individuazione della società installatrice della sistema di controllo della velocità	2020												
Installazione del sistema di controllo della velocità e predisposizione della segnaletica di preavviso	2020												
Redazione dell'ordinanza per attivazione servizio di controllo della velocità e verifica dell'omologazione della strumentazione	2020												
Predisposizione e attivazione se possibile del servizio esternalizzato dell'ufficio verbali	2020												
Controllo e vidimazione dei transiti dei veicoli in violazione della velocità	2020												
Invio dei verbali ai trasgressori per l'art. 142 cds	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I733 - N. posti di blocco con telelaser	96	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	190	0	0	0
I2048 - n. di strade controllate con il telelaser	7	0	0	0
I2049 - n. di veicoli sanzionati strade urbane	500	0	0	0
I2050 - n. di veicoli sanzionati strade extraurbane secondarie	1.200	0	0	0
I2053 - n. di veicoli controllati privi della prescritta revisione	200	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	50,53				0	0
KP2018 - Tasso di controllo con il telelaser (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I2048 - n. di strade controllate con il telelaser)	0	13,71				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	9	0
D4	ANGELO BRESCIA	9	0
D4	DANIELA BAIMA	9	0
C5	MONICA SAVANT ROS	9	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	5	0
C2	ANTONELLA TESSA	5	0
C3	MARZIA TESSUTI	9	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	FEDERICO TRABUCCO	9	0
C1	ANDREA BORRI	9	0
C1	LETIZIA VITALI	9	0
C1	MANUEL BECCHIS	9	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	9	0
Considerazioni			

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 il controllo degli ingressi nel territorio leinicese, al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità e di degrado. Predisposizione di un varco di lettura targa dei veicoli transitanti per e verso Leini.
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dell'asse viario ove apporre il sistema di controllo del varco di "lettura targhe" e confronto con le altre forze di polizia del territorio	4	Stesura di eventuale convenzione con la Prefettura
2	Predisposizione degli atti di gara per ricerca del fornitore del sistema di lettura targa	5	Installazione del sistema e allacciamento alle banche dati interforze
3	Installazione del sistema di lettura targa	6	Controllo varchi e contestazioni delle violazioni di cui all'art. 193 cds e 80 cds

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dell'asse viario ove apporre il sistema di controllo del varco di "lettura targhe" e confronto con le altre forze di polizia del territorio	2020												
Predisposizione degli atti di gara per ricerca del fornitore del sistema di lettura targa	2020												
Installazione del sistema di lettura targa	2020												
Stesura di eventuale convenzione con la Prefettura	2020												
Installazione del sistema e allacciamento alle banche dati interforze	2020												
Controllo varchi e contestazioni delle violazioni di cui all'art. 193 cds e 80 cds	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	4,30	0
D4	ANGELO BRESCIA	8,70	0
D4	DANIELA BAIMA	8,70	0
C5	MONICA SAVANT ROS	8,70	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	8,70	0
C2	ANTONELLA TESSA	8,70	0
C3	MARZIA TESSUTI	8,70	0
C3	FEDERICO TRABUCCO	8,70	0
C1	ANDREA BORRI	8,70	0
C1	LETIZIA VITALI	8,70	0
C1	MANUEL BECCHIS	8,70	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	8,70	0

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: 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
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione alle riunioni di coordinamento e organizzazione delle manifestazioni pubbliche.	4	Discussione in commissione consigliare
2	Predisposizione del regolamento relativo alle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei soggetti privati	5	Approvazione del Regolamento in consiglio comunale
3	Confronto e concertazione con l'ufficio personale e le OO.SS		

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	0
D4	ANGELO BRESCIA	6	0
D4	DANIELA BAIMA	6	0
C5	MONICA SAVANT ROS	9	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	9	0
C2	ANTONELLA TESSA	9	0
C3	MARZIA TESSUTI	9	0
C3	FEDERICO TRABUCCO	9	0
C1	ANDREA BORRI	9	0
C1	LETIZIA VITALI	9	0
C1	MANUEL BECCHIS	9	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	9	0

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: 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	2020
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

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	0
D4	ANGELO BRESCIA	14,50	0
D4	DANIELA BAIMA	14,50	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	14,50	0
C2	ANTONELLA TESSA	14,50	0

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
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi e studio della normativa di riferimento	3	Approvazione atti
2	Eventuale predisposizione atti amministrativi	4	Avvio procedura di accreditamento

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												
Approvazione atti	2020												
Avvio procedura di accreditamento	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	40	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	30	0
C3	BARBARA BASSO	15	0
B4	BARBARA AUDIA	5	0
B5	PAOLA PERRERO	5	0
B4	FRANCA PANATO	5	0

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
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Inventario/scarto. Revisione delle collezioni possedute dalla biblioteca con personale specializzato.	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.
2	Predisposizione di bandi di appalto per l'affidamento delle forniture ed individuazione dei relativi fornitori in possesso dei requisiti richiesti.	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.
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.	7	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
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.		

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	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	10	0
B4	FRANCA PANATO	10	0
C3	BARBARA BASSO	10	0
B4	BARBARA AUDIA	5	0

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.

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 per procedura concessione Cittadella dello Sport
Descrizione	L'obiettivo prevede la predisposizione del Piano Economico e Finanziario e degli atti necessari per la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di tutte le strutture sportive facenti parte della Cittadella dello Sport. La finalità del procedimento è quella di garantire la continuità del servizio di gestione dell'impianti sportivi comunale a beneficio della cittadinanza. L'istruttoria tipica dell'Ufficio gare e contratti, che al momento non è compreso nella struttura organizzativa dell'Ente, occuperà fortemente gli Uffici del Settore già impegnati nella normale attività amministrativa.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti	

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 gara	5	Avvio procedura di gara
3	Predisposizione atti per la procedura di gara individuata		

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 gara	2020												
Predisposizione atti per la procedura di gara individuata	2020												
Approvazione atti per gara	2020												
Avvio procedura di gara	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C6	ANTONELLA NAVILLI	35	0
D4	GIULIA PATTI	35	0
C3	BARBARA BASSO	12	0
B4	BARBARA AUDIA	6	0
B4	FRANCA PANATO	6	0
B5	PAOLA PERRERO	6	0

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

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
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi e studio della normativa di riferimento	4	Trasmissione atti alla Giunta per approvazione
2	Incontri di coordinamento con le Istituzioni scolastiche	5	Pubblicazione e diffusione Regolamento
3	Predisposizione bozza nuovo documento regolamentare		

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												
Predisposizione bozza nuovo documento regolamentare	2020												
Trasmissione atti alla Giunta per approvazione	2020												
Pubblicazione e diffusione Regolamento	2020												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	30	0
B4	FRANCA PANATO	10	0
B5	PAOLA PERRERO	7	0
B4	BARBARA AUDIA	7	0
C2	GIUSEPPINA ANDOLINA	4	0
C4	ELISA SEGNETTI	4	0
C5	RITA INDIA	4	0
C3	BARBARA BASSO	15	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	15	0
C5	ADRIANA BOTTA	4	0

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 alla popolazione anziana	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Ampliamento della struttura e degli interventi presso la RSA Capirone	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	Casa di Riposo Capirone: attivazione rete con la scuola elementare
Descrizione	L'obiettivo è l'implementazione delle attività di intrattenimento rivolte agli ospiti della struttura, finalizzate all'incremento delle occasioni di socializzazione, alla prevenzione del sentimento di isolamento dell'anziano, al potenziamento del rapporto tra la struttura e il contesto territoriale esterno. In particolare nell'anno 2020 si intende creare un ponte con la scuola elementare Anna Frank per realizzare delle attività congiunte con anziani e bambini.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Creazione della rete con le maestre della scuola elementare ed elaborazione di un progetto condiviso.	3	Realizzazione di un evento comune (es. attività con gli asinelli nel giardino del Capirone).
2	Realizzazione delle attività previste (canto, giochi, letture,...)	4	Monitoraggio in itinere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2040 - n. attività realizzate al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari	5	0	0	0
I2041 - n. attività previste al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari	5	0	0	0
I2044 - n. eventi realizzati al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari	1	0	0	0
I2045 - n. eventi previsti al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2014 - Grado di realizzazione delle attività al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari (I2040 - n. attività realizzate al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari/I2041 - n. attività previste al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari)*100	0	100				0	0
KP2017 - Grado di realizzazione degli eventi al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari (I2044 - n. eventi realizzati al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari/I2045 - n. eventi previsti al Capirone con il coinvolgimento delle scuole elementari)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	8	0
D1	ELENA GATTO	32	0
B4	MARIA GRAZIA BORDABOSSANA	15	0
B5	ANNA MARIA MACORUTTI	15	0
B6	ORNELLA MARCHETTI	15	0
B6	ANTONIETTA D'AGOSTINO	15	0

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

Obiettivo Strategico: Promozione di politiche di sostegno alla popolazione anziana	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Ampliamento della struttura e degli interventi presso la RSA Capirone	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	Casa di Riposo Capirone: attivazione rete con le associazioni di volontariato
Descrizione	L'obiettivo è il mantenimento della rete di volontariato creata a partire dal 2018 per favorire la relazione di aiuto all'anziano e la stimolazione delle capacità psico-fisiche, per potenziare le attività di socializzazione e di intrattenimento, per prevenire il sentimento di isolamento dell'anziano, per potenziare il rapporto tra la struttura e il contesto territoriale esterno.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Rinnovo convenzioni con associazioni	4	Realizzazione "musical" per Natale
2	Realizzazione delle attività di canto	5	Monitoraggio in itinere
3	Realizzazione attività di clownerie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rinnovo convenzioni con associazioni	2020												
Realizzazione delle attività di canto	2020												
Realizzazione attività di clownerie	2020												
Realizzazione "musical" per Natale	2020												
Monitoraggio in itinere	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2042 - n. attività di canto realizzate al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato	46	0	0	0
I2043 - n. attività di canto previste al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato	52	0	0	0
I2046 - n. eventi realizzati al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato	4	0	0	0
I2047 - n. eventi previsti al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato	4	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2015 - Grado di realizzazione delle attività di canto al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato (I2042 - n. attività di canto realizzate al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato/I2043 - n. attività di canto previste al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato)*100	0	88,46				0	0
KP2016 - Grado di realizzazione degli eventi al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato (I2046 - n. eventi realizzati al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato/I2047 - n. eventi previsti al Capirone con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	20	0
D1	ELENA GATTO	40	0
B4	MARIA GRAZIA BORDABOSSANA	10	0
B5	ANNA MARIA MACORUTTI	10	0
B6	ORNELLA MARCHETTI	10	0
B6	ANTONIETTA D'AGOSTINO	10	0

Considerazioni
Gli eventi previsti sono 3 attività di clownerie e 1 musical per Natale. Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze 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: 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
Altri CDR coinvolti	

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	2020												
Raccolta istanze e verifica requisiti	2020												
Trasmissione domande verificate alla commissione assegnazione alloggi A.T.C. per approvazione graduatoria	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	30	0
C3	BARBARA BASSO	30	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	15	0
D1	ELENA GATTO	10	0
B4	BARBARA AUDIA	5	0
B4	FRANCA PANATO	5	0
B5	PAOLA PERRERO	5	0

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

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	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	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												

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	0	0	0
I2018 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019	9	0	0	0
I2019 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati	4	0	0	0
I2020 - n. report Controllo successivo degli atti previsti	4	0	0	0
I2021 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	73	0	0	0
I2022 - n. dipendenti dell'Ente	73	0	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				0	0

Indicatori di Risultato

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				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				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20	0
D2	ROMINA CVALETTTO	10	0
D4	LOREDANA BONZANO	10	0
D3	SILVIA GIUNTA	10	0
D4	GIULIA PATTI	10	0
D4	SALVATORE PAPALIA	10	0
D3	ORNELLA MEINARDI	15	0
C5	PATRIZIA AZZOLINA	15	0

Considerazioni

Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze 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: 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.
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei contratti da sottoscrivere	3	Stipula e trasmissione all'Agenzia delle entrate dei relativi atti
2	Definizione di un cronoprogramma di lavoro	4	Consegna ai concessionari dei contratti sottoscritti

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												
Stipula e trasmissione all'Agenzia delle entrate dei relativi atti	2020												
Consegna ai concessionari dei contratti sottoscritti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2027 - n. contratti relativi alle cellette ossario sottoscritti	60	0	30	0
I2026 - n. contratti relativi alle cellette ossario da sottoscrivere	90	0	30	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 sottoscritti/I2026 - n. contratti relativi alle cellette ossario da sottoscrivere)*100	0	66,67				100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	40	0
C5	PATRIZIA AZZOLINA	5	0
B6	GIUSEPPINA ISOLDI	5	0
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	50	0

Considerazioni
Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze 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: 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.
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	2020
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	

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, con predisposizione di una tabella da cui si evincano le urgenze e il cronoprogramma di interventi.
2	Fase sperimentale di digitalizzazione delle succitate procedure	5	Predisposizione ed affidamento delle componentistiche
3	Fase a regime della digitalizzazione delle succitate procedure	6	Report finale su quanto realizzato, con individuazione di eventuali scostamenti.

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, con predisposizione di una tabella da cui si evincano le urgenze e il cronoprogramma di interventi.	2020												
Predisposizione ed affidamento delle componentistiche	2020												
Report finale su quanto realizzato, con individuazione di eventuali scostamenti.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2025 - n. report finali su componentistica informatica da sostituire	1	0	0	0
I2054 - N. Delibere di Consiglio in formato digitale	32	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	64	0	0	0
I2055 - N. Delibere di Giunta in formato digitale	142	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	284	0	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				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				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	30	0
C5	PATRIZIA AZZOLINA	15	0
B6	GIUSEPPINA ISOLDI	15	0
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	15	0

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

Obiettivi di gestione dell'emergenza Covid-19

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	Ai 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												

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	0	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	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	35	0
Segr	DIANA VERNEAU	10	0
D3	SILVIA GIUNTA	20	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione 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	2020
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	5	Definizione delle misure organizzative (ev. turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.)
2	Analisi organizzativa interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze	6	Gestione delle comunicazioni INAIL obbligatorie conseguenti all'attivazione (in deroga, ordinaria)
3	Formalizzazione della informativa sicurezza e del disciplinare individuale, che definiscono obblighi, vincoli, orario minimo garantito e modalità operative SmartWorking	7	Verifica periodica e reportistica
4	Individuazione modalità di autorizzazione/attivazione, stabilendo soggetti responsabili e modalità attuative formali		

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	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	0	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				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	25	0
D4	LOREDANA BONZANO	25	0
D2	ROMINA CAVALETTO	12,50	0
D4	GIULIA PATTI	12,50	0
D3	SILVIA GIUNTA	12,50	0
D4	SALVATORE PAPALIA	12,50	0

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	2020
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	4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali		

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	0	0	0
I2057 - N. riunioni di coordinamento con livelli superiori	0	0	0	0
I2058 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	0	0	0	0
I2059 - N. associazioni di volontariato coinvolte	0	0	0	0
I2060 - N. volontari aderenti	0	0	0	0
I2061 - N. servizi assistenza attivati	0	0	0	0
I2062 - N. servizi assistenza attivati con volontari	0	0	0	0
I2063 - N. pasti/forniture alimentari consegnate	0	0	0	0
I2064 - N. consegna medicinali a domicilio	0	0	0	0
I2065 - N. trasporti assistiti effettuati	0	0	0	0
I2066 - N. persone in quarantena assistite	0	0	0	0
I2067 - N. persone con limitata autonomia assistite	0	0	0	0
I2068 - N. servizi di controllo ordinanze	0	0	0	0
I2069 - N. ore riunioni organizzative interne	0	0	0	0
I2070 - % dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	95	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	16	0
D4	SALVATORE PAPALIA	20	0
D4	GIULIA PATTI	16	0
D4	LOREDANA BONZANO	16	0
D2	ROMINA CAVALETTO	16	0
D3	SILVIA GIUNTA	16	0

Considerazioni

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI
-----------	--------------------------------

- 1 Organi istituzionali stili
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 10 Risorse Umane
- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione
- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani
- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 5
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- 1 Fondazioni di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi
- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

Ufficio Staff
Ufficio Staff / Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
Settore Finanza e Tributi
Settore Finanza e Tributi
Settore Tecnico
Settore Tecnico
Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
Ufficio Staff
Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
Ufficio Staff / Settore Tecnico
Settore Polizia Municipale
Settore Polizia Municipale
Settore sicurezza sociale e casa di riposo
Settore sicurezza sociale e casa di riposo
Settore sicurezza sociale e casa di riposo
Settore Tecnico
Settore Tecnico
Settore Polizia Municipale
Settore Tecnico
Settore Tecnico
Settore sicurezza sociale e casa di riposo
Settore sicurezza sociale e casa di riposo
Settore sicurezza sociale e casa di riposo
Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
Settore Finanza e Tributi

ANNO 2020				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	9,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	63,00	65,00	65,00	64,00
Totale Personale in servizio	73,00	71,00	71,00	70,00
Indici di assenza				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	4.200	4.200	3.408	-
Malattia + Altro	1.800	1.800	1.241	-
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 3.137.533,75	€ 3.022.476,52	€ 3.167.968,56	€ 3.252.177,33
Componenti escluse	€ 105.453,65	€ 126.836,60	€ 185.433,17	€ 339.305,76
Spesa assoggettata al limite	€ 3.032.080,10	€ 2.895.639,92	€ 2.982.535,39	€ 2.912.871,57
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	€ 2.689.605,39	€ 2.619.941,57
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.510,00	€ 5.210,00	€ 20.489,50	€ 20.010,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 5.210,00	€ 16.432,70	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,55%	23,37%	21,97%	21,54%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.979,91	€ 42.570,09	€ 44.619,28	€ 46.459,68
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 190,41	€ 183,66	€ 192,10	€ 197,21
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	225,73	231,79	232,27	235,59
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,37%	1,41%	1,41%	1,43%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	12,33%	7,04%	7,04%	7,14%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	100,00%	80,20%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 73,38	€ 231,45	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,17%	0,52%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12	16.478	16.457	16.491	16.491	
di cui popolazione straniera					
Descrizione	2017	2018	2019	Saldo Naturale	
nati nell'anno	157	160	124	0	
deceduti nell'anno	123	150	131	0	
immigrati	577	680	691	0	
emigrati	589	600	649	0	
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare	2017	2018	2019	2020	
0-6 anni	1.214	1.160	1.114	1.114	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.355	1.430	1.439	1.439	
7-14 anni	2.240	2.199	2.211	2.211	
Popolazione in forza lavoro	8.504	8.450	8.398	8.398	
Popolazione in età adulta	3.165	3.261	3.329	3.329	
Popolazione in età senile	2017	2018	2019	2020	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	651	640	606	606	
0-3 anni	1.785	1.790	1.792	1.792	
Utenza scolastica	3.027	3.170	3.157	3.157	
Minori	1.427	1.570	1.586	1.586	
Giovani					
15-25 anni					
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio	
Superficie in Kmq	
Frazioni	32
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi	2

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

							ANNO	2020	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 2.237.737,48	€ 2.237.737,48	€ 0,00	€ 5.731.242,01			€ 84.300,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 648.123,97	€ 648.123,97	€ 238.867,06	€ 2.396.518,37	€ 970.323,78		€ 2.111.922,67		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.151.963,09	€ 7.925.256,72	€ 9.964.362,11	€ 7.854.372,04	€ 10.006.324,00		€ 10.288.324,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 555.513,13	€ 383.171,38	€ 625.991,67	€ 522.700,60	€ 749.180,54		€ 812.468,66		
3 - Extratributarie	€ 3.734.055,20	€ 2.821.402,80	€ 3.578.709,38	€ 2.651.147,20	€ 3.508.800,00		€ 3.845.524,23		
4 - Entrate in conto capitale	€ 1.036.127,49	€ 941.919,45	€ 854.207,26	€ 660.373,35	€ 8.165.318,76		€ 7.456.610,85		
6 - Accensione di prestiti			€ 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	€ 2.141.041,38	€ 2.864.500,00		€ 3.411.500,00		
Totale entrate	€ 20.319.785,60	€ 16.855.613,43	€ 17.218.304,01	€ 13.829.634,57	€ 26.264.447,08	€ 0,00	€ 28.010.650,41	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 12.780.575,33	€ 10.189.983,74	€ 12.935.342,96	€ 10.699.237,67	€ 14.418.369,57		€ 15.099.243,92		
2 - Spese c/capitale	€ 1.393.170,80	€ 1.005.592,81	€ 3.490.846,23	€ 1.601.281,86	€ 8.981.577,51		€ 9.392.906,49		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 50.000,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 2.708,97	€ 2.708,97	€ 2.856,56	€ 2.856,56			€ 57.000,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.956.265,24	€ 1.681.940,63	€ 2.195.033,59	€ 1.936.970,76	€ 2.864.500,00		€ 3.411.500,00		
Totale spesa	€ 16.132.720,34	€ 12.880.226,15	€ 18.624.079,34	€ 14.240.346,85	€ 26.264.447,08		€ 28.010.650,41	€ 0,00	
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				
2	Trasferimenti correnti	€ 230.286,95	€ 56.257,94	€ 334.056,32	€ 281.705,14				
3	Extratributarie	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39	€ 2.417.155,27	€ 886.467,46				
4	Entrate in conto capitale	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36	€ 545.076,83	€ 189.270,28				
6	Accensioni di prestiti								
9	Servizi conto terzi	€ 114.092,55	€ 30.373,62	€ 133.200,07	€ 36.337,45				
Totale residui su entrate		€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46	€ 9.163.114,42	€ 3.526.422,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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				
2	Spese c/capitale	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24	€ 1.918.272,03	€ 367.458,04				
3	Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 313.733,18	€ 207.477,23	€ 375.685,77	€ 237.622,70				
Totale residui su spese		€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71	€ 6.303.507,42	€ 3.475.155,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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	€ 6.823.040,00	€ 714.788,80
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 310,00	€ 115,68	€ 0,00	€ 0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.739.150,10	€ 2.524.009,04	€ 2.828.530,23	€ 2.900.976,35
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 2.900,00	€ 2.856,56	€ 0,00	€ 57.000,00
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%	94,75%	94,56%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	70,30%	70,32%	70,15%	68,84%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	3,07%	4,11%	47,83%	4,78%
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%	19,83%	19,79%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	18,97%	17,81%	19,83%	19,41%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,02%	0,00%	0,38%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 842,70	€ 822,94	€ 819,55	€ 857,06
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 616,09	€ 605,48	€ 606,77	€ 623,88
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	€ 35,41	€ 413,74	€ 43,34
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	45,69%	53,22%	0,00%	0,00%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	44,98%	33,85%	0,00%	0,00%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	77,39%	77,57%	0,00%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	79,73%	82,71%	0,00%	0,00%
Impegni titolo 1				

Comune di Leini
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area 1 - SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Responsabile CVALETTO DOTT.SSA ROMINA

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
8	Controlli Interni		Previsione 2020	60.000,19
			Previsione 2021	60.000,19
			Previsione 2022	60.000,19
			Cassa 2020	75.020,10
1	Organi istituzionali		Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	5.990,23
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020	2.658,02
			Previsione 2021	2.622,32
			Previsione 2022	2.622,32
			Cassa 2020	4.201,99
6	Ragioneria		Previsione 2020	51.100,63
			Previsione 2021	50.703,39
			Previsione 2022	50.722,97
			Cassa 2020	52.233,89
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020	677,00
			Previsione 2021	677,00
			Previsione 2022	677,00
			Cassa 2020	1.098,57
16	Servizi informativi		Previsione 2020	549,00
			Previsione 2021	549,00
			Previsione 2022	530,70
			Cassa 2020	668,29
21	Scuola materna		Previsione 2020	357,30
			Previsione 2021	333,50
			Previsione 2022	333,50
			Cassa 2020	523,52
22	Istruzione primaria		Previsione 2020	2.557,30
			Previsione 2021	2.629,00
			Previsione 2022	2.629,00
			Cassa 2020	3.596,77
23	Istruzione media		Previsione 2020	561,65
			Previsione 2021	561,65
			Previsione 2022	561,65
			Cassa 2020	981,11
30	Altre attività culturali		Previsione 2020	308,31
			Previsione 2021	332,21
			Previsione 2022	332,21
			Cassa 2020	486,65
31	Palestre		Previsione 2020	4.636,60
			Previsione 2021	4.612,70
			Previsione 2022	4.612,70
			Cassa 2020	6.115,06

P.E.G. 2020 / 2022

44	Asilo nido	Previsione 2020	430,20
		Previsione 2021	454,10
		Previsione 2022	454,10
		Cassa 2020	775,57
46	Servizi per le persone anziane	Previsione 2020	836,50
		Previsione 2021	836,50
		Previsione 2022	836,50
		Cassa 2020	1.140,94
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020	353,40
		Previsione 2021	396,00
		Previsione 2022	336,00
		Cassa 2020	488,09
54	Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020	48,00
		Previsione 2021	48,02
		Previsione 2022	48,00
		Cassa 2020	144,00
999	*	Previsione 2020	1.192,48
		Previsione 2021	1.192,48
		Previsione 2022	1.192,48
		Cassa 2020	1.192,48
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	860,40
		Previsione 2021	896,25
		Previsione 2022	896,25
		Cassa 2020	1.125,12
		Tot. Prev. 2020	130.626,98
		Tot. Prev. 2021	130.344,31
		Tot. Prev. 2022	130.285,57
		Tot. Cassa 2020	155.782,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	5.990,23
30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	Previsione 2020	58.000,00
			Previsione 2021	58.000,00
			Previsione 2022	58.000,00
			Cassa 2020	73.019,91
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	Previsione 2020	2.000,19
			Previsione 2021	2.000,19
			Previsione 2022	2.000,19
			Cassa 2020	2.000,19
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	69,31
			Previsione 2021	69,31
			Previsione 2022	69,31
			Cassa 2020	126,60
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	23,90
			Previsione 2021	23,90
			Previsione 2022	23,90
			Cassa 2020	23,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	7,17
			Previsione 2021	7,17
			Previsione 2022	7,17
			Cassa 2020	7,17
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	1.063,55
			Previsione 2021	1.063,55
			Previsione 2022	1.063,55
			Cassa 2020	1.710,66
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	773,50
			Previsione 2021	737,80
			Previsione 2022	737,80
			Cassa 2020	1.046,75
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	288,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2021	288,00
			Previsione 2022	288,00
			Cassa 2020	734,04
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	501,90
			Previsione 2021	501,90
			Previsione 2022	501,90
			Cassa 2020	679,47
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	44.815,88
			Previsione 2021	44.158,77
			Previsione 2022	44.178,35
			Cassa 2020	44.815,88
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	108,42
			Previsione 2021	108,42
			Previsione 2022	108,42
			Cassa 2020	132,09
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	125,00
			Previsione 2021	125,00
			Previsione 2022	125,00
			Cassa 2020	194,85
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2020	1.192,48
			Previsione 2021	1.192,48
			Previsione 2022	1.192,48
			Cassa 2020	1.192,48
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	549,00
			Previsione 2021	549,00
			Previsione 2022	530,70
			Cassa 2020	668,29
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2020	2.051,33
			Previsione 2021	2.311,20
			Previsione 2022	2.311,20
			Cassa 2020	3.091,08
250 / 1 / 30	S	fiscali	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	4.000,00
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2020	318,50
			Previsione 2021	318,50
			Previsione 2022	318,50
			Cassa 2020	319,41
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	358,50
			Previsione 2021	358,50
			Previsione 2022	358,50
			Cassa 2020	779,16
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	285,60
			Previsione 2021	261,80
			Previsione 2022	261,80
			Cassa 2020	386,63
1460 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	71,70
			Previsione 2021	71,70
			Previsione 2022	71,70
			Cassa 2020	136,89
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	1.840,30
			Previsione 2021	1.912,00
			Previsione 2022	1.912,00
			Cassa 2020	2.396,65
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	597,50
			Previsione 2021	597,50
			Previsione 2022	597,50
			Cassa 2020	905,94
1570 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	119,50
			Previsione 2021	119,50
			Previsione 2022	119,50
			Cassa 2020	294,18
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	274,85
			Previsione 2021	298,75
			Previsione 2022	298,75
			Cassa 2020	408,10

P.E.G. 2020 / 2022

1680 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	286,80
			Previsione 2021	262,90
			Previsione 2022	262,90
			Cassa 2020	573,01
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	215,10
			Previsione 2021	239,00
			Previsione 2022	239,00
			Cassa 2020	309,44
2010 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	23,90
			Previsione 2021	23,90
			Previsione 2022	23,90
			Cassa 2020	50,61
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	4.636,60
			Previsione 2021	4.612,70
			Previsione 2022	4.612,70
			Cassa 2020	6.115,06
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	310,70
			Previsione 2021	334,60
			Previsione 2022	334,60
			Cassa 2020	488,85
3770 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	119,50
			Previsione 2021	119,50
			Previsione 2022	119,50
			Cassa 2020	286,72
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	597,50
			Previsione 2021	597,50
			Previsione 2022	597,50
			Cassa 2020	714,64
3990 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	239,00
			Previsione 2021	239,00
			Previsione 2022	239,00
			Cassa 2020	426,29
4100 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	812,60
			Previsione 2021	848,45
			Previsione 2022	848,45
			Cassa 2020	1.022,01
4100 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	47,80
			Previsione 2021	47,80
			Previsione 2022	47,80
			Cassa 2020	103,11
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	305,40
			Previsione 2021	348,00
			Previsione 2022	288,00
			Cassa 2020	371,07
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	48,00
			Previsione 2021	48,00
			Previsione 2022	48,00
			Cassa 2020	117,02
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	48,00
			Previsione 2021	48,02
			Previsione 2022	48,00
			Cassa 2020	144,00
			Tot. Prev. 2020	130.626,98
			Tot. Prev. 2021	130.344,31
			Tot. Prev. 2022	130.285,57
			Tot. Cassa 2020	155.782,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00	5.148,44
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	25,00	10.413,60
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	40,00	8.070,61
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	35,00	9.364,44
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	50,00	11.768,41
Totale:			44.765,50

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	3670 / popolazione PROCESSO 1	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	3680 / n. variazioni di capitoli di bilancio PROCESSO 1	num.	97,00	80,00
Quantità	3690 / n. capitoli variati PROCESSO 1	num.	97,00	80,00
Quantità	3700 / n. totale capitoli PROCESSO 1	num.	750,00	750,00
Quantità	3710 / n. atti pervenuti PROCESSO 1	num.	832,00	900,00
Quantità	3720 / totale delibere PROCESSO 1	num.	178,00	180,00
Quantità	3730 / tempo medio pareri regolarità contabile PROCESSO 1	gg	3	3
Risultato	3740 / costo processo PROCESSO 1	Euro	115.048,73	119.237,20
Efficacia	3750 / capacità programmatica PROCESSO 1	%	12,93	10,67
Economicità	3760 / costo pro capite PROCESSO 1	Euro	6,97	7,22

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	502,18
			Previsione 2021	502,18
			Previsione 2022	502,18
			Cassa 2020	502,18
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	2.459,34
			Previsione 2021	2.426,19
			Previsione 2022	2.426,19
			Cassa 2020	3.886,37
6		Ragioneria	Previsione 2020	29.744,68
			Previsione 2021	29.378,12
			Previsione 2022	29.389,04
			Cassa 2020	29.756,96
10		Tributi	Previsione 2020	12.868,72
			Previsione 2021	12.868,72
			Previsione 2022	12.868,72
			Cassa 2020	14.809,66
21		Scuola materna	Previsione 2020	264,00
			Previsione 2021	242,00
			Previsione 2022	242,00
			Cassa 2020	357,39
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	63,22
			Previsione 2021	63,22
			Previsione 2022	63,22
			Cassa 2020	115,48
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020	325,42
			Previsione 2021	364,65
			Previsione 2022	309,40
			Cassa 2020	449,45
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020	48,00
			Previsione 2021	48,02
			Previsione 2022	48,00
			Cassa 2020	144,00
999	*		Previsione 2020	34,88
			Previsione 2021	34,88
			Previsione 2022	34,88
			Cassa 2020	34,88
			Tot. Prev. 2020	46.310,44
			Tot. Prev. 2021	45.927,98
			Tot. Prev. 2022	45.883,63
			Tot. Cassa 2020	50.056,36

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	63,22
			Previsione 2021	63,22

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	63,22
			Cassa 2020	115,48
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	21,80
			Previsione 2021	21,80
			Previsione 2022	21,80
			Cassa 2020	21,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	6,54
			Previsione 2021	6,54
			Previsione 2022	6,54
			Cassa 2020	6,54
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	983,45
			Previsione 2021	983,45
			Previsione 2022	983,45
			Cassa 2020	1.581,82
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	718,25
			Previsione 2021	685,10
			Previsione 2022	685,10
			Cassa 2020	971,98
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	265,20
			Previsione 2021	265,20
			Previsione 2022	265,20
			Cassa 2020	675,93
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	464,10
			Previsione 2021	464,10
			Previsione 2022	464,10
			Cassa 2020	628,30
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	25.000,44
			Previsione 2021	24.633,88
			Previsione 2022	24.644,80
			Cassa 2020	25.000,44
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	28,34
			Previsione 2021	28,34
			Previsione 2022	28,34
			Cassa 2020	34,53
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	10,90
			Previsione 2021	10,90
			Previsione 2022	10,90
			Cassa 2020	16,99
250 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2020	2,18
			Previsione 2021	2,18
			Previsione 2022	2,18
			Cassa 2020	2,18
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2020	34,88
			Previsione 2021	34,88
			Previsione 2022	34,88
			Cassa 2020	34,88
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
270 / 1 / 7	S	associazioni	Previsione 2020	4.705,00
			Previsione 2021	4.705,00
			Previsione 2022	4.705,00
			Cassa 2020	4.705,00
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	9.368,72
			Previsione 2021	9.368,72
			Previsione 2022	9.368,72
			Cassa 2020	9.368,72
360 / 1 / 52	S	altre spese - spese tenuta conti correnti	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	5.440,94
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	264,00
			Previsione 2021	242,00
			Previsione 2022	242,00
			Cassa 2020	357,39
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	281,22

		Previsione 2021	320,45
		Previsione 2022	265,20
		Cassa 2020	341,69
4430 / 1 / 12	S acqua	Previsione 2020	44,20
		Previsione 2021	44,20
		Previsione 2022	44,20
		Cassa 2020	107,75
4980 / 1 / 12	S acqua	Previsione 2020	48,00
		Previsione 2021	48,00
		Previsione 2022	48,00
		Cassa 2020	144,00
		Tot. Prev. 2020	46.310,44
		Tot. Prev. 2021	45.927,98
		Tot. Prev. 2022	45.883,63
		Tot. Cassa 2020	50.056,36

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00	5.148,44
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	5,00	2.082,72
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	40,00	9.394,81
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	90,00	18.046,08
		Totale:	34.672,05

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	3770 / popolazione PROCESSO 7	num.	16.510,00	16.520,00
Risultato	3780 / importo acquisti economato PROCESSO 7	Euro	38.974,91	40.508,79
Risultato	3790 / spese correnti PROCESSO 7	Euro	14.478.720,31	15.099.243,92
Quantità	3800 / n. dipendenti PROCESSO 7	num.	4,00	4,00
Quantità	3810 / n. dipendenti totali PROCESSO 7	num.	71,00	70,00
Quantità	3820 / n. aree dell'ente PROCESSO 7	num.	7,00	7,00
Risultato		gg	12	12
	3830 / tempo medio acquisti su richieste uffici PROCESSO 7			
Risultato		gg	20	20
	3840 / tempo medio di consegna ad uffici su richiesta PROCESSO 7			
Risultato	3850 / costo processo PROCESSO 7	Euro	56.831,85	57.976,00
Risultato	3860 / importo anticipazioni economali PROCESSO 7	Euro	7.178,64	9.296,26
Risultato	3870 / Incassi economali PROCESSO 7	Euro	157.153,16	0,00
Efficacia	3880 / % acquisti economato su spese correnti PROCESSO 7	%	0,27	0,27
Efficacia	3890 / % dipendenti PROCESSO 7	%	5,63	5,71
Economicità	3900 / costo unitario PROCESSO 7	Euro	800,45	828,23
Economicità	3910 / costo pro capite PROCESSO 7	Euro	3,44	3,51
Economicità		Euro	1.025,52	1.328,04
	3920 / grado di anticipazione economale ordinaria PROCESSO 7			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, LA FLESSIBILITA' DELLE COMPETENZE E UNA MAGGIORE ASSISTENZA AI CITTADINI		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
10	Tributi		Previsione 2020	227.046,28
			Previsione 2021	214.046,28
			Previsione 2022	209.046,28
			Cassa 2020	618.035,68
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020	6.521,01
			Previsione 2021	6.433,11
			Previsione 2022	6.433,11
			Cassa 2020	10.304,90
6	Ragioneria		Previsione 2020	17.518,35
			Previsione 2021	17.493,94
			Previsione 2022	17.500,76
			Cassa 2020	18.336,41
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020	865,50
			Previsione 2021	865,50
			Previsione 2022	865,50
			Cassa 2020	1.881,08
16	Servizi informativi		Previsione 2020	5.364,00
			Previsione 2021	5.364,00
			Previsione 2022	5.185,20
			Cassa 2020	6.529,57
21	Scuola materna		Previsione 2020	660,00
			Previsione 2021	605,00
			Previsione 2022	605,00
			Cassa 2020	893,48
30	Altre attività culturali		Previsione 2020	167,33
			Previsione 2021	167,33
			Previsione 2022	167,33
			Cassa 2020	305,64
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2020	862,89
			Previsione 2021	966,90
			Previsione 2022	820,40
			Cassa 2020	1.191,74
			Tot. Prev. 2020	259.005,36
			Tot. Prev. 2021	245.942,06
			Tot. Prev. 2022	240.623,58
			Tot. Cassa 2020	657.478,49

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	167,33
			Previsione 2021	167,33
			Previsione 2022	167,33
			Cassa 2020	305,64
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	57,70
			Previsione 2021	57,70

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	57,70
			Cassa 2020	57,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	17,31
			Previsione 2021	17,31
			Previsione 2022	17,31
			Cassa 2020	17,31
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	2.607,70
			Previsione 2021	2.607,70
			Previsione 2022	2.607,70
			Cassa 2020	4.194,34
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	1.904,50
			Previsione 2021	1.816,60
			Previsione 2022	1.816,60
			Cassa 2020	2.577,28
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	703,20
			Previsione 2021	703,20
			Previsione 2022	703,20
			Cassa 2020	1.792,27
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	1.230,60
			Previsione 2021	1.230,60
			Previsione 2022	1.230,60
			Cassa 2020	1.665,99
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	15.609,41
			Previsione 2021	15.380,54
			Previsione 2022	15.387,36
			Cassa 2020	15.609,41
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	5.364,00
			Previsione 2021	5.364,00
			Previsione 2022	5.185,20
			Cassa 2020	6.529,57
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2020	1.613,94
			Previsione 2021	1.818,40
			Previsione 2022	1.818,40
			Cassa 2020	2.431,99
270 / 1 / 7	S	associazioni	Previsione 2020	295,00
			Previsione 2021	295,00
			Previsione 2022	295,00
			Cassa 2020	295,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	865,50
			Previsione 2021	865,50
			Previsione 2022	865,50
			Cassa 2020	1.881,08
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	91.046,28
			Previsione 2021	91.046,28
			Previsione 2022	91.046,28
			Cassa 2020	91.046,28
350 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	660,00
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	680,00
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	16.661,53
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	35.000,00
			Previsione 2022	35.000,00
			Cassa 2020	415.622,83
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
			Cassa 2020	11.904,04
410 / 1 / 1	S	tributi	Previsione 2020	30.000,00

			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	Cassa 2020	40.461,00
			Previsione 2020	41.000,00
			Previsione 2021	43.000,00
			Previsione 2022	48.000,00
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	41.000,00
			Previsione 2020	660,00
			Previsione 2021	605,00
			Previsione 2022	605,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	893,48
			Previsione 2020	745,69
			Previsione 2021	849,70
			Previsione 2022	703,20
4430 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2020	906,02
			Previsione 2020	117,20
			Previsione 2021	117,20
			Previsione 2022	117,20
			Cassa 2020	285,72
			Tot. Prev. 2020	259.005,36
			Tot. Prev. 2021	245.942,06
			Tot. Prev. 2022	240.623,58
			Tot. Cassa 2020	657.478,49

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRLNNL78A53L219L	BRILO ANTONELLA	100,00	22.659,52
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	10,00	2.574,22
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00	8.330,88
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	5,00	1.337,78
MRTDNL57M60E518J	MORETTO DANIELA	100,00	23.148,58
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	60,00	14.092,22
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	5,00	1.176,84
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	10,00	2.005,12
TRNMRA56D16H775B	TORNATORE MARIO	100,00	31.119,55
		Totale:	106.444,71

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	3930 / totale entrate IMU PROCESSO 9	Euro	465.732,39	3.860.000,00
Quantità	3940 / Totale entrate TARI PROCESSO 9	Euro	0,00	3.249.324,00
Quantità	3950 / n. contribuenti TARI PROCESSO 9	n.ro	7.414	7.590
Risultato	3960 / n. contribuenti TASI PROCESSO 9	n.ro	5.534	0
Risultato	3970 / n. morosi TARI PROCESSO 9	n.ro	7.414	1.500
Risultato	3980 / totale recupero IMU PROCESSO 9	Euro	12.489,23	130.000,00
Risultato	3990 / recupero evasione tributaria TARES PROCESSO 9	Euro	3.945,73	0,00
Efficacia	4000 / % morosità IMU PROCESSO 9	%	0,96	1,49
Efficacia	4001 / % di morosità TASI PROCESSO 9	%	1,16	0,00
Efficacia	4002 / % di morosità TARI PROCESSO 9	%	100,00	19,76
Efficacia	4003 / tasso recupero evasione IMU PROCESSO 9	%	2,68	3,37
Quantità	4280 / popolazione PROCESSO 9	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	4330 / n. morosi imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	64,00	40,00
Quantità	4340 / n. contribuenti imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	491,00	491,00
Risultato	4390 / totale recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	0,00	3.000,00
Risultato	4400 / totale entrate imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	71.125,11	112.000,00
Risultato	4420 / costo del PROCESSO 9	Euro	582.866,57	572.279,74
Quantità	4430 / n. procedure coattive tributarie attivate PROCESSO 9	num.	0,00	750,00
Quantità	4440 / n. crediti in sofferenza PROCESSO 9	num.	750,00	750,00
Quantità	4480 / totale ricorsi gestiti PROCESSO 9	num.	1,00	3,00
Efficacia	4510 / % morosità imposta pubblicità PROCESSO 9	%	13,03	8,15
Efficacia	4540 / tasso di recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	%	0,00	2,68
Economicità	4550 / costo pro capite PROCESSO 9	Euro	35,30	34,64
Economicità	4560 / tasso recupero crediti PROCESSO 9	%	0,00	100,00
Efficacia	4580 / % ricorsi andati a buon fine PROCESSO 9	%	0,00	0,00

Quantità	4590 / Totale entrate TASI PROCESSO 9	Euro	19.164,04	0,00
Quantità	4600 / n. contribuenti IMU PROCESSO 9	num.	9.935,00	10.100,00
Risultato	4610 / n. morosi IMU PROCESSO 9	n.ro	95	150
Risultato	4620 / n. morosi di Tasi PROCESSO 9	n.ro	64	100

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE 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		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	166.047,50
			Previsione 2021	166.047,50
			Previsione 2022	166.047,50
			Cassa 2020	172.956,67
2		Gestione Contratti	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	5.026,16
3		Segreteria Generale	Previsione 2020	12.000,00
			Previsione 2021	12.000,00
			Previsione 2022	12.000,00
			Cassa 2020	20.104,64
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	5.486,18
			Previsione 2021	5.412,23
			Previsione 2022	5.412,23
			Cassa 2020	8.669,55
6		Ragioneria	Previsione 2020	94.028,53
			Previsione 2021	93.081,87
			Previsione 2022	93.120,00
			Cassa 2020	95.430,73
16		Servizi informativi	Previsione 2020	1.044,00
			Previsione 2021	1.044,00
			Previsione 2022	1.009,20
			Cassa 2020	1.270,86
21		Scuola materna	Previsione 2020	576,00
			Previsione 2021	528,00
			Previsione 2022	528,00
			Cassa 2020	779,76
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	140,94
			Previsione 2021	140,94
			Previsione 2022	140,94
			Cassa 2020	257,44
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020	725,94
			Previsione 2021	813,45
			Previsione 2022	690,20
			Cassa 2020	1.002,61
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020	98,60
			Previsione 2021	98,64
			Previsione 2022	98,60
			Cassa 2020	295,80
			Tot. Prev. 2020	283.147,70
			Tot. Prev. 2021	282.166,64
			Tot. Prev. 2022	282.046,67

			Tot. Cassa 2020	305.794,21
Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	25.130,80
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	140,94
			Previsione 2021	140,94
			Previsione 2022	140,94
			Cassa 2020	257,44
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	48,60
			Previsione 2021	48,60
			Previsione 2022	48,60
			Cassa 2020	48,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	14,58
			Previsione 2021	14,58
			Previsione 2022	14,58
			Cassa 2020	14,58
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	2.193,85
			Previsione 2021	2.193,85
			Previsione 2022	2.193,85
			Cassa 2020	3.528,68
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	1.602,25
			Previsione 2021	1.528,30
			Previsione 2022	1.528,30
			Cassa 2020	2.168,26
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	591,60
			Previsione 2021	591,60
			Previsione 2022	591,60
			Cassa 2020	1.507,83
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	1.035,30
			Previsione 2021	1.035,30
			Previsione 2022	1.035,30
			Cassa 2020	1.401,59
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	87.274,93
			Previsione 2021	85.995,27
			Previsione 2022	86.033,40
			Cassa 2020	87.274,93
240 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	125,00
			Previsione 2021	125,00
			Previsione 2022	125,00
			Cassa 2020	194,85
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	1.044,00
			Previsione 2021	1.044,00
			Previsione 2022	1.009,20
			Cassa 2020	1.270,86
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2020	2.628,60
			Previsione 2021	2.961,60
			Previsione 2022	2.961,60
			Cassa 2020	3.960,95
250 / 1 / 30	S	fiscali	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	4.000,00
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2020	318,50
			Previsione 2021	318,50
			Previsione 2022	318,50
			Cassa 2020	319,41
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	729,00
			Previsione 2021	729,00
			Previsione 2022	729,00

800 / 1 / 4 S lva a debito	Cassa 2020	1.584,41
	Previsione 2020	165.000,00
	Previsione 2021	165.000,00
	Previsione 2022	165.000,00
1460 / 1 / 11 S illuminazione	Cassa 2020	171.052,85
	Previsione 2020	576,00
	Previsione 2021	528,00
	Previsione 2022	528,00
4430 / 1 / 11 S illuminazione	Cassa 2020	779,76
	Previsione 2020	627,34
	Previsione 2021	714,85
	Previsione 2022	591,60
4430 / 1 / 12 S acqua	Cassa 2020	762,23
	Previsione 2020	98,60
	Previsione 2021	98,60
	Previsione 2022	98,60
4980 / 1 / 12 S acqua	Cassa 2020	240,38
	Previsione 2020	98,60
	Previsione 2021	98,64
	Previsione 2022	98,60
	Cassa 2020	295,80
	Tot. Prev. 2020	283.147,70
	Tot. Prev. 2021	282.166,64
	Tot. Prev. 2022	282.046,67
	Tot. Cassa 2020	305.794,21

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	50,00	12.871,09
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	30,00	12.496,32
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	60,00	12.105,92
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	60,00	16.053,32
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	45,00	10.591,57
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00	23.032,19
Totale:			87.150,41

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	3540 / popolazione PROCESSO 13	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	3550 / n. dip.ti PROCESSO 13	num.	6,00	6,00
Quantità	3560 / n. mandati emessi PROCESSO 13	num.	2.344,00	4.575,00
Quantità	3570 / n. reversali emesse PROCESSO 13	num.	2.143,00	4.739,00
Quantità	3580 / n. impegni registrati PROCESSO 13	num.	1.010,00	1.294,00
Quantità	3590 / n. accertamenti registrati PROCESSO 13	num.	316,00	358,00
Quantità		gg	10	10
	3600 / tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso PROCESSO 13			
Quantità		gg	10	10
	3610 / tempo medio dall'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento PROCESSO 13			
Risultato	3620 / costo processo PROCESSO 13	Euro	169.343,41	156.667,74
Quantità	3630 / n. determine di settore PROCESSO 13	num.	152,00	341,00
Efficacia	3640 / % personale PROCESSO 13	%	8,45	8,57
Quantità	3650 / n. totale dip.ti PROCESSO 13	num.	71,00	70,00
Economicità	3660 / costo pro capite PROCESSO 13	Euro	10,26	9,48

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI
----------------------------------	---

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PUBBLICI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO IL PIANO COMMERCIALE E IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
999	*		Previsione 2020	25.500,00
			Previsione 2021	27.000,00
			Previsione 2022	27.000,00
			Cassa 2020	36.500,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	5.067,30
			Previsione 2021	4.998,75
			Previsione 2022	4.998,75
			Cassa 2020	8.018,21
6		Ragioneria	Previsione 2020	9.273,05
			Previsione 2021	9.251,09
			Previsione 2022	9.254,79
			Cassa 2020	9.681,89
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	465,00
			Previsione 2021	465,00
			Previsione 2022	465,00
			Cassa 2020	1.010,63
16		Servizi informativi	Previsione 2020	513,00
			Previsione 2021	513,00
			Previsione 2022	495,90
			Cassa 2020	624,47
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	89,90
			Previsione 2021	89,90
			Previsione 2022	89,90
			Cassa 2020	164,21
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	11.000,00
			Previsione 2022	11.000,00
			Cassa 2020	9.000,00
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020	62.132,93
			Previsione 2021	61.519,05
			Previsione 2022	61.404,80
			Cassa 2020	63.453,48
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020	23.431,40
			Previsione 2021	23.641,44
			Previsione 2022	23.641,40
			Cassa 2020	23.614,20
			Tot. Prev. 2020	135.472,58
			Tot. Prev. 2021	138.478,23
			Tot. Prev. 2022	138.350,54
			Tot. Cassa 2020	152.067,10

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	89,90
			Previsione 2021	89,90

			Previsione 2022	89,90
			Cassa 2020	164,21
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	31,00
			Previsione 2021	31,00
			Previsione 2022	31,00
			Cassa 2020	31,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	9,30
			Previsione 2021	9,30
			Previsione 2022	9,30
			Cassa 2020	9,30
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	2.033,65
			Previsione 2021	2.033,65
			Previsione 2022	2.033,65
			Cassa 2020	3.271,01
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	1.485,25
			Previsione 2021	1.416,70
			Previsione 2022	1.416,70
			Cassa 2020	2.009,93
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	548,40
			Previsione 2021	548,40
			Previsione 2022	548,40
			Cassa 2020	1.397,73
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	959,70
			Previsione 2021	959,70
			Previsione 2022	959,70
			Cassa 2020	1.299,25
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	8.466,43
			Previsione 2021	8.342,29
			Previsione 2022	8.345,99
			Cassa 2020	8.466,43
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	513,00
			Previsione 2021	513,00
			Previsione 2022	495,90
			Cassa 2020	624,47
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2020	806,62
			Previsione 2021	908,80
			Previsione 2022	908,80
			Cassa 2020	1.215,46
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	465,00
			Previsione 2021	465,00
			Previsione 2022	465,00
			Cassa 2020	1.010,63
1340 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	3.319,60
1350 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	1.500,00
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	581,53
			Previsione 2021	662,65
			Previsione 2022	548,40
			Cassa 2020	706,57
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	91,40
			Previsione 2021	91,40
			Previsione 2022	91,40
			Cassa 2020	222,82
4430 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	500,00
4650 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	11.000,00
			Previsione 2022	11.000,00
			Cassa 2020	9.000,00
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	77.800,00

4760 / 1 / 28 S tecniche e progettazioni	Previsione 2021	77.715,00
	Previsione 2022	77.715,00
	Cassa 2020	77.022,00
	Previsione 2020	3.000,00
4970 / 1 / 1 S stampati/manifesti ecc.	Previsione 2021	3.000,00
	Previsione 2022	3.000,00
	Cassa 2020	4.522,48
	Previsione 2020	500,00
4980 / 1 / 12 S acqua	Previsione 2021	300,00
	Previsione 2022	300,00
	Cassa 2020	500,00
	Previsione 2020	91,40
4990 / 1 / 1 S Noleggio luminarie natalizie	Previsione 2021	91,44
	Previsione 2022	91,40
	Cassa 2020	274,20
	Previsione 2020	24.000,00
	Previsione 2021	24.000,00
	Previsione 2022	24.000,00
	Cassa 2020	35.000,00
	Tot. Prev. 2020	135.472,58
	Tot. Prev. 2021	138.478,23
	Tot. Prev. 2022	138.350,54
	Tot. Cassa 2020	152.067,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	100,00	22.218,34
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00	8.330,88
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	100,00	24.892,13
VTLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	100,00	23.032,19
Totale:			78.473,54

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	41190 / popolazione PROCESSO 34	n.ro	16.510	16.520
Quantità	41200 / n. domande accolte PROCESSO 34	n.ro	127	240
Quantità	41210 / n. domande presentate PROCESSO 34	n.ro	124	243
Quantità	41220 / n. attività presenti sul territorio PROCESSO 34	num.	504,00	515,00
Quantità	41230 / n. nuove attività insediate PROCESSO 34	num.	41,00	40,00
Quantità	41240 / n. attività cessate PROCESSO 34	num.	15,00	25,00
Quantità	41250 / n. commercio di vicinato PROCESSO 34	num.	192,00	195,00
Quantità	41260 / n. attività commerciali PROCESSO 34	num.	333,00	330,00
Quantità	41270 / licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) PROCESSO 34	num.	225,00	215,00
Quantità	41280 / n. controlli su attività commerciali e produttive PROCESSO 34	num.	227,00	240,00
Quantità	41290 / n. h apertura settimanale PROCESSO 34	n.ro	17	17
Quantità	41300 / n. ore di lavoro complessive PROCESSO 34	num.	36,00	36,00
Quantità	41310 / tempo medio rilascio autorizzazioni PROCESSO 34	num.	40,00	40,00
Risultato	41320 / costo processo PROCESSO 34	Euro	165.616,72	136.148,49
Efficacia	41330 / % soddisfazione delle richieste di autorizzazione PROCESSO 34	%	102,42	98,77
Efficacia	41340 / % di sviluppo PROCESSO 34	%	8,13	7,77
Efficacia	41350 / % di cessazioni PROCESSO 34	%	2,98	4,85
Efficacia	41360 / capillarità del commercio PROCESSO 34	%	57,66	59,09
Efficacia	41370 / n. licenze attive -autorizzazioni/popolazione residente PROCESSO 34	%	1,36	1,30
Efficacia	41380 / % controlli attività PROCESSO 34	%	68,17	72,73
Efficacia	41390 / tasso di accessibilità PROCESSO 34	%	47,22	47,22
Economicità	41400 / costo pro capite PROCESSO 34	Euro	10,03	8,24

Legenda

Prevista

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - SETTORE FINANZE E TRIBUTI	Responsabile CVALETTO DOTT.SSA ROMINA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Mantenimento 1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO 7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO) 9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI 13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE 34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
1 - SETTORE FINANZE E TRIBUTI	CAVALETTO DOTT.SSA ROMINA

RISORSE UMANE

BRIOLO ANTONELLA
 CANNAMELA VERONICA
 CARTARO ANNA
 CVALETTO ROMINA
 GILI BORGHET MARISA
 MIGLIETTA ALESSANDRO
 MORETTO DANIELA
 PATRUNO PAOLA
 PICCA PICCONE CINZIA
 PIROZZO DANIELE
 REVELLO ILARIA
 TEDOLDI DAVIDE
 TORNATORE MARIO
 VITALE ROBERTA

Comune di Leini
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

**Area 5 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI
ALLA PERSONA**

Responsabile BONZANO LOREDANA

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	*		Previsione 2020 551,30 Previsione 2021 551,30 Previsione 2022 551,30 Cassa 2020 707,01
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020 912,54 Previsione 2021 912,54 Previsione 2022 912,54 Cassa 2020 912,54
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020 837,00 Previsione 2021 837,00 Previsione 2022 837,00 Cassa 2020 1.819,14
14		Servizi demografici	Previsione 2020 99.827,79 Previsione 2021 98.507,50 Previsione 2022 98.507,50 Cassa 2020 99.913,85
16		Servizi informativi	Previsione 2020 1.724,00 Previsione 2021 1.724,00 Previsione 2022 1.683,20 Cassa 2020 2.038,77
30		Altre attività culturali	Previsione 2020 161,82 Previsione 2021 161,82 Previsione 2022 161,82 Cassa 2020 295,58
107		Affari g.li e personale	Previsione 2020 600,00 Previsione 2021 600,00 Previsione 2022 600,00 Cassa 2020 600,00
			Tot. Prev. 2020 104.614,46 Tot. Prev. 2021 103.294,16 Tot. Prev. 2022 103.253,36 Tot. Cassa 2020 106.286,89

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	Previsione 2020 840,00 Previsione 2021 840,00 Previsione 2022 840,00 Cassa 2020 840,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020 161,82 Previsione 2021 161,82 Previsione 2022 161,82 Cassa 2020 295,58
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020 55,80 Previsione 2021 55,80 Previsione 2022 55,80

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Cassa 2020	55,80
			Previsione 2020	16,74
			Previsione 2021	16,74
			Previsione 2022	16,74
			Cassa 2020	16,74
140 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	548,80
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	1.224,00
			Previsione 2021	1.224,00
			Previsione 2022	1.183,20
			Cassa 2020	1.489,97
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	837,00
			Previsione 2021	837,00
			Previsione 2022	837,00
			Cassa 2020	1.819,14
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	91.627,81
			Previsione 2021	90.307,52
			Previsione 2022	90.307,52
			Cassa 2020	91.627,81
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	199,98
			Previsione 2021	199,98
			Previsione 2022	199,98
			Cassa 2020	286,04
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Previsione 2022	600,00
			Cassa 2020	600,00
690 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Previsione 2022	8.000,00
			Cassa 2020	8.000,00
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	Previsione 2020	551,30
			Previsione 2021	551,30
			Previsione 2022	551,30
			Cassa 2020	707,01
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	104.614,46
			Tot. Prev. 2021	103.294,16
			Tot. Prev. 2022	103.253,36
			Tot. Cassa 2020	106.286,89

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	50,00	20.717,19
CPTRCH63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA	100,00	23.093,41
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	20,00	4.311,35
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	100,00	22.659,52
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	90,00	26.882,11
			Totale:
			97.663,58

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato		n.ro	5	5
	1570 / n. Dipendenti processo (servizi demografici) - PROCESSO 2			
Quantità	7440 / popolazione (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	16.510	16.520
Quantità		num.	21,30	21,30
	7450 / n. ore apertura settimanale (servizi demografici) - PROCESSO 2			
Quantità	7460 / n. pratiche (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	4.688,00	8.500,00
Quantità	7470 / n. certificati (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	4.193,00	9.000,00
Risultato	7480 / tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici) - PROCESSO 2	min.	10	10

Risultato	7490 / costo processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	176.747,95	162.413,04
Efficacia		%	59,17	59,17
	7520 / tasso di accessibilità (servizi demografici) - PROCESSO 2			
Risultato		n.ro	36	36
	7530 / n. ore settimanali lavorate(servizi demografici) - PROCESSO 2			
Efficacia		%	0,03	0,03
	7540 / % del personale dedicato (servizi demografici) - PROCESSO 2			
Efficacia		%	28,39	51,45
	7550 / % pratiche pro capite (servizi demografici) - PROCESSO 2			
Economicità	7560 / costo pro capite processo - PROCESSO 2	Euro	10,71	9,83
Economicità		Euro	37,70	19,11
	7570 / costo medio pratica (servizi demografici) - PROCESSO 2			
Economicità		Euro	42,15	18,05
	7580 / costo medio certificato (servizi demografici) - PROCESSO 2			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2020	328.378,21
			Previsione 2021	190.971,92
			Previsione 2022	187.971,92
			Cassa 2020	341.958,09
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	39,39
			Previsione 2021	39,39
			Previsione 2022	39,39
			Cassa 2020	39,39
8		Controlli Interni	Previsione 2020	4.099,81
			Previsione 2021	4.099,81
			Previsione 2022	4.099,81
			Cassa 2020	4.099,82
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	454,50
			Previsione 2021	454,50
			Previsione 2022	454,50
			Cassa 2020	987,81
14		Servizi demografici	Previsione 2020	5.168,32
			Previsione 2021	5.093,85
			Previsione 2022	5.093,85
			Cassa 2020	5.168,32
16		Servizi informativi	Previsione 2020	648,00
			Previsione 2021	648,00
			Previsione 2022	626,40
			Cassa 2020	788,81
21		Scuola materna	Previsione 2020	195,60
			Previsione 2021	179,30
			Previsione 2022	179,30
			Cassa 2020	264,79
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	87,87
			Previsione 2021	87,87
			Previsione 2022	87,87
			Cassa 2020	160,50
999	*		Previsione 2020	588,70
			Previsione 2021	588,70
			Previsione 2022	588,70
			Cassa 2020	754,97
			Tot. Prev. 2020	339.660,40
			Tot. Prev. 2021	202.163,33
			Tot. Prev. 2022	199.141,73
			Tot. Cassa 2020	354.222,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	Previsione 2020	4.099,81
			Previsione 2021	4.099,81

		Previsione 2022	4.099,81
		Cassa 2020	4.099,82
120 / 10 / 1	S personale di ruolo	Previsione 2020	47.206,53
		Previsione 2021	44.766,92
		Previsione 2022	44.766,92
		Cassa 2020	49.729,71
130 / 1 / 8	S beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	87,87
		Previsione 2021	87,87
		Previsione 2022	87,87
		Cassa 2020	160,50
130 / 1 / 10	S vestiario al personale	Previsione 2020	30,30
		Previsione 2021	30,30
		Previsione 2022	30,30
		Cassa 2020	30,30
130 / 1 / 13	S attrezzature diverse	Previsione 2020	9,09
		Previsione 2021	9,09
		Previsione 2022	9,09
		Cassa 2020	9,09
140 / 1 / 33	S procedure selezione e assunzione personale	Previsione 2020	4.000,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	5.104,63
140 / 2 / 27	S Amministrative/contabili	Previsione 2020	69.500,68
		Previsione 2021	28.000,00
		Previsione 2022	25.000,00
		Cassa 2020	78.418,38
250 / 1 / 26	S software	Previsione 2020	648,00
		Previsione 2021	648,00
		Previsione 2022	626,40
		Cassa 2020	788,81
300 / 1 / 6	S Risarcimento danni	Previsione 2020	454,50
		Previsione 2021	454,50
		Previsione 2022	454,50
		Cassa 2020	987,81
670 / 1 / 1	S personale di ruolo	Previsione 2020	5.168,32
		Previsione 2021	5.093,85
		Previsione 2022	5.093,85
		Cassa 2020	5.168,32
700 / 1 / 5	S Materiale di pulizia noleggio	Previsione 2020	588,70
		Previsione 2021	588,70
		Previsione 2022	588,70
		Cassa 2020	754,97
780 / 1 / 5	S produttività	Previsione 2020	207.671,00
		Previsione 2021	116.705,00
		Previsione 2022	116.705,00
		Cassa 2020	208.705,37
1460 / 1 / 11	S illuminazione	Previsione 2020	195,60
		Previsione 2021	179,30
		Previsione 2022	179,30
		Cassa 2020	264,79
		Tot. Prev. 2020	339.660,40
		Tot. Prev. 2021	202.163,33
		Tot. Prev. 2022	199.141,73
		Tot. Cassa 2020	354.222,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	15,00	6.215,16
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	30,00	6.467,02
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00	23.032,19
Totale:			35.714,37

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale PROCESSO 14	Euro	2.828.530,23	2.912.871,57
Quantità	2810 / popolazione (personale) PROCESSO 14	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	2820 / n addetti al servizio (personale) PROCESSO 14	num.	3,00	3,00

Quantità	2830 / n. dipendenti (personale) PROCESSO 14	num.	0,00	70,00
Quantità	2840 / n. ore straordinario remunerate PROCESSO 14	num.	0,00	1.000,00
Quantità	2850 / monte ore per tutti i dipendenti PROCESSO 14	num.	99.715,00	99.715,00
Risultato	2860 / n. cedolini complessivi PROCESSO 14	num.	529,00	1.375,00
Quantità	2870 / n. certificati rilasciati (personale) PROCESSO 14	num.	16,00	99,00
Quantità		gg	30	30
	2880 / tempo medio rilascio certificazioni (personale) PROCESSO 14			
Risultato	2890 / costo processo (personale) PROCESSO 14	Euro	96.421,75	78.280,16
Quantità	2900 / n. posizioni organizzative PROCESSO 14	num.	5,00	5,00
Quantità	2910 / giorni di assenza p.le PROCESSO 14	gg	0	3.408
Efficacia	2920 / % di copertura del servizio personale PROCESSO 14	num.	0,00	4,29
Efficacia	2930 / rapporto dip.ti popolazione PROCESSO 14	num.	0,00	236,00
Efficacia	2940 / % ore straordinario PROCESSO 14	%	0,00	1,00
Economicità	2950 / costo cedolino PROCESSO 14	Euro	10,00	0,00
Economicità	2960 / costo pro capite processo (personale) PROCESSO 14	Euro	5,84	4,74
Economicità	2970 / costo dipendente (personale) PROCESSO 14	Euro	0,00	1.118,29
Efficacia	2980 / tasso di efficienza (personale) PROCESSO 14	%	0,00	7,14
Efficacia	2990 / tasso assenza medio (personale) PROCESSO 14	%	0,00	3,42

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO
----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	39.473,24
			Previsione 2021	37.627,04
			Previsione 2022	37.627,04
			Cassa 2020	39.473,24
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	321,00
			Previsione 2021	321,00
			Previsione 2022	321,00
			Cassa 2020	697,66
14		Servizi demografici	Previsione 2020	11.010,92
			Previsione 2021	10.865,23
			Previsione 2022	10.865,23
			Cassa 2020	11.398,24
16		Servizi informativi	Previsione 2020	738,00
			Previsione 2021	738,00
			Previsione 2022	713,40
			Cassa 2020	898,36
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	62,06
			Previsione 2021	62,06
			Previsione 2022	62,06
			Cassa 2020	113,36
			Tot. Prev. 2020	51.605,22
			Tot. Prev. 2021	49.613,33
			Tot. Prev. 2022	49.588,73
			Tot. Cassa 2020	52.580,86

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	27.445,12
			Previsione 2021	27.445,12
			Previsione 2022	27.445,12
			Cassa 2020	27.445,12
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	62,06
			Previsione 2021	62,06
			Previsione 2022	62,06
			Cassa 2020	113,36
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	21,40
			Previsione 2021	21,40
			Previsione 2022	21,40
			Cassa 2020	21,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	6,42
			Previsione 2021	6,42
			Previsione 2022	6,42
			Cassa 2020	6,42
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	Previsione 2020	12.000,30
			Previsione 2021	10.154,10
			Previsione 2022	10.154,10
			Cassa 2020	12.000,30
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Previsione 2020	0,00

			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	738,00
			Previsione 2021	738,00
			Previsione 2022	713,40
			Cassa 2020	898,36
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	321,00
			Previsione 2021	321,00
			Previsione 2022	321,00
			Cassa 2020	697,66
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	10.110,90
			Previsione 2021	9.965,21
			Previsione 2022	9.965,21
			Cassa 2020	10.110,90
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	900,02
			Previsione 2021	900,02
			Previsione 2022	900,02
			Cassa 2020	1.287,34
780 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	0,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	0,00
			Tot. Prev. 2020	51.605,22
			Tot. Prev. 2021	49.613,33
			Tot. Prev. 2022	49.588,73
			Tot. Cassa 2020	52.580,86

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00	828,69
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	50,00	10.778,37
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	100,00	22.647,02
Totale:			34.254,08

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1950 / n. Atti protocollati in entrata PROCESSO 15	n.ro	9.615	19.000
Quantità	1960 / Popolazione PROCESSO 15	n.ro	16.510	16.520
Quantità	1970 / n. Atti protocollati complessivamente PROCESSO 15	n.ro	13.924	27.000
Quantità	1980 / n. Totale dipendenti - PROCESSO 15	n.ro	71	70
Quantità	2000 / n. dipendenti del processo PROCESSO 15	num.	3,00	3,00
Risultato	2010 / tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg PROCESSO 15	gg	1	1
Risultato	2015 / tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg PROCESSO 15	gg	5	5
Risultato	2026 / costo processo PROCESSO 15	Euro	66.295,32	63.899,99
Efficacia	2027 / efficacia servizio protocollo PROCESSO 15	%	69,05	70,37
Efficacia	2028 / % personale PROCESSO 15	%	4,23	4,29
Economicità	2029 / costo unitario processo PROCESSO 15	Euro	933,74	912,86
Economicità	2031 / costo pro capite del processo PROCESSO 15	Euro	4,02	3,87
Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita - PROCESSO 15	n.ro	4.309	9.000

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
50		Cimitero comunale	Previsione 2020	64.000,00
			Previsione 2021	68.000,00
			Previsione 2022	68.000,00
			Cassa 2020	82.596,95
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	6,37
			Previsione 2021	6,37
			Previsione 2022	6,37
			Cassa 2020	6,37
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	73,50
			Previsione 2021	73,50
			Previsione 2022	73,50
			Cassa 2020	159,74
14		Servizi demografici	Previsione 2020	11.215,85
			Previsione 2021	11.054,24
			Previsione 2022	11.054,24
			Cassa 2020	11.215,85
16		Servizi informativi	Previsione 2020	270,00
			Previsione 2021	270,00
			Previsione 2022	261,00
			Cassa 2020	328,67
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	14,21
			Previsione 2021	14,21
			Previsione 2022	14,21
			Cassa 2020	25,96
			Tot. Prev. 2020	75.579,93
			Tot. Prev. 2021	79.418,32
			Tot. Prev. 2022	79.409,32
			Tot. Cassa 2020	94.333,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	14,21
			Previsione 2021	14,21
			Previsione 2022	14,21
			Cassa 2020	25,96
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	4,90
			Previsione 2021	4,90
			Previsione 2022	4,90
			Cassa 2020	4,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	1,47
			Previsione 2021	1,47
			Previsione 2022	1,47
			Cassa 2020	1,47
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	270,00
			Previsione 2021	270,00
			Previsione 2022	261,00

300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2020	328,67
			Previsione 2020	73,50
			Previsione 2021	73,50
			Previsione 2022	73,50
			Cassa 2020	159,74
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	11.215,85
			Previsione 2021	11.054,24
			Previsione 2022	11.054,24
			Cassa 2020	11.215,85
4210 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali	Previsione 2020	61.000,00
			Previsione 2021	65.000,00
			Previsione 2022	65.000,00
			Cassa 2020	77.396,95
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	5.200,00
			Tot. Prev. 2020	75.579,93
			Tot. Prev. 2021	79.418,32
			Tot. Prev. 2022	79.409,32
			Tot. Cassa 2020	94.333,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Categorie di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	Previsione 2020	16.500,00
			Previsione 2021	16.500,00
			Previsione 2022	16.500,00
			Cassa 2020	16.650,00
			Tot. Prev. 2020	16.500,00
			Tot. Prev. 2021	16.500,00
			Tot. Prev. 2022	16.500,00
			Tot. Cassa 2020	16.650,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	31,00	12.844,66
PRCNET58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	10,00	2.986,90
Totale:			15.831,56

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Risultato	1280 / Popolazione (PROCESSO 33)	n.ro	16.510	16.520
Risultato	1290 / Ore apertura settimanale (PROCESSO 33 gestione servizi cimiteriali)	num.	70,00	63,00
Risultato	1300 / n. Loculi concessi - PROCESSO 33	n.ro	0	52
Risultato	1310 / n. Cellette concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	71
Risultato	1320 / n. Tombe concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	50
Risultato	1330 / n. Loculi richiesti - PROCESSO 33	n.ro	0	0
Risultato	1340 / n. Cellette richieste - PROCESSO 33	n.ro	0	20
Risultato	1350 / n. Tombe richieste - PROCESSO 33	n.ro	0	2
Risultato	1370 / n. Esumazioni da effettuare - PROCESSO 33	n.ro	0	52
Risultato	1400 / n. Tumulazioni - PROCESSO 33	n.ro	0	155
Risultato		gg	0	30
	1410 / Tempo medio predisposizione contratti - PROCESSO 33			
Risultato	1420 / Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica) - PROCESSO 33	gg	0	30
Risultato	1430 / Costo processo PROCESSO 4	Euro	75.108,10	74.269,94
Risultato	1440 / Proventi cimiteriali di competenza - PROCESSO 33	Euro	6.650,00	16.500,00
Economicità	1550 / Costo pro capite del processo - PROCESSO 33	Euro	4,55	4,50
Economicità		%	8,85	22,22
	1560 / % di Copertura (gestione servizi cimiteriali)- PROCESSO 33			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			45.628,94
			Previsione 2021
			45.475,14
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020
			222,00
			Previsione 2021
			222,00
14		Servizi demografici	Previsione 2020
			689,11
			Previsione 2021
			679,18
30		Altre attività culturali	Previsione 2020
			42,92
			Previsione 2021
			42,92
			Previsione 2022
			42,92
			Cassa 2020
			78,40
			Tot. Prev. 2020
			46.582,97
			Tot. Prev. 2021
			46.419,24
			Tot. Prev. 2022
			46.419,24
			Tot. Cassa 2020
			46.878,94

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	Previsione 2020
			160,00
			Previsione 2021
			160,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			42,92
			Previsione 2021
			42,92
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			14,80
			Previsione 2021
			14,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020
			4,44
			Previsione 2021
			4,44
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	Previsione 2020
			999,70
			Previsione 2021
			845,90
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020
			222,00
			Previsione 2021
			222,00

670 / 1 / 1 S personale di ruolo	Cassa 2020	482,49
	Previsione 2020	689,11
	Previsione 2021	679,18
	Previsione 2022	679,18
780 / 1 / 1 S personale di ruolo	Cassa 2020	689,11
	Previsione 2020	44.450,00
	Previsione 2021	44.450,00
	Previsione 2022	44.450,00
	Cassa 2020	44.450,00
	Tot. Prev. 2020	46.582,97
	Tot. Prev. 2021	46.419,24
	Tot. Prev. 2022	46.419,24
	Tot. Cassa 2020	46.878,94

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00	828,69
CDRCLD59H02C722R	CAUDERA CLAUDIO	100,00	22.218,34
DFLMRS62P52H501A	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00	22.218,34
Totale:			45.265,37

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	3001 / popolazione PROCESSO 37	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	3003 / n. dipendenti processo PROCESSO 37	num.	3,00	3,00
Quantità	3004 / n. totale dipendenti PROCESSO 37	num.	71,00	70,00
Quantità	3006 / n. notifiche effettuate PROCESSO 37	num.	1.403,00	2.900,00
Quantità	3007 / n. richieste di notifica PROCESSO 37	num.	1.427,00	3.000,00
Quantità	3008 / n. pubblicazioni PROCESSO 37	num.	1.067,00	2.100,00
Risultato	3012 / costo processo PROCESSO 37	Euro	72.828,05	75.033,85
Efficacia	3014 / % personale PROCESSO 37	%	4,23	4,29
Efficacia	3017 / % richieste notifiche/notifiche effettuate PROCESSO 37	%	98,32	96,67
Economicità	3023 / costo medio processo PROCESSO 37	Euro	1.025,75	1.071,91
Economicità	3024 / costo pro capite processo PROCESSO 37	Euro	4,41	4,54

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile BONZANO LOREDANA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Mantenimento 2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI 14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE 15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO 33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI 37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
5 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZ ALLA PERSONA	BONZANO LOREDANA

RISORSE UMANE

BONZANO LOREDANA
CAPUTO ROCCHINA
CASALE LUISA
CAUDERA CLAUDIO
DI FILIPPO MARIA ROSARIA
FUSCO MARIA PIA
GIULIANI MICHELE
PORCELLI ANTONIETTA
RIZZI SONIA

Comune di Leini
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PAPALIA DOTT. SALVATORE

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
18		Polizia locale	Previsione 2020	167.764,51
			Previsione 2021	159.345,25
			Previsione 2022	148.345,25
			Cassa 2020	189.252,09
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	62,27
			Previsione 2021	62,27
			Previsione 2022	62,27
			Cassa 2020	62,27
6		Ragioneria	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.102,50
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	718,50
			Previsione 2021	718,50
			Previsione 2022	718,50
			Cassa 2020	1.561,59
16		Servizi informativi	Previsione 2020	10.774,00
			Previsione 2021	8.774,00
			Previsione 2022	8.748,20
			Cassa 2020	12.935,67
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2020	13.149,80
			Previsione 2021	13.149,80
			Previsione 2022	12.249,80
			Cassa 2020	17.107,65
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	138,91
			Previsione 2021	138,91
			Previsione 2022	138,91
			Cassa 2020	253,73
999	*		Previsione 2020	46.472,55
			Previsione 2021	46.472,55
			Previsione 2022	41.472,55
			Cassa 2020	47.929,89
			Tot. Prev. 2020	239.580,54
			Tot. Prev. 2021	229.161,28
			Tot. Prev. 2022	212.235,48
			Tot. Cassa 2020	270.205,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	138,91
			Previsione 2021	138,91
			Previsione 2022	138,91
			Cassa 2020	253,73
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	47,90
			Previsione 2021	47,90
			Previsione 2022	47,90

P.E.G. 2020 / 2022

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Cassa 2020	47,90
			Previsione 2020	14,37
			Previsione 2021	14,37
			Previsione 2022	14,37
250 / 1 / 26	S	software	Cassa 2020	14,37
			Previsione 2020	774,00
			Previsione 2021	774,00
			Previsione 2022	748,20
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2020	942,19
			Previsione 2020	718,50
			Previsione 2021	718,50
			Previsione 2022	718,50
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	1.561,59
			Previsione 2020	106.760,51
			Previsione 2021	108.545,25
			Previsione 2022	108.545,25
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	Cassa 2020	106.842,17
			Previsione 2020	13.200,00
			Previsione 2021	13.200,00
			Previsione 2022	13.200,00
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Cassa 2020	13.200,00
			Previsione 2020	2.400,00
			Previsione 2021	2.400,00
			Previsione 2022	1.500,00
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	Cassa 2020	3.505,37
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Cassa 2020	1.835,30
			Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	8.000,00
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	Cassa 2020	16.485,00
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
1120 / 1 / 26	S	software	Cassa 2020	3.182,20
			Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Previsione 2022	8.000,00
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Cassa 2020	11.993,48
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Cassa 2020	1.500,00
			Previsione 2020	5.272,55
			Previsione 2021	5.272,55
			Previsione 2022	5.272,55
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	Cassa 2020	6.593,37
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	Cassa 2020	1.102,50
			Previsione 2020	1.999,80
			Previsione 2021	1.999,80
			Previsione 2022	1.999,80
1130 / 1 / 54	S	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	Cassa 2020	3.586,12
			Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.000,00
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	Cassa 2020	6.930,86
			Previsione 2020	21.204,00
			Previsione 2021	10.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	Cassa 2020	27.942,72
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00

		Previsione 2022	10.000,00
		Cassa 2020	20.000,00
1140 / 1 / 5	S Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2020	1.200,00
		Previsione 2021	1.200,00
		Previsione 2022	1.200,00
		Cassa 2020	1.336,52
1140 / 1 / 6	S Noleggio strumenti controllo velocità	Previsione 2020	40.000,00
		Previsione 2021	40.000,00
		Previsione 2022	35.000,00
		Cassa 2020	40.000,00
1170 / 1 / 3	S circolazione	Previsione 2020	100,00
		Previsione 2021	100,00
		Previsione 2022	100,00
		Cassa 2020	100,00
1170 / 1 / 4	S Tasse di concessioni	Previsione 2020	1.250,00
		Previsione 2021	1.250,00
		Previsione 2022	1.250,00
		Cassa 2020	1.250,00
		Tot. Prev. 2020	239.580,54
		Tot. Prev. 2021	229.161,28
		Tot. Prev. 2022	212.235,48
		Tot. Cassa 2020	270.205,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00	9.334,79
BCCMNL89A24B791N	BECCHIS MANUEL	60,00	13.364,08
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00	8.065,32
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00	9.657,21
BRNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00	9.312,95
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	60,00	13.364,08
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00	4.271,80
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	10.853,04
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00	7.398,17
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00	10.108,12
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00	10.108,12
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	50,00	12.071,52
Totale:			117.909,20

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	11360 / popolazione (PROCESSO 16)	n.ro	16.510	16.520
Quantità	11370 / Km territorio PROCESSO 16	num.	32,00	32,00
Quantità	11380 / Km strade PROCESSO 16	Km	86,000	86,000
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale PROCESSO 16	num.	900,00	1.200,00
Quantità	11400 / n. ore complessive polizia municipale PROCESSO 16	num.	16.200,00	19.800,00
Quantità	11410 / n. controlli servizio cds PROCESSO 16	num.	15.000,00	17.000,00
Quantità	11420 / n. ore di vililanza sul territorio PROCESSO 16	num.	900,00	1.200,00
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali PROCESSO 16	num.	900,00	100,00
Quantità	11440 / n. sinistri PROCESSO 16	num.	26,00	10,00
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate PROCESSO 16	num.	220,00	280,00
Quantità	11460 / n. violazioni globali PROCESSO 16	num.	930,00	2.500,00
Quantità	11470 / tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale PROCESSO 16	min.	15	10
Quantità	11480 / n. infrazioni PROCESSO 16	num.	930,00	2.500,00
Quantità	11510 / n. ricorsi PROCESSO 16	num.	5,00	5,00
Risultato	11520 / n. sanzioni totali PROCESSO 16	num.	930,00	2.500,00
Efficacia	11530 / vigilanza stradale PROCESSO 16	%	5,56	6,06
Efficacia	11540 / % controlli PROCESSO 16	%	1.666,67	1.416,67
Efficacia	11550 / tasso presenza PROCESSO 16	num.	28,13	3,13
Efficacia	11560 / tasso sicurezza stradale PROCESSO 16	num.	0,30	0,12
Efficacia	11570 / % sanzioni immediatamente contestate PROCESSO 16	%	23,66	11,20
Efficacia	11600 / % contestazioni PROCESSO 16	%	0,54	0,20

P.E.G. 2020 / 2022

Efficacia	11990 / Costo del processo PROCESSO 16	Euro	220.720,74	235.131,23
Quantità	220102 / Costo pro capite PROCESSO 16	Euro	7,48	7,03
Quantità	220112 / Proventi di competenza PROCESSO 16	Euro	56.000,00	220.000,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
18		Polizia locale	Previsione 2020	142.095,11
			Previsione 2021	144.470,55
			Previsione 2022	144.470,55
			Cassa 2020	142.203,80
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	76,83
			Previsione 2021	76,83
			Previsione 2022	76,83
			Cassa 2020	76,83
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	886,50
			Previsione 2021	886,50
			Previsione 2022	886,50
			Cassa 2020	1.926,72
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2020	6.000,40
			Previsione 2021	6.000,40
			Previsione 2022	4.500,40
			Cassa 2020	9.429,48
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	171,39
			Previsione 2021	171,39
			Previsione 2022	171,39
			Cassa 2020	313,06
			Tot. Prev. 2020	149.230,23
			Tot. Prev. 2021	151.605,67
			Tot. Prev. 2022	150.105,67
			Tot. Cassa 2020	153.949,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	171,39
			Previsione 2021	171,39
			Previsione 2022	171,39
			Cassa 2020	313,06
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	59,10
			Previsione 2021	59,10
			Previsione 2022	59,10
			Cassa 2020	59,10
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	17,73
			Previsione 2021	17,73
			Previsione 2022	17,73
			Cassa 2020	17,73
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	886,50
			Previsione 2021	886,50
			Previsione 2022	886,50
			Cassa 2020	1.926,72
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	142.095,11
			Previsione 2021	144.470,55
			Previsione 2022	144.470,55
			Cassa 2020	142.203,80

1120 / 1 / 1 S stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	4.000,00
	Previsione 2021	4.000,00
	Previsione 2022	2.500,00
	Cassa 2020	5.842,28
1130 / 1 / 23 S attrezzature	Previsione 2020	2.000,40
	Previsione 2021	2.000,40
	Previsione 2022	2.000,40
	Cassa 2020	3.587,20
	Tot. Prev. 2020	149.230,23
	Tot. Prev. 2021	151.605,67
	Tot. Prev. 2022	150.105,67
	Tot. Cassa 2020	153.949,89

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00	12.446,38
BCCMNL89A24B791N	BECCHIS MANUEL	20,00	4.454,69
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	40,00	10.753,76
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00	9.657,21
BRNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00	9.312,95
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	20,00	4.454,69
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00	29.902,62
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	10.853,04
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	40,00	9.864,22
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00	10.108,12
TRBFR85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00	10.108,12
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	40,00	9.657,21
Totale:			131.573,01

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	11610 / popolazione PROCESSO 27	n.ro	16.510	16.520
Quantità	11620 / n. ore settimanali di vigilanza PROCESSO 27	num.	36,00	36,00
Quantità	11630 / n. ore settimanali lavorate PROCESSO 27	num.	315,00	324,00
Quantità	11640 / n. ore serali PROCESSO 27	num.	0,00	0,00
Quantità	11650 / n. ore vigilanza sul territorio PROCESSO 27	num.	900,00	1.200,00
Quantità	11660 / n. agenti PROCESSO 27	num.	9,00	11,00
Quantità	11670 / n. ore extra orario PROCESSO 27	num.	0,00	0,00
Quantità	11680 / n. ore complessive del servizio PROCESSO 27	num.	16.200,00	19.800,00
Risultato	11700 / costo processo PROCESSO 27	Euro	232.582,40	213.517,40
Quantità	11710 / n. ricorsi PROCESSO 27	num.	2,00	2,00
Risultato	11720 / n. sanzioni totali PROCESSO 27	num.	35,00	40,00
Efficacia	11730 / % presenza vigili sul territorio PROCESSO 27	%	11,43	11,11
Efficacia	11740 / rapporto vigili popolazione PROCESSO 27	num.	0,05	0,07
Efficacia	11750 / % servizi presidio extra orario PROCESSO 27	%	0,00	0,00
Economicità	11760 / costo pro capite PROCESSO 27	Euro	14,09	12,92

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	11 - Soccorso civile
Programma:	1 - Sistema di protezione civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:

Tabella Dati Finanziari				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	43,94
			Previsione 2021	43,94
			Previsione 2022	43,94
			Cassa 2020	43,94
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	507,00
			Previsione 2021	507,00
			Previsione 2022	507,00
			Cassa 2020	1.101,91
18		Polizia locale	Previsione 2020	88.544,41
			Previsione 2021	90.884,20
			Previsione 2022	89.884,20
			Cassa 2020	97.177,91
19		Altri servizi generali di polizia municipale	Previsione 2020	5.099,80
			Previsione 2021	5.099,80
			Previsione 2022	4.499,80
			Cassa 2020	8.277,93
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	98,02
			Previsione 2021	98,02
			Previsione 2022	98,02
			Cassa 2020	179,04
999	*		Previsione 2020	3.227,45
			Previsione 2021	3.227,45
			Previsione 2022	3.227,45
			Cassa 2020	4.035,95
			Tot. Prev. 2020	97.520,62
			Tot. Prev. 2021	99.860,41
			Tot. Prev. 2022	98.260,41
			Tot. Cassa 2020	110.816,69

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	98,02
			Previsione 2021	98,02
			Previsione 2022	98,02
			Cassa 2020	179,04
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	33,80
			Previsione 2021	33,80
			Previsione 2022	33,80
			Cassa 2020	33,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	10,14
			Previsione 2021	10,14
			Previsione 2022	10,14
			Cassa 2020	10,14

300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	507,00
			Previsione 2021	507,00
			Previsione 2022	507,00
			Cassa 2020	1.101,91
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	80.144,41
			Previsione 2021	81.484,20
			Previsione 2022	81.484,20
			Cassa 2020	80.205,71
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	1.600,00
			Previsione 2021	1.600,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	2.336,91
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	8.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	8.000,00
			Cassa 2020	16.485,00
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	Previsione 2020	3.227,45
			Previsione 2021	3.227,45
			Previsione 2022	3.227,45
			Cassa 2020	4.035,95
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2020	1.999,80
			Previsione 2021	1.999,80
			Previsione 2022	1.999,80
			Cassa 2020	3.586,12
1130 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	2.354,90
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	487,20
			Tot. Prev. 2020	97.520,62
			Tot. Prev. 2021	99.860,41
			Tot. Prev. 2022	98.260,41
			Tot. Cassa 2020	110.816,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00	9.334,79
BCCMNL89A24B791N	BECCHIS MANUEL	20,00	4.454,69
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00	8.065,32
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	20,00	4.828,61
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	40,00	12.417,26
MGGVCN89D03L219C	MAGGIALETTI VINCENZO	20,00	4.454,69
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00	8.543,61
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	20,00	5.426,52
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00	7.398,17
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00	5.054,06
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	20,00	5.054,06
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	10,00	2.414,30
Totale:			77.446,08

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	34480 / popolazione PROCESSO 29	n.ro	16.510	16.520
Quantità	34490 / n. controlli effettuati PROCESSO 29	num.	350,00	400,00
Quantità	34500 / n. illeciti ambientali accertati PROCESSO 29	num.	20,00	25,00
Quantità	34510 / Km territorio PROCESSO 29	num.	32,00	32,00
Quantità	34520 / n. animali randagi gestiti PROCESSO 29	num.	32,00	35,00
Quantità		num.	10,00	12,00
	34530 / n. animali randagi fissi presso il canile PROCESSO 29			
Quantità		num.	2,00	2,00
	34540 / tempo medio intervento su segnalazioi (gg) PROCESSO 29			
Quantità	34550 / tempo medio chiusura procedimento (PROCESSO 29	gg	7	7

Risultato	34560 / costo processo PROCESSO 29	Euro	119.985,64	127.950,47
Risultato	34570 / proventi custodia animali PROCESSO 29	Euro	0,00	0,00
Efficacia	34580 / efficacia dei controlli ambientali (PROCESSO 29	num.	10,94	12,50
Efficacia	34590 / tasso di illecito di riscontrato PROCESSO 29	%	5,71	6,25
Efficacia	34600 / incidenza animali randagi fissi in struttura PROCESSO 29	%	31,25	34,29
Economicità	34610 / costo pro capite del PROCESSO 29	Euro	7,27	7,75
Economicità	34620 / incidenza proventi custodia animali sui costi PROCESSO 29	%	0,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
Area 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile PAPALIA DOTT. SALVATORE

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

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

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

POPOLAZIONE

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE	PAPALIA DOTT. SALVATORE

RISORSE UMANE

BAIMA DANIELA
 BECCHIS MANUEL
 BIOLCATI ELISA
 BORRI ANDREA
 BRESCIA ANGELO
 MAGGIALETTI VINCENZO
 PAPALIA SALVATORE
 SAVANT ROS MONICA
 TESSA ANTONELLA
 TESSUTI MARZIA
 TRABUCCO FEDERICO
 VITALI LETIZIA

Comune di Leini
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

**Area 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI
RIPOSO**

Responsabile PATTI GIULIA

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO
----------------------------------	---

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	1 - Istruzione prescolastica

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
21		Scuola materna	Previsione 2020	93.500,00
			Previsione 2021	93.500,00
			Previsione 2022	93.500,00
			Cassa 2020	108.851,48
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	158,21
			Previsione 2021	158,21
			Previsione 2022	158,21
			Cassa 2020	158,21
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	1.825,50
			Previsione 2021	1.825,50
			Previsione 2022	1.825,50
			Cassa 2020	3.967,54
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020	13.901,01
			Previsione 2021	14.819,15
			Previsione 2022	14.819,15
			Cassa 2020	13.901,01
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	352,93
			Previsione 2021	352,93
			Previsione 2022	352,93
			Cassa 2020	644,66
44		Asilo nido	Previsione 2020	522.098,93
			Previsione 2021	522.403,18
			Previsione 2022	522.159,78
			Cassa 2020	674.366,20
999	*		Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	2.533,88
			Tot. Prev. 2020	632.836,59
			Tot. Prev. 2021	634.058,97
			Tot. Prev. 2022	633.815,57
			Tot. Cassa 2020	804.422,99

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	352,93
			Previsione 2021	352,93
			Previsione 2022	352,93
			Cassa 2020	644,66
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	121,70
			Previsione 2021	121,70
			Previsione 2022	121,70
			Cassa 2020	121,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	36,51
			Previsione 2021	36,51
			Previsione 2022	36,51

P.E.G. 2020 / 2022

300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2020	36,51
			Previsione 2020	1.825,50
			Previsione 2021	1.825,50
			Previsione 2022	1.825,50
1480 / 1 / 3	S	enti vari	Cassa 2020	3.967,54
			Previsione 2020	93.500,00
			Previsione 2021	93.500,00
			Previsione 2022	93.500,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	108.851,48
			Previsione 2020	13.901,01
			Previsione 2021	14.819,15
			Previsione 2022	14.819,15
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	13.901,01
			Previsione 2020	170.211,13
			Previsione 2021	170.211,13
			Previsione 2022	170.211,13
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Cassa 2020	170.211,13
			Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	Cassa 2020	100,00
			Previsione 2020	10.800,00
			Previsione 2021	10.800,00
			Previsione 2022	10.800,00
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	Cassa 2020	18.142,81
			Previsione 2020	4.500,00
			Previsione 2021	4.500,00
			Previsione 2022	4.500,00
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	Cassa 2020	6.500,00
			Previsione 2020	3.550,00
			Previsione 2021	3.550,00
			Previsione 2022	3.550,00
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Cassa 2020	4.673,99
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	Cassa 2020	500,00
			Previsione 2020	1.825,50
			Previsione 2021	2.008,05
			Previsione 2022	1.764,65
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	2.828,69
			Previsione 2020	1.582,10
			Previsione 2021	1.703,80
			Previsione 2022	1.703,80
3770 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2020	2.489,25
			Previsione 2020	608,50
			Previsione 2021	608,50
			Previsione 2022	608,50
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	Cassa 2020	1.460,01
			Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
3770 / 1 / 14	S	telefono	Cassa 2020	300,00
			Previsione 2020	121,70
			Previsione 2021	121,70
			Previsione 2022	121,70
3770 / 1 / 38	S	mensa	Cassa 2020	170,67
			Previsione 2020	94.000,00
			Previsione 2021	94.000,00
			Previsione 2022	94.000,00
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	Cassa 2020	158.169,17
			Previsione 2020	234.000,00
			Previsione 2021	234.000,00
			Previsione 2022	234.000,00
3780 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Cassa 2020	308.820,48
			Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00

	Previsione 2022	1.000,00
	Cassa 2020	2.533,88
	Tot. Prev. 2020	632.836,59
	Tot. Prev. 2021	634.058,97
	Tot. Prev. 2022	633.815,57
	Tot. Cassa 2020	804.422,99

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1500 / 1 / 1	E	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	Previsione 2020	131.000,00
			Previsione 2021	131.000,00
			Previsione 2022	131.000,00
			Cassa 2020	183.530,52
			Tot. Prev. 2020	131.000,00
			Tot. Prev. 2021	131.000,00
			Tot. Prev. 2022	131.000,00
			Tot. Cassa 2020	183.530,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NDLGPP78P41C351T	ANDOLINA GIUSEPPINA	100,00	25.539,80
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	20,00	5.087,90
BTTDRN61R42E518X	BOTTA ADRIANA	100,00	27.751,12
CFFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00	22.664,15
DLCNNT58A46B829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00	22.664,15
GNLGGN59P61L727O	GIANOLA GIORGINA	100,00	22.282,90
NDIRTI68P43L219A	INDIA RITA	100,00	19.068,87
LVCRSO60A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00	22.664,15
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
SGHLSE76L42D208V	SEGHETTI ELISA	100,00	27.171,26
Totale:			200.277,57

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	35270 / popolazione PROCESSO 17	num.	0,00	16.520,00
Quantità	35290 / n. posti occupati PROCESSO 17	num.	0,00	60,00
Quantità	35300 / n. posti disponibili PROCESSO 17	num.	0,00	60,00
Quantità	35310 / n. richieste pervenute PROCESSO 17	num.	0,00	68,00
Quantità	35320 / bimbi 0-3 anni PROCESSO 17	num.	0,00	60,00
Quantità	35330 / n. giorni di apertura servizio PROCESSO 17	gg	0	217
Quantità	35340 / n. ore di servizio alla settimana PROCESSO 17	num.	0,00	35,00
Quantità	35350 / n. giorni lavorativi PROCESSO 17	gg	0	217
Quantità	35360 / ore lavorate PROCESSO 17	num.	0,00	15.658,50
Risultato	35370 / costo processo PROCESSO 17	Euro	0,00	648.242,04
Risultato	35380 / proventi di competenza PROCESSO 17	Euro	0,00	131.000,00
Efficacia	35390 / % di copertura PROCESSO 17	%	0,00	100,00
Efficacia	35400 / % utenti potenziali PROCESSO 17	%	0,00	113,33
Efficacia	35410 / lista d'attesa PROCESSO 17	%	0,00	1,13
Efficacia	35420 / giorni apertura nido PROCESSO 17	%	0,00	59,45
Quantità	35430 / giorni annui PROCESSO 17	gg	0	365
Efficacia		%	0,00	100,00
	35440 / orario disponibilità media settimanale PROCESSO 17			
Quantità	35450 / ore settimanali max PROCESSO 17	num.	0,00	35,00
Economicità	35460 / % di copertura del costo processo PROCESSO 17	%	0,00	20,21
Economicità	35470 / costo medio utente PROCESSO 17	Euro	0,00	10.804,03
Economicità	35480 / costo pro capite del processo PROCESSO 17	Euro	0,00	39,24

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
22	Istruzione primaria		Previsione 2020	59.517,00
			Previsione 2021	59.547,00
			Previsione 2022	59.547,00
			Cassa 2020	74.687,68
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020	13,00
			Previsione 2021	13,00
			Previsione 2022	13,00
			Cassa 2020	13,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	326,01
21	Scuola materna		Previsione 2020	860,00
			Previsione 2021	850,00
			Previsione 2022	850,00
			Cassa 2020	1.165,84
23	Istruzione media		Previsione 2020	15.005,00
			Previsione 2021	15.005,00
			Previsione 2022	15.005,00
			Cassa 2020	31.510,08
24	Trasporto scolastico		Previsione 2020	138.000,00
			Previsione 2021	138.000,00
			Previsione 2022	136.000,00
			Cassa 2020	182.218,15
25	Refezione scolastica		Previsione 2020	890.000,00
			Previsione 2021	890.000,00
			Previsione 2022	890.000,00
			Cassa 2020	1.114.893,56
26	Altri servizi scolastici		Previsione 2020	86.351,25
			Previsione 2021	76.638,75
			Previsione 2022	76.638,75
			Cassa 2020	101.937,91
27	Altri servizi generali scolastici		Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
30	Altre attività culturali		Previsione 2020	29,00
			Previsione 2021	29,00
			Previsione 2022	29,00
			Cassa 2020	52,97

44	Asilo nido	Previsione 2020	998,36
		Previsione 2021	998,36
		Previsione 2022	998,36
		Cassa 2020	998,36
999	*	Previsione 2020	1.920,00
		Previsione 2021	2.480,00
		Previsione 2022	2.480,00
		Cassa 2020	5.523,95
		Tot. Prev. 2020	1.193.343,61
		Tot. Prev. 2021	1.184.211,11
		Tot. Prev. 2022	1.182.211,11
		Tot. Cassa 2020	1.513.827,52

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	29,00
			Previsione 2021	29,00
			Previsione 2022	29,00
			Cassa 2020	52,97
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	10,00
			Previsione 2021	10,00
			Previsione 2022	10,00
			Cassa 2020	10,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	3,00
			Previsione 2021	3,00
			Previsione 2022	3,00
			Cassa 2020	3,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	326,01
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	142,71
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	150,00
			Previsione 2021	150,00
			Previsione 2022	150,00
			Cassa 2020	180,28
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	450,00
			Previsione 2021	450,00
			Previsione 2022	450,00
			Cassa 2020	607,99
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	120,00
			Previsione 2021	110,00
			Previsione 2022	110,00
			Cassa 2020	162,45
1460 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	30,00
			Previsione 2021	30,00
			Previsione 2022	30,00
			Cassa 2020	57,28
1460 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	10,00
			Previsione 2021	10,00
			Previsione 2022	10,00
			Cassa 2020	15,14
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	697,07
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	770,00
			Previsione 2021	800,00
			Previsione 2022	800,00
			Cassa 2020	1.002,78
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Previsione 2022	250,00

P.E.G. 2020 / 2022

1570 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2020	379,05
			Previsione 2020	50,00
			Previsione 2021	50,00
			Previsione 2022	50,00
1570 / 1 / 14	S	telefono	Cassa 2020	123,09
			Previsione 2020	47,00
			Previsione 2021	47,00
			Previsione 2022	47,00
1590 / 1 / 1	S	privati	Cassa 2020	51,28
			Previsione 2020	32.000,00
			Previsione 2021	32.000,00
			Previsione 2022	32.000,00
1590 / 1 / 3	S	enti vari	Cassa 2020	32.934,41
			Previsione 2020	26.000,00
			Previsione 2021	26.000,00
			Previsione 2022	26.000,00
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	Cassa 2020	39.500,00
			Previsione 2020	1.700,00
			Previsione 2021	1.700,00
			Previsione 2022	1.700,00
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	Cassa 2020	3.148,00
			Previsione 2020	710,00
			Previsione 2021	710,00
			Previsione 2022	710,00
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	969,34
			Previsione 2020	115,00
			Previsione 2021	125,00
			Previsione 2022	125,00
1680 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2020	170,75
			Previsione 2020	120,00
			Previsione 2021	110,00
			Previsione 2022	110,00
1680 / 1 / 14	S	telefono	Cassa 2020	239,75
			Previsione 2020	60,00
			Previsione 2021	60,00
			Previsione 2022	60,00
1700 / 1 / 1	S	privati	Cassa 2020	63,31
			Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
1700 / 1 / 3	S	enti vari	Cassa 2020	15.066,92
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	15.000,00
			Previsione 2020	14.951,25
			Previsione 2021	15.938,75
			Previsione 2022	15.938,75
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	Cassa 2020	14.951,25
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Cassa 2020	500,00
			Previsione 2020	14.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
1900 / 1 / 38	S	mensa	Cassa 2020	16.969,53
			Previsione 2020	890.000,00
			Previsione 2021	890.000,00
			Previsione 2022	890.000,00
1900 / 1 / 44	S	trasporti	Cassa 2020	1.114.893,56
			Previsione 2020	138.000,00
			Previsione 2021	138.000,00
			Previsione 2022	136.000,00
1900 / 1 / 48	S	mensa p.le docente	Cassa 2020	182.218,15
			Previsione 2020	55.700,00
			Previsione 2021	55.000,00

			Previsione 2022	55.000,00
			Cassa 2020	66.869,13
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2020	1.920,00
			Previsione 2021	2.480,00
			Previsione 2022	2.480,00
			Cassa 2020	5.523,95
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	998,36
			Previsione 2021	998,36
			Previsione 2022	998,36
			Cassa 2020	998,36
			Tot. Prev. 2020	1.193.343,61
			Tot. Prev. 2021	1.184.211,11
			Tot. Prev. 2022	1.182.211,11
			Tot. Cassa 2020	1.513.827,52

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
650 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne auto	Previsione 2020	17.500,00
			Previsione 2021	17.500,00
			Previsione 2022	17.500,00
			Cassa 2020	31.474,60
780 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuola dell'obbl	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	11.675,00
970 / 1 / 2	E	trasferimento città metropolitana refezione scolastica	Previsione 2020	6.500,00
			Previsione 2021	6.500,00
			Previsione 2022	6.500,00
			Cassa 2020	6.500,00
970 / 1 / 3	E	trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico	Previsione 2020	3.990,00
			Previsione 2021	3.990,00
			Previsione 2022	3.990,00
			Cassa 2020	3.990,00
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	Previsione 2020	750.000,00
			Previsione 2021	750.000,00
			Previsione 2022	760.000,00
			Cassa 2020	1.394.780,36
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	45.036,00
			Tot. Prev. 2020	812.990,00
			Tot. Prev. 2021	812.990,00
			Tot. Prev. 2022	822.990,00
			Tot. Cassa 2020	1.493.455,96

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	20,00	3.489,81
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	254,39
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	4.387,67
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00	8.405,99
		Totale:	17.850,26

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità		num.	0,00	80,00
	18780 / n. ore settimanali prestate per assistenza mensa PROCESSO 18			
Quantità	18880 / popolazione PROCESSO 18	num.	0,00	16.520,00
Quantità	18890 / n. alunni PROCESSO 18	num.	0,00	1.682,00
Quantità	18900 / n. domande accolte PROCESSO 18	num.	0,00	162,00
Quantità	18910 / n. domande presentate PROCESSO 18	num.	0,00	162,00
Quantità	18920 / n. utenti PROCESSO 18	num.	0,00	162,00
Quantità	18930 / n. KM percorsi PROCESSO 18	Km	0,000	40.304,000
Risultato	18940 / costo processo PROCESSO 18	Euro	0,00	1.238.476,43

Risultato	18950 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	0,00	30.000,00
Efficacia	18960 / % utilizzo trasporto scolastico PROCESSO 18	%	0,00	9,63
Efficacia	18970 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	100,00
Economicità	18980 / costo al Km del processo PROCESSO 18	Euro	0,00	30,73
Economicità	18990 / costo unitario del processo PROCESSO 18	Euro	0,00	7.644,92
Economicità	19000 / % copertura trasporto scolastico PROCESSO 18	%	0,00	2,42
Quantità	19001 / popolazione PROCESSO 18	num.	0,00	16.520,00
Quantità	19002 / n. alunni refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.262,00
Quantità	19003 / n. domande accolte refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.262,00
Quantità	19004 / n. domande presentate refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.262,00
Quantità	19005 / n. utenti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	185.100,00
Quantità	19006 / n. pasti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.238.476,43
Risultato	19007 / costo processo PROCESSO 18	Euro	0,00	750.000,00
Risultato	19008 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	0,00	100,00
Efficacia	19009 / % utilizzo refezione scolastica PROCESSO 18	%	0,00	100,00
Efficacia	19011 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	100,00
Economicità	19012 / costo pasto PROCESSO 18	Euro	0,00	6,69
Economicità	19013 / costo pro- capite PROCESSO 18	Euro	0,00	74,97
Economicità	19014 / costo per utente PROCESSO 18	Euro	0,00	981,36
Economicità	19015 / tasso di copertura del servizio PROCESSO 18	%	0,00	60,56

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020
			69.787,83
			Previsione 2021
			70.503,65
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2022
			70.503,65
			Cassa 2020
			84.478,42
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020
			12,09
			Previsione 2021
			12,09
25		Refezione scolastica	Previsione 2022
			12,09
			Cassa 2020
			12,09
27		Altri servizi generali scolastici	Previsione 2020
			139,50
			Previsione 2021
			139,50
30		Altre attività culturali	Previsione 2022
			139,50
			Cassa 2020
			303,19
31		Palestre	Previsione 2020
			14.500,00
			Previsione 2021
			14.500,00
44		Asilo nido	Previsione 2022
			14.500,00
			Cassa 2020
			18.760,00
1014		Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Previsione 2020
			15.000,00
			Previsione 2021
			15.000,00
			Previsione 2022
			15.000,00
			Cassa 2020
			30.918,24
			Previsione 2020
			26,97
			Previsione 2021
			26,97
			Previsione 2022
			26,97
			Cassa 2020
			49,26
			Previsione 2020
			100,00
			Previsione 2021
			100,00
			Previsione 2022
			100,00
			Cassa 2020
			163,00
			Previsione 2020
			3.993,44
			Previsione 2021
			3.993,44
			Previsione 2022
			3.993,44
			Cassa 2020
			3.993,44
			Previsione 2020
			2.000,00
			Previsione 2021
			2.000,00
			Previsione 2022
			2.000,00
			Cassa 2020
			2.405,00
			Tot. Prev. 2020
			105.559,84
			Tot. Prev. 2021
			106.275,65
			Previsione 2022
			106.275,65
			Cassa 2020
			141.082,65

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			26,97
			Previsione 2021
			26,97
			Previsione 2022
			26,97

			Cassa 2020	49,26
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	9,30
			Previsione 2021	9,30
			Previsione 2022	9,30
			Cassa 2020	9,30
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	2,79
			Previsione 2021	2,79
			Previsione 2022	2,79
			Cassa 2020	2,79
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	139,50
			Previsione 2021	139,50
			Previsione 2022	139,50
			Cassa 2020	303,19
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	10.837,83
			Previsione 2021	11.553,65
			Previsione 2022	11.553,65
			Cassa 2020	10.837,83
1900 / 1 / 39	S	spese per pasto domestico	Previsione 2020	14.500,00
			Previsione 2021	14.500,00
			Previsione 2022	14.500,00
			Cassa 2020	18.760,00
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	Previsione 2020	58.450,00
			Previsione 2021	58.450,00
			Previsione 2022	58.450,00
			Cassa 2020	73.140,59
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.405,00
1920 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	30.918,24
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	163,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	3.993,44
			Previsione 2021	3.993,44
			Previsione 2022	3.993,44
			Cassa 2020	3.993,44
			Tot. Prev. 2020	105.559,84
			Tot. Prev. 2021	106.275,65
			Tot. Prev. 2022	106.275,65
			Tot. Cassa 2020	141.082,65

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pr	Previsione 2020	43.000,00
			Previsione 2021	43.000,00
			Previsione 2022	45.000,00
			Cassa 2020	64.259,00
			Tot. Prev. 2020	43.000,00
			Tot. Prev. 2021	43.000,00
			Tot. Prev. 2022	45.000,00
			Tot. Cassa 2020	64.259,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00	2.617,36
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	254,39
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40

PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
		Totale:	7.382,57

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	18680 / popolazione PROCESSO 19	num.	0,00	16.520,00
Quantità	18690 / n. domande di assistenza accolte PROCESSO 19	num.	0,00	313,00
Quantità	18700 / n. domande ricevute PROCESSO 19	num.	0,00	313,00
Quantità	18710 / n. iscritti pre post scuola laboratori PROCESSO 19	num.	0,00	313,00
Quantità	18720 / n. alunni scuole materne , elementari PROCESSO 19	num.	0,00	1.210,00
Quantità	18740 / n. morosi PROCESSO 19	num.	0,00	0,00
Quantità	18750 / n. utenti PROCESSO 19	num.	0,00	313,00
Quantità	18760 / n. esenzioni PROCESSO 19	num.	0,00	0,00
Qualità	18770 / ore di prestazioni settimanli erogate pre post scuola e laboratori PROCESSO 19	num.	0,00	160,00
Risultato	18790 / costo processo PROCESSO 19	Euro	0,00	46.578,27
Risultato	18800 / proventi di competenza PROCESSO 19	Euro	0,00	43.000,00
Efficacia	18810 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 19	%	0,00	100,00
Efficacia	18820 / % copertura del processo PROCESSO 19	%	0,00	25,87
Efficacia	18830 / % di morosità PROCESSO 19	%	0,00	0,00
Efficacia	18840 / % di copertura del processo PROCESSO 19	%	0,00	92,32
Efficacia	18850 / % esenzioni PROCESSO 19	%	0,00	0,00
Economicità	18860 / costo unitario del processo PROCESSO 19	Euro	0,00	148,81
Economicità	18870 / coto procapite del processo PROCESSO 19	Euro	0,00	2,82

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Segreteria Generale		
		Previsione 2020	1.000,00
		Previsione 2021	1.000,00
		Previsione 2022	1.000,00
		Cassa 2020	1.000,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		
		Previsione 2020	11,18
		Previsione 2021	11,18
		Previsione 2022	11,18
		Cassa 2020	11,18
9	Altri servizi generali - Finanziari		
		Previsione 2020	129,00
		Previsione 2021	129,00
		Previsione 2022	129,00
		Cassa 2020	280,37
26	Altri servizi scolastici		
		Previsione 2020	12.879,95
		Previsione 2021	13.730,65
		Previsione 2022	13.730,65
		Cassa 2020	12.879,95
27	Altri servizi generali scolastici		
		Previsione 2020	1.500,00
		Previsione 2021	1.500,00
		Previsione 2022	1.500,00
		Cassa 2020	1.701,00
28	Biblioteca		
		Previsione 2020	52.406,02
		Previsione 2021	56.406,71
		Previsione 2022	56.406,71
		Cassa 2020	71.478,42
30	Altre attività culturali		
		Previsione 2020	32.659,94
		Previsione 2021	32.659,94
		Previsione 2022	32.659,94
		Cassa 2020	39.226,95
44	Asilo nido		
		Previsione 2020	2.185,09
		Previsione 2021	2.185,09
		Previsione 2022	2.185,09
		Cassa 2020	2.185,09
47	Servizi a favore dei giovani		
		Previsione 2020	2.350,00
		Previsione 2021	2.350,00
		Previsione 2022	2.350,00
		Cassa 2020	4.150,00
999	*		
		Previsione 2020	820,00
		Previsione 2021	820,00
		Previsione 2022	820,00
		Cassa 2020	2.012,64
		Tot. Prev. 2020	105.941,19
		Tot. Prev. 2021	110.792,57
		Tot. Prev. 2022	110.792,57
		Tot. Cassa 2020	134.925,60

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	24,94
			Previsione 2021	24,94
			Previsione 2022	24,94
			Cassa 2020	45,56
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	8,60
			Previsione 2021	8,60
			Previsione 2022	8,60
			Cassa 2020	8,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	2,58
			Previsione 2021	2,58
			Previsione 2022	2,58
			Cassa 2020	2,58
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	129,00
			Previsione 2021	129,00
			Previsione 2022	129,00
			Cassa 2020	280,37
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	12.879,95
			Previsione 2021	13.730,65
			Previsione 2022	13.730,65
			Cassa 2020	12.879,95
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	846,40
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	Previsione 2020	13.500,00
			Previsione 2021	13.500,00
			Previsione 2022	13.500,00
			Cassa 2020	22.145,39
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	400,00
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	4.000,00
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	129,00
			Previsione 2021	120,40
			Previsione 2022	120,40
			Cassa 2020	202,68
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	77,40
			Previsione 2021	86,00
			Previsione 2022	86,00
			Cassa 2020	111,35
2010 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	8,60
			Previsione 2021	8,60
			Previsione 2022	8,60
			Cassa 2020	18,21
2010 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	6,02
			Previsione 2021	6,71
			Previsione 2022	6,71
			Cassa 2020	10,69
2010 / 1 / 22	S	Spese per istituzione e funzionamento ludoteca	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
			Cassa 2020	3.006,73
2010 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.200,00
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.060,30

P.E.G. 2020 / 2022

2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.701,00
2010 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	37.869,21
2020 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2020	620,00
			Previsione 2021	620,00
			Previsione 2022	620,00
			Cassa 2020	1.612,64
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	Previsione 2020	2.350,00
			Previsione 2021	2.350,00
			Previsione 2022	2.350,00
			Cassa 2020	4.150,00
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	220,00
			Previsione 2021	220,00
			Previsione 2022	220,00
			Cassa 2020	387,95
2110 / 1 / 2	S	Manifestazioni culturali - acquisto beni	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	400,00
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	520,90
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
2140 / 1 / 1	S	associazioni	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	35.880,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	2.185,09
			Previsione 2021	2.185,09
			Previsione 2022	2.185,09
			Cassa 2020	2.185,09
			Tot. Prev. 2020	105.941,19
			Tot. Prev. 2021	110.792,57
			Tot. Prev. 2022	110.792,57
			Tot. Cassa 2020	134.925,60

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.000,00
990 / 1 / 1	E	contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere	Previsione 2020	750,00
			Previsione 2021	750,00
			Previsione 2022	750,00
			Cassa 2020	1.470,00
			Tot. Prev. 2020	2.750,00
			Tot. Prev. 2021	2.750,00
			Tot. Prev. 2022	2.750,00
			Tot. Cassa 2020	3.470,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	5,00	872,45

BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00	1.271,97
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
		Totale:	6.655,24

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	19590 / popolazione PROCESSO 20	num.	0,00	16.520,00
Quantità	19600 / utenti reali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	17.200,00
Quantità	19610 / n prestiti libri PROCESSO 20	num.	0,00	22.800,00
Quantità		num.	0,00	20,00
	19620 / n. ore apertura settimanale (biblioteca) PROCESSO 20			
Quantità	19630 / patrimonio librario (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	26.500,00
Quantità		num.	0,00	6.500,00
	19640 / n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca) PROCESSO 20			
Quantità	19650 / n. utenti multimediali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	471,00
Risultato	19660 / costo del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	0,00	65.551,19
Risultato	19670 / proventi (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	2.750,00
Efficacia	19680 / % di diffusione (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	104,12
Efficacia	19690 / media prestiti (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	1,33
Quantità		num.	0,00	36,00
	19700 / n. ore di lavoro settimanale (biblioteca) PROCESSO 20			
Efficacia	19710 / tasso di accessibilità (biblioteca) PROCESSO 20	num.	0,00	55,56
Efficacia	19720 / indice di prestito (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	138,01
Efficacia	19730 / indice di circolazione (biblioteca) PROCESSO 20	%	0,00	86,04
Efficacia		%	0,00	28,51
	19740 / incidenza prestito on line (biblioteca) PROCESSO 20			
Efficacia		%	0,00	2,74
	19750 / grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca) PROCESSO 20			
Economicità	19760 / costo prestito (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	0,00	2,88
Economicità		Euro	0,00	3,97
	19770 / costo pro capite del processo (biblioteca) PROCESSO 20			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	2 - Giovani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2020	7.300,00
			Previsione 2021	6.300,00
			Previsione 2022	6.300,00
			Cassa 2020	9.111,28
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	12,74
			Previsione 2021	12,74
			Previsione 2022	12,74
			Cassa 2020	12,74
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	147,00
			Previsione 2021	147,00
			Previsione 2022	147,00
			Cassa 2020	319,49
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020	86.586,58
			Previsione 2021	77.550,00
			Previsione 2022	77.550,00
			Cassa 2020	118.192,44
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	28,42
			Previsione 2021	28,42
			Previsione 2022	28,42
			Cassa 2020	51,91
44		Asilo nido	Previsione 2020	1.996,72
			Previsione 2021	1.996,72
			Previsione 2022	1.996,72
			Cassa 2020	1.996,72
1034		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
			Tot. Prev. 2020	96.571,47
			Tot. Prev. 2021	86.534,88
			Tot. Prev. 2022	86.534,88
			Tot. Cassa 2020	130.184,59

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020
			Previsione 2021

			Previsione 2022	2,94
			Cassa 2020	2,94
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	147,00
			Previsione 2021	147,00
			Previsione 2022	147,00
			Cassa 2020	319,49
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	14.586,58
			Previsione 2021	15.550,00
			Previsione 2022	15.550,00
			Cassa 2020	14.586,58
1900 / 1 / 46	S	altre attività educative scolastiche	Previsione 2020	72.000,00
			Previsione 2021	62.000,00
			Previsione 2022	62.000,00
			Cassa 2020	103.605,86
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.400,00
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	6.511,28
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	200,00
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	1.996,72
			Previsione 2021	1.996,72
			Previsione 2022	1.996,72
			Cassa 2020	1.996,72
4100 / 1 / 25	S	Realizzazione progetto cinema	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
			Tot. Prev. 2020	96.571,47
			Tot. Prev. 2021	86.534,88
			Tot. Prev. 2022	86.534,88
			Tot. Cassa 2020	130.184,59

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altr	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	6.459,50
			Tot. Prev. 2020	4.000,00
			Tot. Prev. 2021	4.000,00
			Tot. Prev. 2022	4.000,00
			Tot. Cassa 2020	6.459,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	10,00	1.744,91
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	2.543,95
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	2.624,81
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	2.193,84
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	4.202,99
	Totale:		13.310,50

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	38880 / popolazione PROCESSO 21	n.ro	0	16.520
Quantità	38890 / n. utenti informagiovani PROCESSO 21	n.ro	0	2.240

P.E.G. 2020 / 2022

Quantità	38900 / n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) PROCESSO 21	n.ro	0	2.240
Quantità	38910 / n. partecipanti PROCESSO 21	n.ro	0	0
Quantità	38920 / n. iniziative PROCESSO 21	n.ro	0	1
Quantità	38930 / n. giornate di apertura al pubblico informagiovani PROCESSO 21	num.	0,00	20,00
Risultato	38940 / costo processo PROCESSO 21	Euro	0,00	54.660,96
Risultato	38950 / proventi di competenza PROCESSO 21	Euro	0,00	4.000,00
Efficacia	38960 / % di efficacia del processo informagiovani PROCESSO 21	%	0,00	100,00
Quantità	38980 / n. utenti iniziative informagiovani PROCESSO 21	n.ro	0	0
Efficacia	38990 / tasso partecipazione media PROCESSO 21	%	0,00	0,00
Efficacia	39000 / tasso accessibilità informagiovani PROCESSO 21	%	0,00	0,00
Quantità	39001 / giorni annui PROCESSO 21	num.	0,00	0,00
Economicità	39002 / % di copertura del processo PROCESSO 21	Euro	0,00	7,32
Economicità	39004 / costo pro capite processo PROCESSO 21	Euro	0,00	3,31

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE
----------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
48		Gestione servizio politiche della casa	Previsione 2020	5.200,00
			Previsione 2021	5.200,00
			Previsione 2022	5.200,00
			Cassa 2020	5.400,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	12,87
			Previsione 2021	12,87
			Previsione 2022	12,87
			Cassa 2020	12,87
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	148,50
			Previsione 2021	148,50
			Previsione 2022	148,50
			Cassa 2020	322,75
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020	16.191,11
			Previsione 2021	17.260,50
			Previsione 2022	17.260,50
			Cassa 2020	16.191,11
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	28,71
			Previsione 2021	28,71
			Previsione 2022	28,71
			Cassa 2020	52,44
39		Abitazione agevolata	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	814,00
44		Asilo nido	Previsione 2020	998,36
			Previsione 2021	998,36
			Previsione 2022	998,36
			Cassa 2020	998,36
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2020	34.000,00
			Previsione 2021	34.000,00
			Previsione 2022	34.000,00
			Cassa 2020	35.431,00
			Tot. Prev. 2020	56.879,55
			Tot. Prev. 2021	57.948,94
			Tot. Prev. 2022	57.948,94
			Tot. Cassa 2020	59.222,53

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	28,71
			Previsione 2021	28,71
			Previsione 2022	28,71
			Cassa 2020	52,44
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	9,90
			Previsione 2021	9,90

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	9,90
			Cassa 2020	9,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	2,97
			Previsione 2021	2,97
			Previsione 2022	2,97
			Cassa 2020	2,97
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	148,50
			Previsione 2021	148,50
			Previsione 2022	148,50
			Cassa 2020	322,75
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	16.191,11
			Previsione 2021	17.260,50
			Previsione 2022	17.260,50
			Cassa 2020	16.191,11
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	814,00
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	400,00
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	5.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	998,36
			Previsione 2021	998,36
			Previsione 2022	998,36
			Cassa 2020	998,36
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.871,00
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	Previsione 2020	33.000,00
			Previsione 2021	33.000,00
			Previsione 2022	33.000,00
			Cassa 2020	33.560,00
			Tot. Prev. 2020	56.879,55
			Tot. Prev. 2021	57.948,94
			Tot. Prev. 2022	57.948,94
			Tot. Cassa 2020	59.222,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	35,00	8.903,82
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	2.624,81
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
Totale:			15.599,50

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	30530 / popolazione PROCESSO 23	num.	0,00	16.520,00
Quantità	30540 / h. apertura settimanale PROCESSO 23	n.ro	0	12
Quantità	30550 / n. domande accolte PROCESSO 23	n.ro	0	37
Quantità	30560 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 23	n.ro	0	50
Quantità	30570 / n. richieste informazioni evase PROCESSO 23	n.ro	0	820
Quantità	30580 / n. richieste informazioni ricevute PROCESSO 23	n.ro	0	820
Quantità	30590 / n. persone che richiedono informazione sul tema della casa PROCESSO 23	n.ro	0	820
Quantità	30600 / tempo medio di erogazione del contributo per il sostegno alla locazione PROCESSO 23	n.ro	0	30
Quantità	30610 / costo del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	61.862,19
Quantità	30620 / proventi di competenza PROCESSO 23	Euro	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

Efficacia	30630 / tasso di accessibilità PROCESSO 23	%	0,00	60,00
Efficacia	30640 / % soddisfazione richieste di sostegno alla locazione PROCESSO 23	%	0,00	74,00
Efficacia	30650 / % capacità di risposta PROCESSO 23	%	0,00	100,00
Efficacia	30660 / tasso di sviluppo della problematica casa PROCESSO 23	%	0,00	4,96
Economicità	30670 / costo unitario del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	3,74
Economicità	30680 / costo pro capite del processo PROCESSO 23	Euro	0,00	3,74
Quantità	31150 / ore di lavoro settimanali PROCESSÒ 23	num.	0,00	20,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI
----------------------------------	-------------------------------------

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
44	Asilo nido		Previsione 2020	1.996,72
			Previsione 2021	1.996,72
			Previsione 2022	1.996,72
			Cassa 2020	1.996,72
2	Gestione Contratti		Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.732,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020	11,83
			Previsione 2021	11,83
			Previsione 2022	11,83
			Cassa 2020	11,83
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020	136,50
			Previsione 2021	136,50
			Previsione 2022	136,50
			Cassa 2020	296,67
26	Altri servizi scolastici		Previsione 2020	12.923,71
			Previsione 2021	13.777,30
			Previsione 2022	13.777,30
			Cassa 2020	12.923,71
27	Altri servizi generali scolastici		Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	47.361,40
30	Altre attività culturali		Previsione 2020	26,39
			Previsione 2021	26,39
			Previsione 2022	26,39
			Cassa 2020	48,20
			Tot. Prev. 2020	57.095,16
			Tot. Prev. 2021	47.948,74
			Tot. Prev. 2022	47.948,74
			Tot. Cassa 2020	65.370,54

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020
			Previsione 2021

			Previsione 2022	2,73
			Cassa 2020	2,73
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	136,50
			Previsione 2021	136,50
			Previsione 2022	136,50
			Cassa 2020	296,67
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	12.923,71
			Previsione 2021	13.777,30
			Previsione 2022	13.777,30
			Cassa 2020	12.923,71
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	30.000,00
			Cassa 2020	47.361,40
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	1.996,72
			Previsione 2021	1.996,72
			Previsione 2022	1.996,72
			Cassa 2020	1.996,72
3770 / 1 / 47	S	gare e contratti	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	2.732,00
			Tot. Prev. 2020	57.095,16
			Tot. Prev. 2021	47.948,74
			Tot. Prev. 2022	47.948,74
			Tot. Cassa 2020	65.370,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	15.000,00
			Tot. Prev. 2020	15.000,00
			Tot. Prev. 2021	15.000,00
			Tot. Prev. 2022	15.000,00
			Tot. Cassa 2020	15.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00	2.617,36
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00	1.271,97
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	2.193,84
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	4.202,99
		Totale:	11.598,56

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	18580 / Popolazione compresa tra 03 e 06 anni PROCESSO 30	n.ro	0	1.114
Quantità	18590 / N. domande accolte centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	80
Quantità	18600 / N. domande presentate centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	80
Quantità	18610 / n. utenti centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	80
Quantità	18620 / n. morosi centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0
Quantità	18630 / n. esenzione centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0
Quantità	18640 / costo del processo centri estivi PROCESSO 30	Euro	0,00	46.542,17
Efficacia		%	0,00	100,00
	18650 / % soddisfazione richieste centri estivi PROCESSO 30			
Efficacia		%	0,00	7,18
	18660 / % grado di utilizzo del servizio centri esitivi PROCESSO 30			
Efficacia	18670 / % di esenzione centri estivi PROCESSO 30	%	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	3 - Interventi per gli anziani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
1033		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2020 751.200,00 Previsione 2021 752.200,00 Previsione 2022 752.200,00 Cassa 2020 894.002,27
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020 120,64 Previsione 2021 120,64 Previsione 2022 120,64 Cassa 2020 120,64
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020 1.392,00 Previsione 2021 1.392,00 Previsione 2022 1.392,00 Cassa 2020 3.025,37
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020 12.427,77 Previsione 2021 13.248,60 Previsione 2022 13.248,60 Cassa 2020 12.427,77
30		Altre attività culturali	Previsione 2020 269,12 Previsione 2021 269,12 Previsione 2022 269,12 Cassa 2020 491,57
44		Asilo nido	Previsione 2020 1.808,35 Previsione 2021 1.808,35 Previsione 2022 1.808,35 Cassa 2020 1.808,35
46		Servizi per le persone anziane	Previsione 2020 407.565,60 Previsione 2021 411.358,40 Previsione 2022 411.358,40 Cassa 2020 575.870,57
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2020 5.024,00 Previsione 2021 5.024,00 Previsione 2022 5.024,00 Cassa 2020 5.185,85
52		Servizio pubblicità ed affissioni	Previsione 2020 100,00 Previsione 2021 100,00 Previsione 2022 100,00 Cassa 2020 111,88
999	*		Previsione 2020 3.780,00 Previsione 2021 3.920,00 Previsione 2022 3.920,00 Cassa 2020 9.397,27
			Tot. Prev. 2020 1.183.687,48 Tot. Prev. 2021 1.189.441,11 Tot. Prev. 2022 1.189.441,11 Tot. Cassa 2020 1.502.441,54

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	269,12
			Previsione 2021	269,12
			Previsione 2022	269,12
			Cassa 2020	491,57
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	92,80
			Previsione 2021	92,80
			Previsione 2022	92,80
			Cassa 2020	92,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	27,84
			Previsione 2021	27,84
			Previsione 2022	27,84
			Cassa 2020	27,84
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	1.392,00
			Previsione 2021	1.392,00
			Previsione 2022	1.392,00
			Cassa 2020	3.025,37
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	12.427,77
			Previsione 2021	13.248,60
			Previsione 2022	13.248,60
			Cassa 2020	12.427,77
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2020	480,00
			Previsione 2021	620,00
			Previsione 2022	620,00
			Cassa 2020	1.380,99
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	1.808,35
			Previsione 2021	1.808,35
			Previsione 2022	1.808,35
			Cassa 2020	1.808,35
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	131.000,00
			Previsione 2021	131.000,00
			Previsione 2022	131.000,00
			Cassa 2020	131.000,00
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc .	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	514,52
3980 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	847,31
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.800,00
			Previsione 2022	1.800,00
			Cassa 2020	2.465,97
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	Previsione 2020	14.700,00
			Previsione 2021	15.400,00
			Previsione 2022	15.400,00
			Cassa 2020	18.086,34
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	100,00
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	4.268,80
			Previsione 2021	4.361,60
			Previsione 2022	4.361,60
			Cassa 2020	5.150,72
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	2.320,00
			Previsione 2021	2.320,00
			Previsione 2022	2.320,00
			Cassa 2020	2.774,85
3990 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	928,00

			Previsione 2021	928,00
			Previsione 2022	928,00
			Cassa 2020	1.655,23
3990 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	92,80
			Previsione 2021	92,80
			Previsione 2022	92,80
			Cassa 2020	157,44
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	5.748,40
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	7.401,18
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	21.240,64
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	4.474,42
3990 / 1 / 38	S	mensa	Previsione 2020	175.000,00
			Previsione 2021	175.000,00
			Previsione 2022	175.000,00
			Cassa 2020	305.605,92
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	1.200,00
			Previsione 2021	1.200,00
			Previsione 2022	1.200,00
			Cassa 2020	1.200,00
3990 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	1.337,57
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	Previsione 2020	30.000,00
			Previsione 2021	31.400,00
			Previsione 2022	31.400,00
			Cassa 2020	38.284,88
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	Previsione 2020	749.000,00
			Previsione 2021	750.000,00
			Previsione 2022	750.000,00
			Cassa 2020	891.454,96
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
4030 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Previsione 2022	250,00
			Cassa 2020	331,41
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.000,00
			Cassa 2020	5.000,00
4090 / 1 / 11	S	Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	100,00
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	Previsione 2020	27.100,00
			Previsione 2021	27.100,00
			Previsione 2022	27.100,00
			Cassa 2020	27.954,74

4100 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	111,88
4110 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	Previsione 2020	2.800,00
			Previsione 2021	2.800,00
			Previsione 2022	2.800,00
			Cassa 2020	7.516,28
4140 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2020	130,00
			Previsione 2021	130,00
			Previsione 2022	130,00
			Cassa 2020	172,19
4140 / 1 / 4	S	Diritti SIAE	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
			Tot. Prev. 2020	1.183.687,48
			Tot. Prev. 2021	1.189.441,11
			Tot. Prev. 2022	1.189.441,11
			Tot. Cassa 2020	1.502.441,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1860 / 1 / 1	E	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone	Previsione 2020	1.120.000,00
			Previsione 2021	1.120.000,00
			Previsione 2022	1.120.000,00
			Cassa 2020	1.523.607,84
			Tot. Prev. 2020	1.120.000,00
			Tot. Prev. 2021	1.120.000,00
			Tot. Prev. 2022	1.120.000,00
			Tot. Cassa 2020	1.523.607,84

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	2.543,95
BRDMGR57B54L219K	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA	100,00	22.303,06
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONELLA	100,00	22.664,15
GTTLNE76D54F205U	GATTO ELENA	100,00	20.223,50
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00	22.282,90
MRCRL59E65L219E	MARCHETTI ORNELLA	100,00	22.664,15
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	2.193,84
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	4.202,99
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	100,00	22.282,90
	Totale:		143.546,29

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Qualità	37380 / popolazione PROCESSO 31	n.ro	0	16.520
Quantità		n.ro	0	45
	37390 / n. posti occupati strutture residenziali PROCESSO 31			
Quantità	37400 / n. posti disponibili PROCESSO 31	n.ro	0	45
Quantità	37410 / n. richieste pervenute PROCESSO 31	n.ro	0	35
Quantità	37420 / n. iniziative realizzate PROCESSO 31	n.ro	0	19
Quantità	37430 / n. verifiche PAI predisposte PROCESSO 31	num.	0,00	0,00
Quantità	37440 / n. ospiti della struttura PROCESSO 31	n.ro	0	45
Risultato	37450 / tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali PROCESSO 31	num.	0,00	90,00
Quantità		num.	0,00	365,00
	37460 / continuità temporale giorni apertura struttura PROCESSO 31			
Risultato	37470 / rispetto degli standard assistenziali di media intensità (vedi DGR 17/2005) PROCESSO 31	num.	0,00	100,00
Risultato	37480 / tempo medio di revisione del PAI PROCESSO 31	num.	0,00	180,00
Risultato	37490 / costo processo PROCESSO 31	Euro	0,00	1.081.702,32

Risultato	37500 / proventi di competenza PROCESSO 31	Euro	0,00	1.120.000,00
Risultato	37510 / % di gradimento (indagine) PROCESSO 31	num.	0,00	0,00
Efficacia		%	0,00	100,00
	37520 / % di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31			
Efficacia	37530 / lista di attesa PROCESSO 31	%	0,00	77,78
Efficacia	37540 / efficacia della verifica PROCESSO 31	%	0,00	0,00
Efficacia	37550 / % copertura del processo PROCESSO 31	%	0,00	103,54
Economicità	37560 / costo unitario del processo PROCESSO 31	Euro	0,00	24.037,83
Economicità	37570 / costo pro capite del processo PROCESSO 31	Euro	0,00	65,48
Economicità	37580 / retta media di struttura PROCESSO 31	Euro	0,00	24.888,89

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	5 - Interventi per le famiglie

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
49		Altrei servizi generali per assistenza	Previsione 2020
			640,00
			Previsione 2021
			640,00
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			13,91
			Previsione 2021
			13,91
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020
			160,50
			Previsione 2021
			160,50
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020
			15.213,81
			Previsione 2021
			16.218,65
30		Altre attività culturali	Previsione 2020
			31,03
			Previsione 2021
			31,03
44		Asilo nido	Previsione 2020
			2.185,09
			Previsione 2021
			2.185,09
45		Servizi per persone svantaggiate	Previsione 2020
			680.000,00
			Previsione 2021
			680.000,00
47		Servizi a favore dei giovani	Previsione 2020
			5.000,00
			Previsione 2021
			5.000,00
1033		Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Previsione 2020
			500,00
			Previsione 2021
			500,00
			Previsione 2022
			500,00
			Cassa 2020
			500,00
			Tot. Prev. 2020
			703.744,34
			Tot. Prev. 2021
			704.749,18
			Tot. Prev. 2022
			704.749,18
			Tot. Cassa 2020
			980.429,48

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			31,03
			Previsione 2021
			31,03

			Previsione 2022	31,03
			Cassa 2020	56,68
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	10,70
			Previsione 2021	10,70
			Previsione 2022	10,70
			Cassa 2020	10,70
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	3,21
			Previsione 2021	3,21
			Previsione 2022	3,21
			Cassa 2020	3,21
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	160,50
			Previsione 2021	160,50
			Previsione 2022	160,50
			Cassa 2020	348,83
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	15.213,81
			Previsione 2021	16.218,65
			Previsione 2022	16.218,65
			Cassa 2020	15.213,81
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	2.185,09
			Previsione 2021	2.185,09
			Previsione 2022	2.185,09
			Cassa 2020	2.185,09
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	322,75
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	Previsione 2020	340,00
			Previsione 2021	340,00
			Previsione 2022	340,00
			Cassa 2020	586,50
4120 / 1 / 1	S	privati	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	5.000,00
			Previsione 2022	5.000,00
			Cassa 2020	9.570,87
4120 / 1 / 3	S	enti vari	Previsione 2020	680.000,00
			Previsione 2021	680.000,00
			Previsione 2022	680.000,00
			Cassa 2020	951.631,04
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
			Tot. Prev. 2020	703.744,34
			Tot. Prev. 2021	704.749,18
			Tot. Prev. 2022	704.749,18
			Tot. Cassa 2020	980.429,48

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00	1.744,91
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	2.543,95
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	15,00	3.937,21
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	4.387,67
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00	8.405,99
		Totale:	21.019,73

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Risultato	38750 / n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	300
Risultato	38760 / n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	309
Risultato	38770 / importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	144.726,00
Risultato	38780 / tempo erogazione contributo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	gg	0	30

P.E.G. 2020 / 2022

Risultato	38790 / costo processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	681.518,10
Efficacia	38800 / % soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,00	97,09
Efficacia	38840 / indice di povertà (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,00	1,87
Risultato	38860 / popolazione (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	0	16.520
Efficacia	38870 / costo procapite del processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	0,00	41,25

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE
----------------------------------	---

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	1.111,18
			Previsione 2021	1.111,18
			Previsione 2022	1.111,18
			Cassa 2020	1.869,51
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	129,00
			Previsione 2021	129,00
			Previsione 2022	129,00
			Cassa 2020	280,37
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020	14.148,99
			Previsione 2021	15.083,50
			Previsione 2022	15.083,50
			Cassa 2020	14.148,99
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	24,94
			Previsione 2021	24,94
			Previsione 2022	24,94
			Cassa 2020	45,56
31		Palestre	Previsione 2020	4.288,40
			Previsione 2021	4.262,60
			Previsione 2022	4.262,60
			Cassa 2020	5.686,44
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2020	9.100,00
			Previsione 2021	7.100,00
			Previsione 2022	7.100,00
			Cassa 2020	10.450,00
44		Asilo nido	Previsione 2020	998,36
			Previsione 2021	998,36
			Previsione 2022	998,36
			Cassa 2020	998,36
999	*		Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
			Tot. Prev. 2020	30.300,87
			Tot. Prev. 2021	29.209,58
			Tot. Prev. 2022	29.209,58
			Tot. Cassa 2020	33.979,22

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			Previsione 2021

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	8,60
			Cassa 2020	8,60
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	Previsione 2020	1.100,00
			Previsione 2021	1.100,00
			Previsione 2022	1.100,00
			Cassa 2020	1.858,33
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	2,58
			Previsione 2021	2,58
			Previsione 2022	2,58
			Cassa 2020	2,58
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	129,00
			Previsione 2021	129,00
			Previsione 2022	129,00
			Cassa 2020	280,37
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	14.148,99
			Previsione 2021	15.083,50
			Previsione 2022	15.083,50
			Cassa 2020	14.148,99
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	1.548,00
			Previsione 2021	1.530,80
			Previsione 2022	1.530,80
			Cassa 2020	1.576,57
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	1.668,40
			Previsione 2021	1.659,80
			Previsione 2022	1.659,80
			Cassa 2020	2.200,40
2340 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	172,00
			Previsione 2021	172,00
			Previsione 2022	172,00
			Cassa 2020	309,47
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	Previsione 2020	4.000,00
			Previsione 2021	4.000,00
			Previsione 2022	4.000,00
			Cassa 2020	4.000,00
2340 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
2340 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	100,00
			Previsione 2021	100,00
			Previsione 2022	100,00
			Cassa 2020	100,00
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	Previsione 2020	900,00
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	1.600,00
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di nuoto	Previsione 2020	5.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	6.350,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	998,36
			Previsione 2021	998,36
			Previsione 2022	998,36
			Cassa 2020	998,36
			Tot. Prev. 2020	30.300,87
			Tot. Prev. 2021	29.209,58
			Tot. Prev. 2022	29.209,58
			Tot. Cassa 2020	33.979,22

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	Previsione 2020	90.000,00
			Previsione 2021	92.000,00
			Previsione 2022	94.000,00
			Cassa 2020	215.851,28
			Tot. Prev. 2020	90.000,00
			Tot. Prev. 2021	92.000,00

	Tot. Prev. 2022	94.000,00
	Tot. Cassa 2020	215.851,28

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	254,39
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	25,00	6.562,01
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
Totale:			10.887,27

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	22220 / popolazione PROCESSO 35	num.	0,00	16.520,00
Quantità	22230 / n. ore settimanali di utilizzo PROCESSO 35	num.	0,00	147,00
Quantità	22240 / n. ore settimanali di apertura PROCESSO 35	num.	0,00	147,00
Quantità	22250 / n. manutenzioni effettuate PROCESSO 35	num.	0,00	0,00
Quantità	22260 / n. manutenzione segnalate PROCESSO 35	num.	0,00	0,00
Quantità	22270 / n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi PROCESSO 35	num.	0,00	0,00
Quantità	22280 / n. impianti esistenti PROCESSO 35	num.	0,00	8,00
Quantità	22290 / n. controlli su impianti effettuati PROCESSO 35	num.	0,00	2,00
Quantità	22300 / n. controlli programmati PROCESSO 35	num.	0,00	2,00
Risultato	22310 / costo processo PROCESSO 35	Euro	0,00	29.454,80
Risultato	22320 / proventi di competenza PROCESSO 35	Euro	0,00	90.000,00
Efficacia	22330 / tasso di accesso PROCESSO 35	num.	0,00	1,00
Efficacia	22340 / grado di intervento manutentivo LLPP PROCESSO 35	n.ro	0	0
Efficacia	22350 / grado di utilizzabilità impianti PROCESSO 35	%	0,00	0,00
Efficacia	22360 / % controllo impianti LLPP PROCESSO 35	%	0,00	100,00
Economicità	22370 / % di copertura del costo processo PROCESSO 35	%	0,00	305,55
Economicità	22380 / costo pro capite del processo PROCESSO 35	Euro	0,00	1,78

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			6,76
			Previsione 2021
			6,76
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020
			78,00
			Previsione 2021
			78,00
26		Altri servizi scolastici	Previsione 2020
			7.803,82
			Previsione 2021
			8.319,25
30		Altre attività culturali	Previsione 2020
			97.015,08
			Previsione 2021
			97.015,08
32		Manifestazioni sportive e ricreative	Previsione 2020
			2.000,00
			Previsione 2021
			2.000,00
44		Asilo nido	Previsione 2020
			998,36
			Previsione 2021
			998,36
			Previsione 2022
			998,36
			Cassa 2020
			998,36
			Tot. Prev. 2020
			107.902,02
			Tot. Prev. 2021
			108.417,45
			Tot. Prev. 2022
			108.417,45
			Tot. Cassa 2020
			151.077,19

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			15,08
			Previsione 2021
			15,08
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			5,20
			Previsione 2021
			5,20
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020
			1,56
			Previsione 2021
			1,56
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020
			78,00
			Previsione 2021
			78,00

1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	169,53
			Previsione 2020	7.803,82
			Previsione 2021	8.319,25
			Previsione 2022	8.319,25
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	Cassa 2020	7.803,82
			Previsione 2020	50.000,00
			Previsione 2021	50.000,00
			Previsione 2022	50.000,00
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	Cassa 2020	65.469,54
			Previsione 2020	40.000,00
			Previsione 2021	40.000,00
			Previsione 2022	40.000,00
2160 / 2 / 2	S	Diritti SIAE	Cassa 2020	54.664,28
			Previsione 2020	7.000,00
			Previsione 2021	7.000,00
			Previsione 2022	7.000,00
2470 / 1 / 1	S	associazioni	Cassa 2020	14.937,36
			Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	7.000,00
			Previsione 2020	998,36
			Previsione 2021	998,36
			Previsione 2022	998,36
			Cassa 2020	998,36
			Tot. Prev. 2020	107.902,02
			Tot. Prev. 2021	108.417,45
			Tot. Prev. 2022	108.417,45
			Tot. Cassa 2020	151.077,19

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	2,00	508,79
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	2.624,81
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
Totale:			7.204,47

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	2600 / N. Domande contributi accolte	n.ro	0	5
Quantità	2610 / N. domande contributi presentate	n.ro	0	5
Quantità	2620 / N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro	0	5
Quantità	2630 / N. domande patrocinio/stemma presentate ammissibili	n.ro	0	12
Efficacia	2640 / Tempo medio erogazione contributo	gg	0	30
Efficacia	2650 / Tempo medio erogazione patrocinii	gg	0	15
Risultato	2670 / Importo contributi complessivamente erogati	Euro	0,00	25.000,00
Risultato	2680 / n. beneficiari	n.ro	0	0
Risultato	2690 / n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	0	7
Economicità	2700 / Popolazione PROCESSO 36	Euro	0,00	16.520,00
Risultato	2710 / Importo complessivamente erogato	Euro	0,00	0,00
Quantità	2720 / N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	0	7
Quantità	2730 / n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	0	7
Efficacia	2740 / % soddisfazione richieste di contributo	%	0,00	100,00
Efficacia	2750 / % soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	0,00	0,00
Economicità	2760 / Valore medio contributi erogati	Euro	0,00	0,00
Economicità	2770 / Costo pro-capite del processo	Euro	0,00	0,00
Risultato	2780 / Costo processo	Euro	0,00	107.855,44
Economicità	2790 / Costo medio procapite del processo	Euro	0,00	6,53
Efficacia	2800 / % di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente	%	0,00	100,00
Quantità	3530 / N. domande patrocinio/stemma accolte	n.ro	0	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
Area 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO	Responsabile PATTI GIULIA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Mantenimento 17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO 18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA 19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA) 20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO 21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI 23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE 30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI 31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI 32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI 35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE 36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI RIPOSO	PATTI GIULIA

RISORSE UMANE
ANDOLINA GIUSEPPINA AUDIA BARBARA BASSO BARBARA BORDABOSSANA MARIA GRAZIA BOTTA ADRIANA CIUFFREDA RAFFAELLA D'AGOSTINO ANTONELLA DEL CONTE ANTONIETTA GATTO ELENA GIANOLA GIORGINA INDIA RITA LA VECCHIA ROSA MACORUTTI ANNA MARIA MARCHETTI ORNELLA NAVILLI ANTONELLA PANATO FRANCA PATTI GIULIA PERRERO PAOLA SEGHETTI ELISA

Comune di Leini
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area 8 - UFFICIO STAFF

Responsabile VERNEAU DOTT.SSA DIANA

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assistenza e consulenza legale organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente / Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in casi di 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		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali		
		Previsione 2020	12.200,00
		Previsione 2021	10.200,00
		Previsione 2022	10.200,00
		Cassa 2020	20.154,33
2	Gestione Contratti		
		Previsione 2020	1.360,00
		Previsione 2021	0,00
		Previsione 2022	0,00
		Cassa 2020	1.360,00
3	Segreteria Generale		
		Previsione 2020	10.000,00
		Previsione 2021	8.000,00
		Previsione 2022	8.000,00
		Cassa 2020	14.034,00
4	Personale e Organizzazione		
		Previsione 2020	30.884,04
		Previsione 2021	29.287,97
		Previsione 2022	29.287,97
		Cassa 2020	32.534,79
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		
		Previsione 2020	61.060,14
		Previsione 2021	61.026,99
		Previsione 2022	61.026,99
		Cassa 2020	62.487,17
9	Altri servizi generali - Finanziari		
		Previsione 2020	327,00
		Previsione 2021	327,00
		Previsione 2022	327,00
		Cassa 2020	710,70
21	Scuola materna		
		Previsione 2020	264,00
		Previsione 2021	242,00
		Previsione 2022	242,00
		Cassa 2020	357,39
30	Altre attività culturali		
		Previsione 2020	63,22
		Previsione 2021	63,22
		Previsione 2022	63,22
		Cassa 2020	115,48
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		
		Previsione 2020	325,42
		Previsione 2021	364,65
		Previsione 2022	309,40
		Cassa 2020	449,45
54	Servizi per l'agricoltura		
		Previsione 2020	44,20
		Previsione 2021	44,22
		Previsione 2022	44,20
		Cassa 2020	132,60
1007	Altri servizi generali		
		Previsione 2020	30.000,00

	Previsione 2021	30.000,00
	Previsione 2022	30.000,00
	Cassa 2020	111.762,07
	Tot. Prev. 2020	146.528,03
	Tot. Prev. 2021	139.556,05
	Tot. Prev. 2022	139.500,78
	Tot. Cassa 2020	244.097,97

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza	Previsione 2020	2.200,00
			Previsione 2021	2.200,00
			Previsione 2022	2.200,00
			Cassa 2020	2.464,40
30 / 1 / 20	S	Progetto Leini Sicura	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Previsione 2022	8.000,00
			Cassa 2020	17.689,93
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	41.100,80
			Previsione 2021	41.100,80
			Previsione 2022	41.100,80
			Cassa 2020	41.100,80
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	30.884,04
			Previsione 2021	29.287,97
			Previsione 2022	29.287,97
			Cassa 2020	32.534,79
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	63,22
			Previsione 2021	63,22
			Previsione 2022	63,22
			Cassa 2020	115,48
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	21,80
			Previsione 2021	21,80
			Previsione 2022	21,80
			Cassa 2020	21,80
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	6,54
			Previsione 2021	6,54
			Previsione 2022	6,54
			Cassa 2020	6,54
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	983,45
			Previsione 2021	983,45
			Previsione 2022	983,45
			Cassa 2020	1.581,82
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	718,25
			Previsione 2021	685,10
			Previsione 2022	685,10
			Cassa 2020	971,98
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	265,20
			Previsione 2021	265,20
			Previsione 2022	265,20
			Cassa 2020	675,93
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	464,10
			Previsione 2021	464,10
			Previsione 2022	464,10
			Cassa 2020	628,30
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	Previsione 2020	10.000,00
			Previsione 2021	8.000,00
			Previsione 2022	8.000,00
			Cassa 2020	14.034,00
160 / 2 / 2	S	ad altri enti pubblici (NET)	Previsione 2020	1.360,00
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1.360,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	327,00
			Previsione 2021	327,00
			Previsione 2022	327,00
			Cassa 2020	710,70
800 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi	Previsione 2020	30.000,00

		Previsione 2021	30.000,00
		Previsione 2022	30.000,00
		Cassa 2020	111.762,07
820 / 2 / 6	S Quota adesione Unione NET	Previsione 2020	17.500,00
		Previsione 2021	17.500,00
		Previsione 2022	17.500,00
		Cassa 2020	17.500,00
1460 / 1 / 11	S illuminazione	Previsione 2020	264,00
		Previsione 2021	242,00
		Previsione 2022	242,00
		Cassa 2020	357,39
4430 / 1 / 11	S illuminazione	Previsione 2020	281,22
		Previsione 2021	320,45
		Previsione 2022	265,20
		Cassa 2020	341,69
4430 / 1 / 12	S acqua	Previsione 2020	44,20
		Previsione 2021	44,20
		Previsione 2022	44,20
		Cassa 2020	107,75
4980 / 1 / 12	S acqua	Previsione 2020	44,20
		Previsione 2021	44,22
		Previsione 2022	44,20
		Cassa 2020	132,60
		Tot. Prev. 2020	146.528,03
		Tot. Prev. 2021	139.556,05
		Tot. Prev. 2022	139.500,78
		Tot. Cassa 2020	244.097,97

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	5.168,13
MNRRLL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100,00	28.512,81
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	35,00	32.768,03
		Totale:	66.448,97

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1730 / popolazione PROCESSO 3	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	1740 / n. iniziative attivate PROCESSO 3	num.	4,00	5,00
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti PROCESSO 3	num.	700,00	700,00
Quantità	1760 / n. incontri PROCESSO 3	n.ro	10	10
Quantità	1770 / n. comunicati stampa PROCESSO 3	n.ro	0	30
Quantità	1780 / n. conferenze stampa PROCESSO 3	num.	0,00	0,00
Risultato	1790 / costo processo PROCESSO 3	Euro	151.331,19	134.140,92
Efficacia		%	70,00	70,00
	1800 / partecipazione agli incontri istituzionali PROCESSO 3			
Efficacia		%	4,24	4,24
	1810 / grado di coinvolgimento della cittadinanza PROCESSO 3			
Economicità	1820 / costo pro capite del processo PROCESSO 3	Euro	9,17	8,12

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali		Previsione 2020	6.290,00
			Previsione 2021	6.290,00
			Previsione 2022	6.290,00
			Cassa 2020	6.290,00
3	Segreteria Generale		Previsione 2020	1.650,00
			Previsione 2021	1.650,00
			Previsione 2022	1.650,00
			Cassa 2020	2.191,12
4	Personale e Organizzazione		Previsione 2020	22.079,38
			Previsione 2021	20.938,33
			Previsione 2022	20.938,33
			Cassa 2020	23.259,52
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020	48.142,65
			Previsione 2021	46.108,30
			Previsione 2022	46.108,30
			Cassa 2020	79.257,15
6	Ragioneria		Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.590,28
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020	337,50
			Previsione 2021	337,50
			Previsione 2022	337,50
			Cassa 2020	733,52
21	Scuola materna		Previsione 2020	273,60
			Previsione 2021	250,80
			Previsione 2022	250,80
			Cassa 2020	370,39
30	Altre attività culturali		Previsione 2020	65,25
			Previsione 2021	65,25
			Previsione 2022	65,25
			Cassa 2020	119,18
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2020	337,20
			Previsione 2021	377,85
			Previsione 2022	320,60
			Cassa 2020	465,72
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2020	45,80
			Previsione 2021	45,82
			Previsione 2022	45,80
			Cassa 2020	137,40
			Tot. Prev. 2020	81.721,38
			Tot. Prev. 2021	78.563,85
			Tot. Prev. 2022	78.506,58
			Tot. Cassa 2020	115.414,27

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	22.374,40
			Previsione 2021	22.374,40
			Previsione 2022	22.374,40
			Cassa 2020	22.374,40
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	12.580,00
			Previsione 2021	12.580,00
			Previsione 2022	12.580,00
			Cassa 2020	12.580,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	22.079,38
			Previsione 2021	20.938,33
			Previsione 2022	20.938,33
			Cassa 2020	23.259,52
130 / 1 / 2	S	Pubblicazioni ed abbonamenti	Previsione 2020	280,00
			Previsione 2021	280,00
			Previsione 2022	280,00
			Cassa 2020	713,40
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	65,25
			Previsione 2021	65,25
			Previsione 2022	65,25
			Cassa 2020	119,18
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	22,50
			Previsione 2021	22,50
			Previsione 2022	22,50
			Cassa 2020	22,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	6,75
			Previsione 2021	6,75
			Previsione 2022	6,75
			Cassa 2020	6,75
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	650,00
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	Previsione 2020	1.250,00
			Previsione 2021	1.250,00
			Previsione 2022	1.250,00
			Cassa 2020	1.541,12
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	1.019,05
			Previsione 2021	1.019,05
			Previsione 2022	1.019,05
			Cassa 2020	1.639,08
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	744,25
			Previsione 2021	709,90
			Previsione 2022	709,90
			Cassa 2020	1.007,16
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	274,80
			Previsione 2021	274,80
			Previsione 2022	274,80
			Cassa 2020	700,39
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	480,90
			Previsione 2021	480,90
			Previsione 2022	480,90
			Cassa 2020	651,04
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	Previsione 2020	16.000,00
			Previsione 2021	14.000,00
			Previsione 2022	14.000,00
			Cassa 2020	45.182,41
180 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2020	250,00
			Previsione 2021	250,00
			Previsione 2022	250,00
			Cassa 2020	250,00

180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	220,00
250 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.590,28
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	337,50
			Previsione 2021	337,50
			Previsione 2022	337,50
			Cassa 2020	733,52
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	273,60
			Previsione 2021	250,80
			Previsione 2022	250,80
			Cassa 2020	370,39
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	291,40
			Previsione 2021	332,05
			Previsione 2022	274,80
			Cassa 2020	354,06
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	45,80
			Previsione 2021	45,80
			Previsione 2022	45,80
			Cassa 2020	111,66
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	45,80
			Previsione 2021	45,82
			Previsione 2022	45,80
			Cassa 2020	137,40
			Tot. Prev. 2020	81.721,38
			Tot. Prev. 2021	78.563,85
			Tot. Prev. 2022	78.506,58
			Tot. Cassa 2020	115.414,27

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	5.168,13
SLDGPP57T45Z602U	ISOLDI GIUSEPPINA	100,00	11.550,89
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	15,00	1.721,89
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	25,00	23.405,74
Totale:			41.846,65

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale PROCESSO 4	n.ro	0	8
Quantità	1060 / Sedute di giunta PROCESSO 4	n.ro	0	67
Quantità	1110 / Delibere di Consiglio PROCESSO 4	n.ro	0	64
Quantità	1120 / Delibere di Giunta PROCESSO 4	n.ro	0	285
Quantità	1270 / Popolazione PROCESSO 4	n.ro	0	16.520
Risultato	1430 / Costo processo PROCESSO 4	Euro	75.108,10	74.269,94
Risultato	1450 / Numero dipendenti processo	n.ro	0	4
Economicità	1540 / Costo pro capite processo	Euro	0,00	22,24
Quantità		num.	0,00	990,00
	3002 / iter determine (numero determine lavorate) PROCESSO 4			
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione) PROCESSO 4	gg	0	15
Quantità	3018 / n. pubblicazioni anno precedente PROCESSO 4	num.	0,00	1.500,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
3		Segreteria Generale	Previsione 2020	2.050,00
			Previsione 2021	2.050,00
			Previsione 2022	2.050,00
			Cassa 2020	2.353,62
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2020	10.118,21
			Previsione 2021	9.662,49
			Previsione 2022	9.662,49
			Cassa 2020	10.602,04
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	10.358,28
			Previsione 2021	10.349,73
			Previsione 2022	10.349,73
			Cassa 2020	10.726,34
6		Ragioneria	Previsione 2020	2.563,00
			Previsione 2021	2.563,00
			Previsione 2022	2.563,00
			Cassa 2020	2.653,46
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	84,00
			Previsione 2021	84,00
			Previsione 2022	84,00
			Cassa 2020	182,57
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	1.694,00
21		Scuola materna	Previsione 2020	67,20
			Previsione 2021	61,60
			Previsione 2022	61,60
			Cassa 2020	90,97
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	16,24
			Previsione 2021	16,24
			Previsione 2022	16,24
			Cassa 2020	29,66
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020	83,93
			Previsione 2021	94,05
			Previsione 2022	79,80
			Cassa 2020	115,92
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020	11,40
			Previsione 2021	11,40
			Previsione 2022	11,40
			Cassa 2020	34,20
			Tot. Prev. 2020	25.752,26
			Tot. Prev. 2021	25.292,51

	Tot. Prev. 2022	25.278,26
	Tot. Cassa 2020	28.482,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	9.424,00
			Previsione 2021	9.424,00
			Previsione 2022	9.424,00
			Cassa 2020	9.424,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	8.818,21
			Previsione 2021	8.362,49
			Previsione 2022	8.362,49
			Cassa 2020	9.289,54
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	16,24
			Previsione 2021	16,24
			Previsione 2022	16,24
			Cassa 2020	29,66
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	5,60
			Previsione 2021	5,60
			Previsione 2022	5,60
			Cassa 2020	5,60
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	1,68
			Previsione 2021	1,68
			Previsione 2022	1,68
			Cassa 2020	1,68
130 / 2 / 1	S	stampati e manifesti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	500,00
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	Previsione 2020	1.250,00
			Previsione 2021	1.250,00
			Previsione 2022	1.250,00
			Cassa 2020	1.541,12
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	253,65
			Previsione 2021	253,65
			Previsione 2022	253,65
			Cassa 2020	407,98
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	185,25
			Previsione 2021	176,70
			Previsione 2022	176,70
			Cassa 2020	250,69
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	68,40
			Previsione 2021	68,40
			Previsione 2022	68,40
			Cassa 2020	174,33
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	119,70
			Previsione 2021	119,70
			Previsione 2022	119,70
			Cassa 2020	162,05
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	300,00
			Previsione 2022	300,00
			Cassa 2020	300,00
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.000,00
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	Previsione 2020	600,00
			Previsione 2021	600,00
			Previsione 2022	600,00
			Cassa 2020	625,00
250 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2020	2.500,00
			Previsione 2021	2.500,00
			Previsione 2022	2.500,00
			Cassa 2020	2.590,28
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2020	63,00
			Previsione 2021	63,00

			Previsione 2022	63,00
			Cassa 2020	63,18
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	84,00
			Previsione 2021	84,00
			Previsione 2022	84,00
			Cassa 2020	182,57
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2020	400,00
			Previsione 2021	400,00
			Previsione 2022	400,00
			Cassa 2020	1.694,00
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	67,20
			Previsione 2021	61,60
			Previsione 2022	61,60
			Cassa 2020	90,97
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	72,53
			Previsione 2021	82,65
			Previsione 2022	68,40
			Cassa 2020	88,13
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	11,40
			Previsione 2021	11,40
			Previsione 2022	11,40
			Cassa 2020	27,79
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	11,40
			Previsione 2021	11,40
			Previsione 2022	11,40
			Cassa 2020	34,20
			Tot. Prev. 2020	25.752,26
			Tot. Prev. 2021	25.292,51
			Tot. Prev. 2022	25.278,26
			Tot. Cassa 2020	28.482,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00	7.752,20
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	10,00	9.362,29
		Totale:	17.114,49

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità		n.ro	4	4
	1130 / Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza PROCESSO 5			
Quantità	1150 / Personale impiegato PROCESSO 5	n.ro	2	2
Quantità	1580 / n. Richieste evase URP PROCESSO 5	n.ro	8.000	8.000
Quantità	1590 / n. Richieste pervenute URP PROCESSO 5	n.ro	8.000	8.000
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter (URP) PROCESSO 5	n.ro	291	295
Quantità	1610 / n. Richieste evase on line (URP) PROCESSO 5	n.ro	1.300	2.500
Risultato	1620 / n. Totale richieste pervenute (URP) PROCESSO 5	num.	8.000,00	8.000,00
Quantità		num.	30,00	40,00
	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito (URP) PROCESSO 5			
Risultato	1640 / Costo processo (URP) PROCESSO 5	Euro	29.434,73	32.466,54
Quantità	1650 / n. ore settimanali (URP) PROCESSO 5	num.	36,00	36,00
Efficacia	1660 / tasso accessibilità uffici (URP) PROCESSO 5	num.	48,06	48,06
Efficacia	1670 / % di richieste evase urp PROCESSO 5	%	100,00	100,00
Efficacia	1680 / % copertura news letter (URP) PROCESSO 5	%	1,76	1,79
Quantità	1690 / popolazione (URP) PROCESSO 5	num.	16.510,00	16.520,00
Efficacia	1700 / % evasioni richieste on line (URP) PROCESSO 5	%	16,25	31,25
Efficacia	1710 / % aggiornamento sito web (URP) PROCESSO 5	%	100,00	100,00
Economicità	1720 / costo pro capite del processo (URP) PROCESSO 5	Euro	1,78	1,97
Quantità	3000 / n. ore di apertura settimanale (URP) PROCESSO 5	num.	17,30	17,30
Quantità	8390 / richieste rilascio fotocopie atti PROCESSO 5	n.ro	0	12
Quantità	8400 / informazioni richieste PROCESSO 5	n.ro	55	75
Quantità	8410 / richieste in visione atti PROCESSO 5	n.ro	0	30
Quantità	8450 / risposte soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	0	30
Quantità	8460 / informazioni soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	0	30
Quantità	8470 / cittadini ricevuti dall'URP PROCESSO 5	n.ro	0	13.000
Quantità	8480 / comunicati e conferenze stampa PROCESSO 5	n.ro	0	5

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali (Hardware/Software/Telefonia)		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
16	Servizi informativi		Previsione 2020	92.895,00
			Previsione 2021	92.895,00
			Previsione 2022	90.298,50
			Cassa 2020	115.687,13
4	Personale e Organizzazione		Previsione 2020	17.649,96
			Previsione 2021	16.737,82
			Previsione 2022	16.737,82
			Cassa 2020	18.593,35
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020	10.060,10
			Previsione 2021	10.051,55
			Previsione 2022	10.051,55
			Cassa 2020	10.428,16
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020	6.105,00
			Previsione 2021	6.105,00
			Previsione 2022	6.105,00
			Cassa 2020	20.346,91
21	Scuola materna		Previsione 2020	67,20
			Previsione 2021	61,60
			Previsione 2022	61,60
			Cassa 2020	90,97
30	Altre attività culturali		Previsione 2020	20,30
			Previsione 2021	20,30
			Previsione 2022	20,30
			Cassa 2020	37,08
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Previsione 2020	83,93
			Previsione 2021	94,05
			Previsione 2022	79,80
			Cassa 2020	115,92
54	Servizi per l'agricoltura		Previsione 2020	11,40
			Previsione 2021	11,40
			Previsione 2022	11,40
			Cassa 2020	34,20
			Tot. Prev. 2020	126.892,89
			Tot. Prev. 2021	125.976,72
			Tot. Prev. 2022	123.365,97
			Tot. Cassa 2020	165.333,72

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020
			9.424,00
			Previsione 2021
			9.424,00
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2022
			9.424,00
			Cassa 2020
			9.424,00
			Previsione 2020
			17.649,96
			Previsione 2021
			16.737,82

P.E.G. 2020 / 2022

			Previsione 2022	16.737,82
			Cassa 2020	18.593,35
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	20,30
			Previsione 2021	20,30
			Previsione 2022	20,30
			Cassa 2020	37,08
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	7,00
			Previsione 2021	7,00
			Previsione 2022	7,00
			Cassa 2020	7,00
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	2,10
			Previsione 2021	2,10
			Previsione 2022	2,10
			Cassa 2020	2,10
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Previsione 2020	253,65
			Previsione 2021	253,65
			Previsione 2022	253,65
			Cassa 2020	407,98
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	185,25
			Previsione 2021	176,70
			Previsione 2022	176,70
			Cassa 2020	250,69
140 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	68,40
			Previsione 2021	68,40
			Previsione 2022	68,40
			Cassa 2020	174,33
140 / 1 / 14	S	telefono	Previsione 2020	119,70
			Previsione 2021	119,70
			Previsione 2022	119,70
			Cassa 2020	162,05
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile	Previsione 2020	6.000,00
			Previsione 2021	6.000,00
			Previsione 2022	6.000,00
			Cassa 2020	20.118,70
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	77.895,00
			Previsione 2021	77.895,00
			Previsione 2022	75.298,50
			Cassa 2020	94.821,13
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	105,00
			Previsione 2021	105,00
			Previsione 2022	105,00
			Cassa 2020	228,21
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	20.866,00
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	67,20
			Previsione 2021	61,60
			Previsione 2022	61,60
			Cassa 2020	90,97
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	72,53
			Previsione 2021	82,65
			Previsione 2022	68,40
			Cassa 2020	88,13
4430 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	11,40
			Previsione 2021	11,40
			Previsione 2022	11,40
			Cassa 2020	27,79
4980 / 1 / 12	S	acqua	Previsione 2020	11,40
			Previsione 2021	11,40
			Previsione 2022	11,40
			Cassa 2020	34,20
			Tot. Prev. 2020	126.892,89
			Tot. Prev. 2021	125.976,72
			Tot. Prev. 2022	123.365,97
			Tot. Cassa 2020	165.333,72

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00	7.752,20
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	20,00	18.724,59
Totale:			26.476,79

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	220062 / n. postazioni telefoniche PROCESSO 8	n.ro	74	74
Quantità	220072 / n. apparati attiv/passivi (switch/router/firewall) PROCESSO 8	n.ro	34	34
Quantità	220082 / n. stampanti PROCESSO 8	n.ro	18	18
Quantità	8510 / n. abitanti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	8520 / n. postazioni hardware PROCESSO 8	num.	84,00	84,00
Quantità	8530 / n. server (virtuali e fisici) PROCESSO 8	num.	12,00	12,00
Quantità	8540 / n. dipendenti del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	3,00	3,00
Quantità	8550 / n. dipendenti totali (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	72,00	70,00
Quantità	8560 / n. interventi risolti all'interno PROCESSO 8	num.	160,00	160,00
Quantità	8570 / n. fornitori software PROCESSO 8	num.	10,00	10,00
Quantità	8580 / tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (servizi informatici) PROCESSO 8	gg	1	1
Risultato	8590 / costo del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	59.802,85	51.316,54
Quantità	8600 / n. applicativi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	40,00	40,00
Qualità	8610 / n. interventi risolti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	160,00	160,00
Qualità	8620 / n. segnalazioni ricevute (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	160,00	160,00
Efficacia	8630 / tasso di sviluppo 1 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	1,17	1,20
Efficacia	8640 / tasso sviluppo 2 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,17	0,17
Efficacia	8650 / % del personale (servizi informatici) PROCESSO 8	%	4,17	4,29
Efficacia	8660 / autonomia di intervento operativo (servizi informatici) PROCESSO 8	%	266,67	266,67
Quantità	8670 / n. totale interventi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	60,00	60,00
Economicità	8680 / costo medio prestazione (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	711,94	610,91
Efficacia	8690 / capacità di risoluzione (servizi informatici) PROCESSO 8	%	100,00	100,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	11 - GESTIRE CONTRATTI
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segreteria Generale		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
2		Gestione Contratti	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
			Cassa 2020	19.535,00
4		Personale e Organizzazione	Previsione 2020	8.818,21
			Previsione 2021	8.362,49
			Previsione 2022	8.362,49
			Cassa 2020	9.289,54
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	13.345,10
			Previsione 2021	13.324,70
			Previsione 2022	13.324,70
			Cassa 2020	14.223,27
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	201,00
			Previsione 2021	201,00
			Previsione 2022	201,00
			Cassa 2020	436,85
21		Scuola materna	Previsione 2020	162,00
			Previsione 2021	148,50
			Previsione 2022	148,50
			Cassa 2020	219,31
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	38,86
			Previsione 2021	38,86
			Previsione 2022	38,86
			Cassa 2020	70,98
53		Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Previsione 2020	200,26
			Previsione 2021	224,40
			Previsione 2022	190,40
			Cassa 2020	276,58
54		Servizi per l'agricoltura	Previsione 2020	27,20
			Previsione 2021	27,21
			Previsione 2022	27,20
			Cassa 2020	81,60
			Tot. Prev. 2020	31.992,63
			Tot. Prev. 2021	31.527,16
			Tot. Prev. 2022	31.493,15
			Tot. Cassa 2020	44.333,13

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	11.831,68
			Previsione 2021	11.831,68
			Previsione 2022	11.831,68

P.E.G. 2020 / 2022

120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	11.831,68
			Previsione 2020	8.818,21
			Previsione 2021	8.362,49
			Previsione 2022	8.362,49
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Cassa 2020	9.289,54
			Previsione 2020	38,86
			Previsione 2021	38,86
			Previsione 2022	38,86
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Cassa 2020	70,98
			Previsione 2020	13,40
			Previsione 2021	13,40
			Previsione 2022	13,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Cassa 2020	13,40
			Previsione 2020	4,02
			Previsione 2021	4,02
			Previsione 2022	4,02
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	Cassa 2020	4,02
			Previsione 2020	605,20
			Previsione 2021	605,20
			Previsione 2022	605,20
140 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	973,43
			Previsione 2020	442,00
			Previsione 2021	421,60
			Previsione 2022	421,60
140 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2020	598,14
			Previsione 2020	163,20
			Previsione 2021	163,20
			Previsione 2022	163,20
140 / 1 / 14	S	telefono	Cassa 2020	415,95
			Previsione 2020	285,60
			Previsione 2021	285,60
			Previsione 2022	285,60
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	Cassa 2020	386,65
			Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2020	19.535,00
			Previsione 2020	201,00
			Previsione 2021	201,00
			Previsione 2022	201,00
470 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	Cassa 2020	436,85
			Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	200,00
			Previsione 2020	162,00
			Previsione 2021	148,50
			Previsione 2022	148,50
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	219,31
			Previsione 2020	173,06
			Previsione 2021	197,20
			Previsione 2022	163,20
4430 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2020	210,27
			Previsione 2020	27,20
			Previsione 2021	27,20
			Previsione 2022	27,20
4980 / 1 / 12	S	acqua	Cassa 2020	66,31
			Previsione 2020	27,20
			Previsione 2021	27,21
			Previsione 2022	27,20
			Cassa 2020	81,60
			Tot. Prev. 2020	31.992,63
			Tot. Prev. 2021	31.527,16
			Tot. Prev. 2022	31.493,15
			Tot. Cassa 2020	44.333,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	85,00	9.757,37
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	10,00	9.362,29
		Totale:	19.119,66

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	1830 / Popolazione PROCESSO 11	n.ro	16.510	16.520
Quantità	1840 / n Contratti complessivi dell'ente PROCESSO 11	n.ro	3	5
Quantità	1850 / n. Dipendenti del processo PROCESSO 11	n.ro	2	2
Quantità	1860 / n. Totale dipendenti PROCESSO 11	n.ro	71	70
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti PROCESSO 11	gg	30	30
Risultato	1890 / costo processo PROCESSO 11	Euro	102.312,14	101.569,11
Efficacia	1900 / incidenza del personale PROCESSO 11	%	2,82	2,86
Efficacia	1910 / personale contratti PROCESSO 11	num.	1,50	2,50
Economicità	1930 / costo pro capite processo PROCESSO 11	Euro	6,20	6,15
Economicità	1940 / costo medio contratti PROCESSO 11	Euro	34.104,05	20.313,82

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
Area 8 - UFFICIO STAFF	Responsabile VERNEAU DOTT.SSA DIANA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 3 - GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE E LA PARTECIPAZIONE
- 4 - GESTIRE LA SEGRETERIA
- 5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP
- 8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA
- 11 - GESTIRE CONTRATTI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
8 - UFFICIO STAFF	VERNEAU DOTT.SSA DIANA

RISORSE UMANE

AZZOLINA PATRIZIA
ISOLDI GIUSEPPINA
MEINARDI ORNELLA
RICCARDINO GRAZIELLA
VERNEAU DIANA

Comune di Leini
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2020 / 2022

Area 9 - SETTORE TECNICO

Responsabile GIUNTA ARCH. SILVIA

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
----------------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	175.351,66
			Previsione 2021	173.018,33
			Previsione 2022	173.018,33
			Cassa 2020	191.642,71
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	66.211,50
			Previsione 2021	66.211,50
			Previsione 2022	66.211,50
			Cassa 2020	107.157,85
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020	16.552,00
			Previsione 2021	15.611,60
			Previsione 2022	15.611,60
			Cassa 2020	16.552,00
16		Servizi informativi	Previsione 2020	405,00
			Previsione 2021	405,00
			Previsione 2022	391,50
			Cassa 2020	493,00
21		Scuola materna	Previsione 2020	187,20
			Previsione 2021	171,60
			Previsione 2022	171,60
			Cassa 2020	253,42
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	40,89
			Previsione 2021	40,89
			Previsione 2022	40,89
			Cassa 2020	74,69
37		Edilizia privata	Previsione 2020	83.738,78
			Previsione 2021	77.585,63
			Previsione 2022	57.585,63
			Cassa 2020	116.599,79
			Tot. Prev. 2020	342.487,03
			Tot. Prev. 2021	333.044,55
			Tot. Prev. 2022	313.031,05
			Tot. Cassa 2020	432.773,47

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	40,89
			Previsione 2021	40,89
			Previsione 2022	40,89
			Cassa 2020	74,69
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	14,10
			Previsione 2021	14,10
			Previsione 2022	14,10
			Cassa 2020	14,10
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	4,23
			Previsione 2021	4,23
			Previsione 2022	4,23
			Cassa 2020	4,23

140 / 1 / 13	S	pulizie	Previsione 2020	175.333,33
			Previsione 2021	173.000,00
			Previsione 2022	173.000,00
			Cassa 2020	191.624,38
250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	Previsione 2020	66.000,00
			Previsione 2021	66.000,00
			Previsione 2022	66.000,00
			Cassa 2020	106.698,18
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	405,00
			Previsione 2021	405,00
			Previsione 2022	391,50
			Cassa 2020	493,00
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	211,50
			Previsione 2021	211,50
			Previsione 2022	211,50
			Cassa 2020	459,67
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	16.552,00
			Previsione 2021	15.611,60
			Previsione 2022	15.611,60
			Cassa 2020	16.552,00
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	187,20
			Previsione 2021	171,60
			Previsione 2022	171,60
			Cassa 2020	253,42
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	26.738,78
			Previsione 2021	27.585,63
			Previsione 2022	27.585,63
			Cassa 2020	26.738,78
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	Previsione 2020	20.000,00
			Previsione 2021	20.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	27.324,88
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2020	37.000,00
			Previsione 2021	30.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	62.536,13
			Tot. Prev. 2020	342.487,03
			Tot. Prev. 2021	333.044,55
			Tot. Prev. 2022	313.031,05
			Tot. Cassa 2020	432.773,47

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	10,00	2.303,22
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00	10.122,98
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00	5.865,09
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	10,00	801,28
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	9.967,16
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00	6.006,48
Totale:			35.066,21

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	31011 / popolazione PROCESSO 6	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	31012 / mq territorio PROCESSO 6	mq	32.000.000,000	32.000.000,000
Quantità	31013 / mq edificati PROCESSO 6	mq	0,000	4.900.000,000
Quantità	31014 / mq recupero edifici esistenti PROCESSO 6	mq	130,000	135,000
Quantità	31015 / mq nuove edificazioni PROCESSO 6	mq	3.289,000	2.000,000
Quantità	31016 / mq non edificabili PROCESSO 6	mq	34.460.000,000	34.460.000,000
Quantità	31017 / n. piani attuativi approvati PROCESSO 6	n.ro	2	1
Quantità	31018 / n. piani attuativi presentati PROCESSO 6	n.ro	1	1
Quantità	31019 / n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec PROCESSO 6	n.ro	5	4
Quantità	31021 / n. aree edificabili totali PROCESSO 6	n.ro	0	0
Quantità	31022 / jncremento superficie utile abitabile PROCESSO 6	%	0,00	0,00
Quantità	31023 / n. totale progetti gestiti PROCESSO 6	n.ro	0	0

Quantità	31024 / tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC PROCESSO 6	n.ro	90	0
Quantità	31025 / tempo medio definizione piani di attuazione PROCESSO 6	gg	0	0
Quantità	31026 / costo del processo PROCESSO 6	Euro	92.583,97	78.814,89
Quantità	31027 / n. dipendenti PROCESSO 6	num.	6,00	6,00
Efficacia	31031 / % consumo del territorio PROCESSO 6	%	0,00	15,31
Efficacia	31032 / tasso di recupero PROCESSO 6	%	3,95	6,75
Efficacia	31033 / tasso di non edificabilità PROCESSO 6	%	1,08	1,08
Efficacia	31034 / % attuazione piani attuativi PROCESSO 6	%	200,00	100,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020	22.448,00
			Previsione 2021	22.212,90
			Previsione 2022	22.212,90
			Cassa 2020	40.799,86
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	4,55
			Previsione 2021	4,55
			Previsione 2022	4,55
			Cassa 2020	4,55
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	52,50
			Previsione 2021	52,50
			Previsione 2022	52,50
			Cassa 2020	114,10
21		Scuola materna	Previsione 2020	42,00
			Previsione 2021	38,50
			Previsione 2022	38,50
			Cassa 2020	56,86
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	10,15
			Previsione 2021	10,15
			Previsione 2022	10,15
			Cassa 2020	18,54
37		Edilizia privata	Previsione 2020	7.432,60
			Previsione 2021	7.668,00
			Previsione 2022	7.668,00
			Cassa 2020	7.432,60
			Tot. Prev. 2020	29.989,80
			Tot. Prev. 2021	29.986,60
			Tot. Prev. 2022	29.986,60
			Tot. Cassa 2020	48.426,51

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020

460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	Previsione 2020	160,00
			Previsione 2021	160,00
			Previsione 2022	160,00
			Cassa 2020	160,00
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Previsione 2020	9.150,00
			Previsione 2021	9.150,00
			Previsione 2022	9.150,00
			Cassa 2020	19.677,67
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	4.138,00
			Previsione 2021	3.902,90
			Previsione 2022	3.902,90
			Cassa 2020	4.138,00
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Previsione 2020	42,00
			Previsione 2021	38,50
			Previsione 2022	38,50
			Cassa 2020	56,86
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	7.432,60
			Previsione 2021	7.668,00
			Previsione 2022	7.668,00
			Cassa 2020	7.432,60
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	Previsione 2020	9.000,00
			Previsione 2021	9.000,00
			Previsione 2022	9.000,00
			Cassa 2020	16.824,19
			Tot. Prev. 2020	29.989,80
			Tot. Prev. 2021	29.986,60
			Tot. Prev. 2022	29.986,60
			Tot. Cassa 2020	48.426,51

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDNFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00	6.748,65
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00	2.491,79
Totale:			9.240,44

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	5320 / popolazione PROCESSO 10	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	5330 / n. immobili e terreni locati PROCESSO 10	n.ro	25	25
Quantità	5340 / n. totale immobili e terreni locabili PROCESSO 10	num.	25,00	25,00
Quantità	5370 / n. autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	num.	64,00	150,00
Quantità	5380 / n. richieste autorizzazioni pervenute PROCESSO 10	num.	78,00	160,00
Risultato	5390 / tempo medio autorizzazioni in gg PROCESSO 10	gg	12	12
Risultato	5400 / costo processo PROCESSO 10	Euro	23.755,61	32.754,68
Quantità	5410 / n. totale immobili e terreni proprietà comunale PROCESSO 10	num.	70,00	70,00
Efficacia	5420 / % locazioni PROCESSO 10	%	100,00	100,00
Efficacia	5440 / % autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	%	82,05	93,75
Economicità	5450 / costo procapite PROCESSO 10	Euro	1,44	1,98
Efficacia	5460 / % utilizzo patrimonio immobiliare PROCESSO 10	%	35,71	35,71

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	2 - Interventi per la disabilità

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il rispetto delle Leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	3.127,63
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	17,42
			Previsione 2021	17,42
			Previsione 2022	17,42
			Cassa 2020	17,42
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	201,00
			Previsione 2021	201,00
			Previsione 2022	201,00
			Cassa 2020	436,85
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	15.000,00
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020	4.638,00
			Previsione 2021	4.402,90
			Previsione 2022	4.402,90
			Cassa 2020	4.638,00
16		Servizi informativi	Previsione 2020	207,00
			Previsione 2021	207,00
			Previsione 2022	200,10
			Cassa 2020	251,98
21		Scuola materna	Previsione 2020	195,60
			Previsione 2021	179,30
			Previsione 2022	179,30
			Cassa 2020	264,79
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	38,86
			Previsione 2021	38,86
			Previsione 2022	38,86
			Cassa 2020	70,98
37		Edilizia privata	Previsione 2020	29.600,33
			Previsione 2021	30.537,81
			Previsione 2022	30.537,81
			Cassa 2020	29.600,33
			Tot. Prev. 2020	51.898,21
			Tot. Prev. 2021	52.584,29
			Tot. Prev. 2022	52.577,39
			Tot. Cassa 2020	53.407,99

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	38,86
			Previsione 2021	38,86
			Previsione 2022	38,86

P.E.G. 2020 / 2022

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Cassa 2020	70,98
			Previsione 2020	13,40
			Previsione 2021	13,40
			Previsione 2022	13,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Cassa 2020	13,40
			Previsione 2020	4,02
			Previsione 2021	4,02
			Previsione 2022	4,02
250 / 1 / 26	S	software	Cassa 2020	4,02
			Previsione 2020	207,00
			Previsione 2021	207,00
			Previsione 2022	200,10
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Cassa 2020	251,98
			Previsione 2020	201,00
			Previsione 2021	201,00
			Previsione 2022	201,00
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Cassa 2020	436,85
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	Cassa 2020	500,00
			Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	Cassa 2020	1.286,03
			Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Cassa 2020	15.000,00
			Previsione 2020	4.138,00
			Previsione 2021	3.902,90
			Previsione 2022	3.902,90
590 / 2 / 2	S	noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	Cassa 2020	4.138,00
			Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	Cassa 2020	1.841,60
			Previsione 2020	195,60
			Previsione 2021	179,30
			Previsione 2022	179,30
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Cassa 2020	264,79
			Previsione 2020	29.600,33
			Previsione 2021	30.537,81
			Previsione 2022	30.537,81
			Cassa 2020	29.600,33
			Tot. Prev. 2020	51.898,21
			Tot. Prev. 2021	52.584,29
			Tot. Prev. 2022	52.577,39
			Tot. Cassa 2020	53.407,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	20,00	4.606,44
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00	10.122,98
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00	5.865,09
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	20,00	1.602,55
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00	2.491,79
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00	6.006,48
Totale:			30.695,33

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	29970 / popolazione PROCESSO 12	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	29980 / n. abusi accertati PROCESSO 12	num.	4,00	6,00
Quantità	29990 / n. controlli effettuati PROCESSO 12	num.	5,00	8,00
Quantità	30000 / n. controlli attività produttive PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
Quantità	30001 / n. controlli su cantieri PROCESSO 12	num.	0,00	0,00

Quantità	30002 / n. cantieri aperti PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
Quantità	30003 / n. controlli su attività edilizie PROCESSO 12	num.	10,00	10,00
Quantità	30004 / n. attività edilizie PROCESSO 12	num.	10,00	10,00
Risultato		num.	120,00	120,00
	30005 / tempo medio di chiusura del procedimento PROCESSO 12			
Risultato	30007 / costo processo PROCESSO 12	Euro	50.215,14	49.227,20
Quantità	30009 / n. sanzioni totali PROCESSO 12	num.	17,00	20,00
Efficacia	30011 / % abusivismo PROCESSO 12	%	80,00	75,00
Efficacia	30012 / % controllo cantieri PROCESSO 12	%	0,00	0,00
Efficacia	30013 / % controlli attività edilizie PROCESSO 12	%	100,00	100,00
Economicità	30014 / costo pro capite del processo PROCESSO 12	Euro	3,04	2,98
Economicità	30015 / costo medio controlli PROCESSO 12	Euro	10.043,03	6.153,40

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL
----------------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
38		Altri servizi generali urbanistica	Previsione 2020	1.500,00
			Previsione 2021	1.500,00
			Previsione 2022	1.500,00
			Cassa 2020	1.969,90
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	51,22
			Previsione 2021	51,22
			Previsione 2022	51,22
			Cassa 2020	51,22
7		Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	591,00
			Previsione 2021	591,00
			Previsione 2022	591,00
			Cassa 2020	1.284,48
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2020	189.750,00
			Previsione 2021	189.900,00
			Previsione 2022	189.900,00
			Cassa 2020	282.397,23
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020	74.217,49
			Previsione 2021	72.277,09
			Previsione 2022	68.277,09
			Cassa 2020	101.505,83
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2020	42.845,00
			Previsione 2021	39.500,00
			Previsione 2022	40.000,00
			Cassa 2020	92.502,30
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	114,26
			Previsione 2021	114,26
			Previsione 2022	114,26
			Cassa 2020	208,71
37		Edilizia privata	Previsione 2020	22.363,62
			Previsione 2021	23.692,73
			Previsione 2022	23.692,73
			Cassa 2020	23.648,17
43		Interventi a tutela dell'ambiente	Previsione 2020	35.000,00
			Previsione 2021	35.000,00
			Previsione 2022	35.000,00
			Cassa 2020	56.488,29
			Tot. Prev. 2020	366.632,59
			Tot. Prev. 2021	362.826,30
			Tot. Prev. 2022	359.326,30
			Tot. Cassa 2020	560.256,13

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	114,26
			Previsione 2021	114,26
			Previsione 2022	114,26
			Cassa 2020	208,71
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	39,40
			Previsione 2021	39,40
			Previsione 2022	39,40
			Cassa 2020	39,40
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	11,82
			Previsione 2021	11,82
			Previsione 2022	11,82
			Cassa 2020	11,82
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	591,00
			Previsione 2021	591,00
			Previsione 2022	591,00
			Cassa 2020	1.284,48
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2020	1.147,12
			Previsione 2021	1.147,12
			Previsione 2022	1.147,12
			Cassa 2020	1.353,75
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	750,00
			Previsione 2021	900,00
			Previsione 2022	900,00
			Cassa 2020	1.000,00
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	Previsione 2020	8.845,00
			Previsione 2021	9.500,00
			Previsione 2022	9.500,00
			Cassa 2020	9.597,33
470 / 1 / 19	S	impianti	Previsione 2020	96.000,00
			Previsione 2021	94.000,00
			Previsione 2022	94.000,00
			Cassa 2020	138.022,44
470 / 1 / 20	S	immobili	Previsione 2020	93.000,00
			Previsione 2021	95.000,00
			Previsione 2022	95.000,00
			Cassa 2020	143.374,79
470 / 1 / 23	S	attrezzature	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	10.500,00
			Previsione 2022	10.500,00
			Cassa 2020	22.129,97
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	Previsione 2020	19.000,00
			Previsione 2021	19.500,00
			Previsione 2022	20.000,00
			Cassa 2020	60.775,00
510 / 2 / 2	S	circolazione	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	41.518,37
			Previsione 2021	41.518,37
			Previsione 2022	41.518,37
			Cassa 2020	41.518,37
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	16.552,00
			Previsione 2021	15.611,60
			Previsione 2022	15.611,60
			Cassa 2020	16.552,00
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	14.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	42.081,72
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	19.863,62
			Previsione 2021	20.492,73
			Previsione 2022	20.492,73
			Cassa 2020	19.863,62

3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.700,00
			Previsione 2022	1.700,00
			Cassa 2020	1.242,85
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.439,90
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	Previsione 2020	1.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	1.718,03
3110 / 1 / 41	S	servizio cattura e custodia cani randagi	Previsione 2020	35.000,00
			Previsione 2021	35.000,00
			Previsione 2022	35.000,00
			Cassa 2020	56.488,29
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	530,00
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	823,67
			Tot. Prev. 2020	366.632,59
			Tot. Prev. 2021	362.826,30
			Tot. Prev. 2022	359.326,30
			Tot. Cassa 2020	560.256,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00	8.959,26
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00	7.538,25
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	40,00	10.563,65
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00	7.848,19
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00	3.532,46
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	9.967,16
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	50,00	10.272,68
MFFSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	30,00	6.909,66
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00	10.272,68
Totale:			75.863,99

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	5470 / popolazione PROCESSO 22	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	5480 / n. manutenzioni ordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	230,00	600,00
Quantità	5490 / n. manutenzioni ordinarie programmate PROCESSO 22	num.	400,00	1.000,00
Quantità		num.	30,00	50,00
	5500 / n. manutenzioni straordinarie effettuate PROCESSO 22			
Quantità	5520 / n. progettazioni interne PROCESSO 22	num.	3,00	2,00
Quantità	5530 / n. progettazioni totali PROCESSO 22	num.	3,00	2,00
Quantità	5540 / n. richieste intervenute pervenute PROCESSO 22	num.	250,00	500,00
Quantità	5550 / n. richieste di intervento evase PROCESSO 22	num.	230,00	480,00
Risultato		gg	2	2
	5560 / tempo medio di intervento su segnalazione PROCESSO 22			
Risultato	5570 / tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) PROCESSO 22	gg	2	2
Risultato	5580 / costo processo PROCESSO 22	Euro	333.646,10	363.630,93
Quantità	5590 / n. ricorsi o segnalazioni PROCESSO 22	num.	0,00	300,00
Quantità	5600 / n. interventi effettuati PROCESSO 22	num.	0,00	300,00
Efficacia	5610 / efficacia del processo PROCESSO 22	%	92,00	96,00
Economicità	5620 / costo pro capite PROCESSO 22	Euro	20,21	22,01
Efficacia	5630 / qualità degli interventi PROCESSO 22	%	0,00	100,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		Previsione 2020	31,07
			Previsione 2021	31,07
			Previsione 2022	31,07
			Cassa 2020	31,07
9	Altri servizi generali - Finanziari		Previsione 2020	358,50
			Previsione 2021	358,50
			Previsione 2022	358,50
			Cassa 2020	779,16
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili		Previsione 2020	450,00
			Previsione 2021	540,00
			Previsione 2022	540,00
			Cassa 2020	600,00
12	Servizi tecnici manutentivi		Previsione 2020	33.897,86
			Previsione 2021	33.427,66
			Previsione 2022	33.427,66
			Cassa 2020	34.064,39
16	Servizi informativi		Previsione 2020	369,00
			Previsione 2021	369,00
			Previsione 2022	356,70
			Cassa 2020	449,18
30	Altre attività culturali		Previsione 2020	69,31
			Previsione 2021	69,31
			Previsione 2022	69,31
			Cassa 2020	126,60
37	Edilizia privata		Previsione 2020	16.909,17
			Previsione 2021	17.444,70
			Previsione 2022	17.444,70
			Cassa 2020	16.909,17
42	Parchi e giardini		Previsione 2020	235.000,00
			Previsione 2021	235.000,00
			Previsione 2022	180.000,00
			Cassa 2020	286.684,00
			Tot. Prev. 2020	287.084,90
			Tot. Prev. 2021	287.240,24
			Tot. Prev. 2022	232.227,94
			Tot. Cassa 2020	339.643,58

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			Previsione 2021
			Previsione 2022
			Cassa 2020
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020

			Previsione 2021	23,90
			Previsione 2022	23,90
			Cassa 2020	23,90
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	7,17
			Previsione 2021	7,17
			Previsione 2022	7,17
			Cassa 2020	7,17
250 / 1 / 26	S	software	Previsione 2020	369,00
			Previsione 2021	369,00
			Previsione 2022	356,70
			Cassa 2020	449,18
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	358,50
			Previsione 2021	358,50
			Previsione 2022	358,50
			Cassa 2020	779,16
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2020	924,56
			Previsione 2021	924,56
			Previsione 2022	924,56
			Cassa 2020	1.091,10
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	450,00
			Previsione 2021	540,00
			Previsione 2022	540,00
			Cassa 2020	600,00
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	24.697,30
			Previsione 2021	24.697,30
			Previsione 2022	24.697,30
			Cassa 2020	24.697,30
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	8.276,00
			Previsione 2021	7.805,80
			Previsione 2022	7.805,80
			Cassa 2020	8.276,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	16.909,17
			Previsione 2021	17.444,70
			Previsione 2022	17.444,70
			Cassa 2020	16.909,17
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	Previsione 2020	235.000,00
			Previsione 2021	235.000,00
			Previsione 2022	180.000,00
			Cassa 2020	286.684,00
			Tot. Prev. 2020	287.084,90
			Tot. Prev. 2021	287.240,24
			Tot. Prev. 2022	232.227,94
			Tot. Cassa 2020	339.643,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	40,00	11.945,68
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00	7.538,25
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00	7.922,74
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	4.983,58
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00	6.163,61
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00	6.163,61
		Totale:	44.717,47

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	34350 / popolazione PROCESSO 24	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	34360 / n. manutenzioni effettuate PROCESSO 24	num.	350,00	800,00
Quantità	34370 / n. manutenzioni programmate PROCESSO 24	num.	470,00	1.000,00
Quantità	34380 / mq verde pubblico PROCESSO 24	mq	230.000,000	230.000,000
Quantità	34390 / mq territorio PROCESSO 24	mq	32.000.000,000	32.000.000,000
Risultato	34400 / costo processo PROCESSO 24	Euro	229.104,49	231.253,96
Risultato	34410 / spesa per manutenzione ordinaria PROCESSO 24	Euro	130.766,96	235.000,00
Efficacia		%	74,47	80,00
	34420 / stato di amnutenzione dle verde pubblico PROCESSO 24			
Efficacia	34430 / verde pubblico PROCESSO 24	%	0,72	0,72

Efficacia	34440 / verde pro capite PROCESSO 24	mq	13,931	13,923
Efficacia	34450 / costo medio al mq verde pubblico PROCESSO 24	Euro	1,00	1,01
Economicità	34460 / costo pro capite del processo PROCESSO 24	Euro	13,88	14,00
Efficacia	34470 / incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo PROCESSO 24	Euro	57,08	101,62

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abitativi		

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Importo Assegnato
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020
			40,30
			Previsione 2021
			40,30
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2022
			40,30
			Cassa 2020
			40,30
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020
			465,00
			Previsione 2021
			465,00
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2022
			465,00
			Cassa 2020
			1.010,63
30		Altre attività culturali	Previsione 2020
			8.436,00
			Previsione 2021
			7.965,80
37		Edilizia privata	Previsione 2022
			7.965,80
			Cassa 2020
			8.436,00
41		Igiene ambientale	Previsione 2020
			3.000,00
			Previsione 2021
			1.000,00
			Previsione 2022
			1.000,00
			Cassa 2020
			5.869,07
			Previsione 2020
			89,90
			Previsione 2021
			89,90
			Previsione 2022
			89,90
			Cassa 2020
			164,21
			Previsione 2020
			65.848,44
			Previsione 2021
			67.927,61
			Previsione 2022
			67.927,61
			Cassa 2020
			65.848,44
			Previsione 2020
			9.500,00
			Previsione 2021
			9.500,00
			Previsione 2022
			9.500,00
			Cassa 2020
			26.992,57
			Tot. Prev. 2020
			87.379,64
			Tot. Prev. 2021
			86.988,61
			Tot. Prev. 2022
			86.988,61
			Tot. Cassa 2020
			108.361,22

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020
			89,90
			Previsione 2021
			89,90
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2022
			89,90
			Cassa 2020
			164,21
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020
			31,00
			Previsione 2021
			31,00
			Previsione 2022
			31,00
			Cassa 2020
			31,00
			Previsione 2020
			9,30
			Previsione 2021
			9,30
			Previsione 2022
			9,30
			Cassa 2020
			9,30

300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	465,00
			Previsione 2021	465,00
			Previsione 2022	465,00
			Cassa 2020	1.010,63
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	Previsione 2020	160,00
			Previsione 2021	160,00
			Previsione 2022	160,00
			Cassa 2020	160,00
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	8.276,00
			Previsione 2021	7.805,80
			Previsione 2022	7.805,80
			Cassa 2020	8.276,00
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	65.648,44
			Previsione 2021	67.727,61
			Previsione 2022	67.727,61
			Cassa 2020	65.648,44
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	Previsione 2020	200,00
			Previsione 2021	200,00
			Previsione 2022	200,00
			Cassa 2020	200,00
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	Previsione 2020	9.500,00
			Previsione 2021	9.500,00
			Previsione 2022	9.500,00
			Cassa 2020	26.992,57
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	1.000,00
			Previsione 2022	1.000,00
			Cassa 2020	5.869,07
			Tot. Prev. 2020	87.379,64
			Tot. Prev. 2021	86.988,61
			Tot. Prev. 2022	86.988,61
			Tot. Cassa 2020	108.361,22

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	Previsione 2020	628.292,75
			Previsione 2021	673.262,78
			Previsione 2022	715.262,78
			Cassa 2020	694.462,54
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	15.000,00
			Previsione 2022	15.000,00
			Cassa 2020	18.310,85
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	Previsione 2020	25.000,00
			Previsione 2021	25.000,00
			Previsione 2022	25.000,00
			Cassa 2020	25.000,00
			Tot. Prev. 2020	668.292,75
			Tot. Prev. 2021	713.262,78
			Tot. Prev. 2022	755.262,78
			Tot. Cassa 2020	737.773,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	70,00	16.122,53
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00	6.748,65
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	60,00	17.595,27
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	70,00	5.608,94
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	4.983,58
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	60,00	18.019,45
Totale:			69.078,42

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivato
Quantità	30690 / popolazione PROCESSO 25	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	30700 / h. di apertura settimanale PROCESSO 25	num.	6,00	6,00
Quantità	30710 / n. domande accolte PROCESSO 25	num.	130,00	135,00

Quantità	30720 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 25	num.	130,00	135,00
Quantità	30730 / n. richieste integrazioni PROCESSO 25	num.	300,00	250,00
Quantità	30740 / n. domande presentate PROCESSO 25	num.	164,00	145,00
Quantità	30750 / n. richieste accesso atti evase PROCESSO 25	num.	160,00	160,00
Quantità	30760 / n. richieste atti ricevute PROCESSO 25	num.	50,00	160,00
Quantità	30790 / n. controlli SCIA con sopralluogo PROCESSO 25	num.	0,00	0,00
Quantità	30800 / n. SCIA PROCESSO 25	num.	81,00	100,00
Quantità	30820 / tempo evasione SCIA PROCESSO 25	num.	30,00	30,00
Quantità		gg	60	60
	30830 / tempo medio del rilascio del titolo abitativo PROCESSO 25			
Quantità	30840 / tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti PROCESSO 25	gg	30	30
Quantità	30860 / n. pratiche ricevute PROCESSO 25	num.	164,00	170,00
Quantità	30870 / n. pratiche evase PROCESSO 25	num.	130,00	170,00
Risultato	30880 / costo del processo PROCESSO 25	Euro	104.561,66	99.403,05
Risultato	30890 / proventi oneri di urbanizzazione PROCESSO 25	Euro	271.383,63	300.000,00
Risultato	30910 / € sanzioni rispetto tempistiche PROCESSO 25	Euro	27.932,00	25.000,00
Quantità	30920 / n. ricorsi di edilizia PROCESSO 25	num.	0,00	0,00
Quantità	30930 / n. pratiche di diniego PROCESSO 25	num.	10,00	10,00
Efficacia	30940 / tempo di accessibilità (PROCESSO 25	%	16,67	16,67
Quantità	30950 / h settimanali di lavoro PROCESSO 25	num.	36,00	36,00
Efficacia	30960 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 25	%	100,00	100,00
Efficacia	30970 / tasso di integrazione degli atti PROCESSO 25	%	182,93	172,41
Efficacia	30980 / tasso di accessibilità agli atti PROCESSO 25	%	320,00	100,00
Efficacia	31000 / grado di controllo SCIA PROCESSO 25	%	0,00	0,00
Economicità	31001 / costo medio pratica PROCESSO 25	Euro	804,32	584,72
Economicità	31003 / proventi da sanzioni PROCESSO 25	Euro	214,86	147,06
Economicità	31004 / costo pro capite processo PROCESSO 25	Euro	6,33	6,02

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
41		Igiene ambientale	Previsione 2020	2.862.377,00
			Previsione 2021	2.862.377,00
			Previsione 2022	2.862.377,00
			Cassa 2020	3.132.340,48
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	29,25
			Previsione 2021	29,25
			Previsione 2022	29,25
			Cassa 2020	29,25
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	337,50
			Previsione 2021	337,50
			Previsione 2022	337,50
			Cassa 2020	733,52
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020	38.593,51
			Previsione 2021	38.123,31
			Previsione 2022	38.123,31
			Cassa 2020	38.593,51
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2020	81.000,00
			Previsione 2021	81.000,00
			Previsione 2022	81.000,00
			Cassa 2020	116.916,68
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	65,25
			Previsione 2021	65,25
			Previsione 2022	65,25
			Cassa 2020	119,18
			Tot. Prev. 2020	2.982.402,51
			Tot. Prev. 2021	2.981.932,31
			Tot. Prev. 2022	2.981.932,31
			Tot. Cassa 2020	3.288.732,63

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	65,25
			Previsione 2021	65,25
			Previsione 2022	65,25
			Cassa 2020	119,18
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	22,50
			Previsione 2021	22,50
			Previsione 2022	22,50
			Cassa 2020	22,50
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	6,75
			Previsione 2021	6,75
			Previsione 2022	6,75
			Cassa 2020	6,75
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	337,50
			Previsione 2021	337,50
			Previsione 2022	337,50
			Cassa 2020	733,52

560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	30.317,51
			Previsione 2021	30.317,51
			Previsione 2022	30.317,51
			Cassa 2020	30.317,51
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	8.276,00
			Previsione 2021	7.805,80
			Previsione 2022	7.805,80
			Cassa 2020	8.276,00
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	Previsione 2020	2.862.377,00
			Previsione 2021	2.862.377,00
			Previsione 2022	2.862.377,00
			Cassa 2020	3.132.340,48
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	Previsione 2020	55.000,00
			Previsione 2021	55.000,00
			Previsione 2022	55.000,00
			Cassa 2020	89.164,28
3550 / 1 / 52	S	altre spese	Previsione 2020	2.000,00
			Previsione 2021	2.000,00
			Previsione 2022	2.000,00
			Cassa 2020	3.752,40
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	Previsione 2020	24.000,00
			Previsione 2021	24.000,00
			Previsione 2022	24.000,00
			Cassa 2020	24.000,00
			Tot. Prev. 2020	2.982.402,51
			Tot. Prev. 2021	2.981.932,31
			Tot. Prev. 2022	2.981.932,31
			Tot. Cassa 2020	3.288.732,63

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
320 / 2 / 4	E	TARI - tassa rifiuti	Previsione 2020	3.249.324,00
			Previsione 2021	3.249.324,00
			Previsione 2022	3.249.324,00
			Cassa 2020	5.779.575,11
			Tot. Prev. 2020	3.249.324,00
			Tot. Prev. 2021	3.249.324,00
			Tot. Prev. 2022	3.249.324,00
			Tot. Cassa 2020	5.779.575,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	40,00	10.464,25
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	40,00	4.709,95
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	4.983,58
MFFSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	30,00	6.909,66
Totale:			27.067,44

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	33320 / popolazione PROCESSO 26	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	33330 / n. q. raccolta differenziata PROCESSO 26	num.	21.175,00	45.000,00
Quantità	33340 / n. q. RSU raccolti PROCESSO 26	num.	14.822,00	30.000,00
Quantità	33350 / n. sanzioni PROCESSO 26	num.	0,00	0,00
Quantità	33360 / n. interventi rimozione rifiuti abbandonati PROCESSO 26	num.	7,00	15,00
Quantità	33370 / totale complessivo rifiuti PROCESSO 26	num.	35.997,00	75.000,00
Quantità	33380 / tempo medio rifiuti abbandonati (gg) PROCESSO 26	gg	15	15
Quantità	33390 / n. passaggi raccolta settimana PROCESSO 26	num.	5,00	0,00
Risultato	33400 / costo processo PROCESSO 26	Euro	2.951.889,88	2.957.876,67
Risultato	33410 / proventi di competenza PROCESSO 26	Euro	3.294.324,00	3.294.324,00
Quantità	33420 / n. disservizi segnalati PROCESSO 26	num.	70,00	150,00
Quantità	33430 / n. interventi effettuati PROCESSO 26	num.	70,00	150,00
Efficacia	33440 / % raccolta differenziata PROCESSO 26	%	58,82	60,00
Efficacia	33450 / % sanzione erogate PROCESSO 26	%	0,00	0,00
Quantità	33460 / giorni annui PROCESSO 26	gg	208	208

P.E.G. 2020 / 2022

Efficacia	num.	0,03	0,07
33470 / media giornaliera interventi su abbandono rifiuti PROCESSO 26			
Economicità 33480 / costo medio ql PROCESSO 26	Euro	82,00	39,44
Economicità 33490 / " copertura costo PROCESSO 26	Euro	111,60	111,37
Economicità 33510 / costo pro capite PROCESSO 26	Euro	178,79	179,05
Efficacia 33520 / % intervento in disservizio PROCESSO 26	%	100,00	100,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:				
Codice	Tipo	Descrizione Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
33		Strade comunali	Previsione 2020	205.000,00
			Previsione 2021	208.000,00
			Previsione 2022	208.000,00
			Cassa 2020	395.492,44
5		Altri Servizi Generali Amministrativi	Previsione 2020	45,76
			Previsione 2021	45,76
			Previsione 2022	45,76
			Cassa 2020	45,76
9		Altri servizi generali - Finanziari	Previsione 2020	528,00
			Previsione 2021	528,00
			Previsione 2022	528,00
			Cassa 2020	1.147,56
11		Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	360,00
			Previsione 2022	360,00
			Cassa 2020	400,00
12		Servizi tecnici manutentivi	Previsione 2020	67.477,14
			Previsione 2021	65.536,74
			Previsione 2022	61.536,74
			Cassa 2020	94.654,02
13		Altri servizi generali tecnici	Previsione 2020	3.500,00
			Previsione 2021	3.500,00
			Previsione 2022	3.500,00
			Cassa 2020	6.350,75
22		Istruzione primaria	Previsione 2020	2.179,48
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	2.179,48
30		Altre attività culturali	Previsione 2020	102,08
			Previsione 2021	102,08
			Previsione 2022	102,08
			Cassa 2020	186,46
34		Illuminazione pubblica	Previsione 2020	76.000,00
			Previsione 2021	78.000,00
			Previsione 2022	78.000,00
			Cassa 2020	115.915,34
37		Edilizia privata	Previsione 2020	19.622,06
			Previsione 2021	20.243,52
			Previsione 2022	20.243,52
			Cassa 2020	19.622,06
			Tot. Prev. 2020	374.754,52
			Tot. Prev. 2021	376.316,10
			Tot. Prev. 2022	372.316,10

			Tot. Cassa 2020	635.993,87
Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	Previsione 2020	102,08
			Previsione 2021	102,08
			Previsione 2022	102,08
			Cassa 2020	186,46
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	35,20
			Previsione 2021	35,20
			Previsione 2022	35,20
			Cassa 2020	35,20
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	Previsione 2020	10,56
			Previsione 2021	10,56
			Previsione 2022	10,56
			Cassa 2020	10,56
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	Previsione 2020	528,00
			Previsione 2021	528,00
			Previsione 2022	528,00
			Cassa 2020	1.147,56
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	Previsione 2020	528,32
			Previsione 2021	528,32
			Previsione 2022	528,32
			Cassa 2020	623,48
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	Previsione 2020	300,00
			Previsione 2021	360,00
			Previsione 2022	360,00
			Cassa 2020	400,00
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	35.396,82
			Previsione 2021	35.396,82
			Previsione 2022	35.396,82
			Cassa 2020	35.396,82
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	Previsione 2020	16.552,00
			Previsione 2021	15.611,60
			Previsione 2022	15.611,60
			Cassa 2020	16.552,00
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	Previsione 2020	15.000,00
			Previsione 2021	14.000,00
			Previsione 2022	10.000,00
			Cassa 2020	42.081,72
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Previsione 2020	3.000,00
			Previsione 2021	3.000,00
			Previsione 2022	3.000,00
			Cassa 2020	5.777,20
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze	Previsione 2020	205.000,00
			Previsione 2021	208.000,00
			Previsione 2022	208.000,00
			Cassa 2020	395.492,44
2800 / 1 / 7	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziam	Previsione 2020	1.089,74
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1.089,74
2800 / 1 / 8	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziam	Previsione 2020	1.089,74
			Previsione 2021	0,00
			Previsione 2022	0,00
			Cassa 2020	1.089,74
2820 / 1 / 3	S	circolazione	Previsione 2020	500,00
			Previsione 2021	500,00
			Previsione 2022	500,00
			Cassa 2020	573,55
2890 / 1 / 43	S	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	Previsione 2020	76.000,00
			Previsione 2021	78.000,00
			Previsione 2022	78.000,00
			Cassa 2020	115.915,34
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	Previsione 2020	19.622,06
			Previsione 2021	20.243,52
			Previsione 2022	20.243,52

	Cassa 2020	19.622,06
	Tot. Prev. 2020	374.754,52
	Tot. Prev. 2021	376.316,10
	Tot. Prev. 2022	372.316,10
	Tot. Cassa 2020	635.993,87

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00	8.959,26
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	40,00	10.051,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00	7.922,74
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00	7.848,19
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00	3.532,46
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	9.967,16
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	20,00	4.109,07
MFFSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	40,00	9.212,88
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	20,00	4.109,07
Totale:			65.711,83

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Consuntivo 2019	Preventivo
Quantità	26380 / popolazione (PROCESSO 28)	num.	16.510,00	16.520,00
Quantità	26390 / n. interventi effettuati su segnalazione PROCESSO 28	n.ro	160	300
Quantità	26400 / n. segnalazioni ricevute PROCESSO 28	num.	120,00	350,00
Quantità	26410 / km strade ripavimentate PROCESSO 28	Km	5,000	6,000
Quantità	26420 / Km strade del patrimonio PROCESSO 28	Km	68,000	68,000
Quantità	26440 / Km strade illuminate PROCESSO 28	Km	48,000	48,000
Quantità	26450 / interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale PROCESSO 28	num.	50,00	120,00
Risultato	26460 / costo processo (PROCESSO 28)	Euro	425.101,82	421.576,27
Risultato	26470 / spese impegnate per manutenzioni stradali PROCESSO 28	Euro	175.000,00	205.000,00
Risultato	26480 / costo utenze illuminazione pubblica PROCESSO 28	Euro	0,00	574.000,00
Efficacia	26490 / tasso di risposta PROCESSO 28	%	133,33	85,71
Efficacia	26500 / ripavimentazione delle strade (PROCESSO 28)	%	7,35	8,82
Efficacia	26520 / % illuminazione pubblica PROCESSO 28	%	70,59	70,59
Economicità	26540 / costo chilometrico PROCESSO 28	Euro	6.251,50	6.199,65
Economicità	26550 / costo pro capite del processo PROCESSO 28	Euro	25,75	25,52
Economicità	26560 / efficienza energetica PROCESSO 28	Euro	0,00	574.000,00
Risultato	26570 / costo utenze anno precedente PROCESSO 28	Euro	0,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione	
Esercizio 2020	

Area di Gestione	Responsabile
Area 9 - SETTORE TECNICO	Responsabile GIUNTA ARCH. SILVIA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Mantenimento 6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI) 12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA 22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO 24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA 26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**Esercizio 2020**

Area di Gestione	Responsabile
9 - SETTORE TECNICO	GIUNTA ARCH. SILVIA

RISORSE UMANE

ALLORA FEDERICO
 ANGILERI ANTONIO
 BENEDINI FRANCO
 CHIAPPERO STEFANO
 CRESTONI ANTONELLA
 DE LEO FRANCESCO
 FESSIA SIMONA
 FIORITO EMANUELE
 FRASSATI FRANCO
 GIUNTA SILVIA
 GOBETTI VANIA
 LETO DOMENICO
 MAFFEO SILVIA
 USSIA CLAUDIO