

SERVIZIO	UFFICIO	ATTIVITA'
AMMINISTRATORI	CONSIGLIO COMUNALE	Consiglio comunale e commissioni consiliari
	GIUNTA COMUNALE	Giunta comunale
	SINDACO	Sindaco
SERVIZI GENERALI E PROMOZIONE CULTURALE	SEGRETERIA - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Segreteria
		Agenda digitale
		Contratti
		Gestione giuridica del personale dipendente
		Prevenzione della corruzione e illegalita'
		Scuola
		Biblioteca - Cultura - Sport
SERVIZI AL CITTADINO E U.R.P.	SERVIZI ISTITUZIONALI	Trasparenza e Web
		Demografici
		Protocollo e Archivio
		Servizi sociali
SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO	POLIZIA LOCALE	Relazioni con il pubblico
		Commercio
		Polizia municipale, commerciale e amministrativa
		Polizia stradale
		Coordinamento e supporto del volontariato per la sicurezza
SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI ED EGOVERNMENT	RAGIONERIA - TRIBUTI	Protezione civile - Polizia locale
		Approvvigionamenti - Economato
		Controllo di gestione
		Gestione economica del personale dipendente
		Partecipazioni
		Programmazione e pianificazione
		Servizi informatici
		Commercio
SERVIZI ALL'EDILIZIA URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI	UFFICIO TECNICO	Tributi
		Ecologia
		Edilizia Privata
		Manutenzioni
		Opere e Lavori pubblici
		Patrimonio
		Protezione Civile - Ufficio Tecnico
Urbanistica		

ANNO		2020
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2020	
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	
Posizioni Organizzative	2,00	
Dipendenti	15,00	
Totale Personale in servizio	18,00	
Età media del personale		
Descrizione	2020	
Dirigenti (Segretario comunale)		
Posizioni Organizzative	53,50	
Dipendenti	41,80	
Totale Età Media	31,77	
Indici di assenza		
Descrizione	2020	
Malattia + Ferie + Altro	%	
Malattia + Altro	%	
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2020	
Spesa complessiva per il personale	€ 766.200,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.000,00	
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2020	
1. Spesa personale su spesa corrente		
<u>Spesa complessiva personale</u>	11,24%	
Spese Correnti		
2. Spesa media del personale		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 42.566,67	
Totale personale in servizio		
3. Spesa personale pro-capite		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 78,27	
Popolazione		
4. Rapporto dipendenti su popolazione		
<u>Popolazione</u>	243	
Totale personale in servizio		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti		
<u>Numero dirigenti</u>	5,56%	
Totale personale in servizio		
6. Rapporto P.O. su dipendenti		
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	11,11%	
Totale personale in servizio		
7. Capacità di spesa su formazione		
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	100,00%	
Spesa per formazione stanziata		
8. Spesa media formazione		
<u>Spesa per formazione</u>	€ 111,11	
Totale personale in servizio		
9. Spesa formazione su spesa personale		
<u>Spesa per formazione</u>	0,26%	
Spesa complessiva personale		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione		
Descrizione		2019
Popolazione residente al 31/12		4.368
di cui popolazione straniera		318
Descrizione		2019
nati nell'anno		34
deceduti nell'anno		86
immigrati		159
emigrati		165
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
		2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	204
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	284
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	590
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.160
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.130
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
		2020
Prima infanzia	0-3 anni	95
Utenza scolastica	4-13 anni	367
Minori	0-18 anni	657
Giovani	15-25 anni	433

Territorio

Superficie in Km^q		
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità

Strade			2020
Statali	Km		
Provinciali	Km		23,7
Comunali	Km		85
Vicinali	Km		
Autostrade	Km		9,5
		Tot. Km strade	118,20

						ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2020		2021		2022		
	Stanziano	Cassa	Stanziano	Cassa	Stanziano	Cassa	
Fondo di cassa all'1/01/2019	€ 0,00	€ 4.854.079,75	€ 0,00		€ 0,00		
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
Fondo pluriennale vincolato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.026.000,00	€ 2.878.468,04	€ 2.012.000,00		€ 2.012.000,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 259.500,00	€ 259.500,00	€ 259.500,00		€ 259.500,00		
3 - Extratributarie	€ 1.024.600,00	€ 1.086.846,10	€ 1.034.600,00		€ 1.024.600,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 185.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00		€ 45.000,00		
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 736.500,00	€ 902.347,75	€ 736.500,00		€ 736.500,00		
Totale entrate	€ 4.231.600,00	€ 10.026.243,64	€ 4.087.600,00		€ 4.077.600,00		
Gestione delle Spese							
Titoli	2020		2021		2022		
	Stanziano	Cassa	Stanziano	Cassa	Stanziano	Cassa	
1 - Spese correnti	€ 3.205.100,00	€ 4.231.679,83	€ 3.201.100,00		€ 3.191.100,00		
2 - Spese in conto capitale	€ 290.000,00	€ 725.059,35	€ 150.000,00		€ 150.000,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 736.500,00	€ 937.855,73	€ 736.500,00		€ 736.500,00		
Totale spesa	€ 4.231.600,00	€ 5.894.594,91	€ 4.087.600,00		€ 4.077.600,00		
Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2020		2021	2022		
		Residui attivi previsti					
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 928.344,40					
2	Trasferimenti correnti	€ 0,00					
3	Entrate extratributarie	€ 62.246,10					
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00					
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00					
6	Accessioni prestiti	€ 0,00					
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00					
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 165.847,75					
Totale residui inizialmente previsti		€ 1.156.438,25					
Titolo	SPESE	2020		2021	2022		
		Residui passivi previsti					
1	Spesa corrente	€ 1.069.179,83					
2	Spese in conto capitale	€ 435.059,35					
3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00					
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00					
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00					
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 201.355,73					
Totale residui inizialmente previsti		€ 1.705.594,91					
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione	2020	2021	2022				
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 1.891.000,00	€ 1.877.000,00	€ 1.877.000,00				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 766.200,00	€ 766.200,00	€ 766.200,00				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione	2020	2021	2022				
1. Autonomia finanziaria							
Entrate tributarie+ extratributarie	92,16%	92,15%	92,13%				
Entrate correnti							
2. Autonomia impositiva							
Entrate tributarie	61,21%	60,86%	61,04%				
Entrate correnti							
3. Dipendenza erariale							
Trasferimenti correnti statali	57,13%	56,77%	56,95%				
Entrate correnti							
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatori	2020	2021	2022				
1. Rigidità strutturale							
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	23,15%	23,18%	23,25%				
Entrate correnti							
2. Rigidità per costo personale							
Spesa complessiva personale	23,15%	23,18%	23,25%				
Entrate correnti							
3. Rigidità per indebitamento							
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%				
Entrate correnti							
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
Indicatori	2020	2021	2022				
1. Pressione entrate proprie pro-capite							
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 311,64	€ 311,23	€ 310,21				
Numero abitanti							
2. Pressione tributaria pro-capite							
Entrate tributarie	€ 206,97	€ 205,54	€ 205,54				
Numero abitanti							
3. Indebitamento locale pro-capite							
Rimborso mutui (cap+int)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Numero abitanti							
4. Trasferimenti erariali pro-capite							
Trasferimenti correnti statali	€ 193,18	€ 191,75	191,75				
Numero abitanti							
Capacità gestionale							
Indicatori	2020	2021	2022				
1. Incidenza residui attivi							
Residui attivi	27,33%	0,00%	0,00%				
Totale accertamenti							
2. Incidenza residui passivi							
Residui passivi	40,31%	0,00%	0,00%				
Totale impegni							
3. Velocità di riscossione entrate proprie							

COMUNE DI CIGLIANO

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020 (preventivo)			n. ab. 2021 (preventivo)			n. ab. 2022 (preventivo)			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	47.100,00	4369	10,78	47.100,00	4369	10,78	47.100,00	4369	10,78
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	182.300,00	4369	41,73	182.300,00	4369	41,73	182.300,00	4369	41,73
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	116.600,00	4369	26,69	116.600,00	4369	26,69	116.600,00	4369	26,69
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	70.500,00	4369	16,14	70.500,00	4369	16,14	70.500,00	4369	16,14
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie (tit. 1+3)	2.850.000,00	3.050.600,00	93,42%	2.850.000,00	3.046.600,00	93,55%	2.850.000,00	3.036.600,00	93,85%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	304.250,00	4369	69,64	324.250,00	4369	74,22	309.250,00	4369	70,78
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma (cap. 3066+3068+3160+3063+3062+3070)	615.100,00	304.250,00	202,17%	605.100,00	324.250,00	186,62%	595.100,00	309.250,00	192,43%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	240.400,00	4369	55,02	245.400,00	4369	56,17	245.400,00	4369	56,17
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	129.800,00	4369	29,71	129.800,00	4369	29,71	129.800,00	4369	29,71
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	129.800,00			129.800,00			129.800,00		
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	30.500,00	4369	6,98			#DIV/0!			#DIV/0!
Spesa media per postazione	Spesa del Programma (cap. 800/12+790/4)/ n. postazioni hardware			30.500,00	21	€ 1.452,38	30.500,00	21	1.452,38	30.500,00	21	€ 1.452,38		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	197.700,00	4369	45,25	197.700,00	4369	45,25	197.700,00	4369	45,25		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	143.000,00	4369	32,73	143.000,00	4369	32,73	143.000,00	4369	32,73

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	157.000,00	4369	€ 35,93	17.000,00	4369	€ 3,89	17.000,00	4369	€ 3,89
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	157.000,00	89,00	€ 1.764,04	17.000,00	#DIV/0!	17.000,00	€ 0,00		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	97.150,00	4369	€ 22,24	97.150,00	4369	€ 22,24	97.150,00	4369	€ 22,24
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	97.150,00	342	€ 284,06	97.150,00	#DIV/0!	97.150,00	#DIV/0!		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	263.200,00	4369	€ 60,24	263.200,00	4369	€ 60,24	263.200,00	4369	€ 60,24
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	168.200,00	31538	€ 5,33	168.200,00	#DIV/0!	168.200,00	#DIV/0!		
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico (cap. 1900/6)/n. alunni iscritti al servizio			45.000,00	21	€ 2.142,86	45.000,00	21	€ 2.142,86	45.000,00	21	€ 2.142,86		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	117.500,00	4369	€ 26,89	117.500,00	4369	€ 26,89	117.500,00	4369	€ 26,89
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	14,65	64.000,00	4369	€ 14,65	38.000,00	4369	€ 8,70	38.000,00	4369	€ 8,70
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5.300,00	4369	€ 1,21	5.300,00	4369	€ 1,21	5.300,00	4369	€ 1,21
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	25.000,00	25.000,00	25.000,00	€ 25.000,00	25.000,00				
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	10.000,00	4369	€ 2,29	10.000,00	4369	€ 2,29	10.000,00	4369	€ 2,29

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	55.000,00	4369	€ 12,59	55.000,00	4369	€ 12,98	55.000,00	4369	€ 12,59
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico (cap. 3660/4)/mq verde (dati sose)	55.000,00	16000	€ 3,44	55.000,00	16000	€ 3,44	55.000,00	16000	€ 3,44
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	570.000,00	4369	€ 130,46	570.000,00	4369	€ 130,46	570.000,00	4369	€ 130,46
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti (dati sose covevar)	12.431,60	17.234,80	72,13%	12.431,60	17.234,80	72,13%	12.431,60	17.234,80	72,13%
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	253.500,00	4369	€ 58,02	253.500,00	4369	€ 58,02	253.500,00		#DIV/0!
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade (2780/6+2770/4)/Km strade (escluse strade bianche)	16.000,00		€ 16.000,00	16.000,00		€ 16.000,00	16.000,00		#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione (2890/2+2890/4)/n. punti di luce totali (dati sose)	205.000,00	1264	€ 162,18	205.000,00	1264	€ 162,18	205.000,00	1264	#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	4.000,00	4369	€ 0,92	4.000,00	4369	€ 0,92	4.000,00		#DIV/0!

COMUNE DI CIGLIANO

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.000,00	4369	€ 0,23	1.000,00	4369	€ 0,23	1.000,00		#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.500,00	4369	€ 0,57	2.500,00	4369	€ 0,57	2.500,00		#DIV/0!
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	37.000,00	4369	€ 8,47	37.000,00	4369	€ 8,47	37.000,00		#DIV/0!
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero (3010+3011+3012) /spesa del programma	4.200,00	37.000,00	11,35%	4.200,00	37.000,00	11,35%	4.200,00	37.000,00	#DIV/0!

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei con	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	13.500,00	4369	€ 3,09	13.500,00	4369	€ 3,09	13.500,00		#DIV/0!
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		4369	€ -		4369	€ 0,00			#DIV/0!

COMUNE DI CIGLIANO

20	FONDI E ACCANTONAMEN TI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	122.600,00	4369	28,06	124.600,00	4369	€ 28,52	124.600,00		#DIV/0!
----	-------------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	------------	------	-------	------------	------	---------	------------	--	---------

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità	SEGRETARIA GENERALE	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X

TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9
5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	10

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
% di Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC e attuate	100%			100%	100%
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
% di dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	31/01/2020			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30/04/2020			30-apr	30-apr
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC	15/12/2020			15-dic	15-dic
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0			0	0

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
1	Tutti i dipendenti dell'Ente				

COSTO DELLE RISORSE INTERNE		
Tipologia	Descrizione	Costo

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

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA GENERALE	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SERVIZI FINANZIARI	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Revisione del vigente regolamento per l'erogazione di contributi e predisposizione del regolamento delle spese di rappresentanza			
Descrizione obiettivo	l'obiettivo prevede la revisione del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti da sottoporre alla amministrazione comunale per l'approvazione oltre alla predisposizione di un nuovo regolamento per le spese di rappresentanza			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	revisione del vigente regolamento dei contributi e verifica della conformità alle vigenti disposizioni normative	6		
2	predisposizione del nuovo regolamento	7		
3	predisposizione del regolamento per le spese di rappresentanza	8		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
redazione due regolamenti	100%				
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
analisi regolamento vigente	31/05/2020				
predisposizione nuovo regolamento contributi	30/09/2020				
predisposizione del regolamento delle spese di rappresentanza	30/09/2020				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Barberis Sabrina				
C	Calliera Cristina				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA GENERALE	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Centri di Responsabilità coinvolti:	BIBLIOTECA- U.R.P.	X		

Titolo Obiettivo gestionale	Predisposizione di un nuovo Regolamento di gestione utilizzo del centro di incontro		
Descrizione obiettivo	L'obiettivo prevede la revisione del vigente regolamento per la Gestione e l'utilizzo del Centro di Incontro		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	analisi del vigente regolamento con evidenziazione delle criticità riscontrate nella applicazione	6	
2	predisposizione di un nuovo regolamento	7	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
redazione regolamento		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
analisi regolamento vigente		31/05/2020				
predisposizione nuovo regolamento da sottoporre alla approvazione della Amministrazione Comunale		30/09/2020				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	Vercellone Rosangela				
C	Scardino Pietro				

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA GENERALE	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X		
TITOLO OBIETTIVO gestionale	Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi			
REG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Revisione dei procedimenti per servizio/ ufficio con indicazione del responsabile dell'istruttoria, dell'organo competente alla adozione del provvedimento e dei tempi di conclusione del singolo procedimento			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	individuazione delle attività di competenza di ogni ufficio e servizio mediante aggiornamento della struttura organizzativa	6		
2	assegnazione procedimenti ai responsabili di servizio con invito alla compilazione delle parti di competenza	7		
3	compilazione modello definitivo completo degli elementi indicati per approvazione da parte della Giunta Comunale	8		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Procedimenti individuati e mappati	100%				
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
fase 1	30/03/2020				
fase 2	30/06/2020				
fase 3	30/11/2020				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

4																				
3																				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	Andreone Alessandro				
D	Ceresa Roberto				
D	Guerrini Maurizio				
D	Barberis sabrina				
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO FINANZIARIO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
	Attività di accertamento tributi per migliorare l'equità fiscale			
Descrizione obiettivo	Attività di accertamento tributario -IMU-TASI-TARI-TARES per migliorare l'equità fiscale (compatibilmente con le norme nazionali con riferimenti alla particolarità dell'anno 2020; al momento della stesura del presente documento l'attività accertativa risulta sospesa dal DI 18/2020)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	incrocio banche dati	6		
2	contraddittorio bonario con gli utenti	7		
3	emissione degli atti di accertamento	8		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
obiettivo di budget € 45,000,00	100%				
Indicatori Temporal		RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Fase 1	30/09/2020				
Fase 2	31/10/2020				
Fase 3	15/12/2020				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	Andreone Alessandro	25,66	18,72	1	480,36
D	Renza Bianco	16,23	56,16	3	911,48
C	Istruttore amministrativo nuova assunzione	15,44	56,16	3	867,11
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				2.258,94
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
incarico SERVIZI LOCALI		Attività di affiancamento ed elaborazione dati, con particolare potenziamento nelle more dell'assunzione di nuova unità di			10.980,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					13.238,94

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO FINANZIARIO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
		x		
	revisione dei regolamenti comunali (TARI-IMU) per adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria 2020			
Descrizione obiettivo	L' obiettivo consiste nella revisione dei vigenti regolamenti e stesura dei nuovi regolamenti nel rispetto delle esigenze espresse dalla Amministrazione Comunale in conformità alla vigenti disposizioni			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	nuovo regolamento TARI	6		
2	nuovo regolamento IMU	7		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
revisione e predisposizione regolamenti		100%				
Indicatori Temporal			RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
fase 1		30/04/2020				
fase 2		30/06/2020				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	Andreone Alessandro				
D	Renza Bianco				
C	Istruttore amministrativo nuova assunzione				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	Andreone Alessandro	25,66	93,6	5	2.401,78
D	Renza Bianco	16,23	280,8	15	4.557,38
C	Istruttore amministrativo nuova assunzione	15,44	280,8	15	4.335,55
C					
C					
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					11.294,71
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					11.294,71

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO TECNICO	TEMPI :		
		2020	2021	2022
		x	x	

Scuola dell'infanzia

	PIANO DELLE OO.PP 2020
Descrizione obiettivo	<p>SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA di via Bertazzi:</p> <p>1) intervento di risanamento strutturale (RS) del piano fondazionale del fabbricato e risanamento/rifacimento marciapiedi perimetrali, finanziato con fondi propri comunali <u>Attività</u>: affidamento progetto definitivo/esecutivo - verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo - procedura affidamento lavori - sottoscrizione contratto d'appalto - approvazione collaudo tecnico amministrativo dell'intervento (oppure CRE)</p> <p>2) successivo intervento di efficientamento energetico (EE) mediante formazione di cappotto termico e installazione pompa di calore finanziato con FONDO 140 Decreto MIUR 1007 del 21-12-2017 <u>Attività</u>: aggiornamento prezzi e capitolato - verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo - procedura affidamento lavori (proposta aggiudicazione entro 31/10/2020) - sottoscrizione contratto d'appalto - approvazione collaudo tecnico amministrativo dell'intervento (oppure</p>

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	RS: affidamento progettazione definitiva/esecutiva	6	EE: aggiornamento prezzi e capitolato
2	RS: verifica e validazione progetto	7	EE: verifica e validazione progetto
3	RS: procedura affidamento lavori	8	EE: procedura affidamento lavori
4	RS: esecuzione lavori	9	EE: esecuzione lavori
5	RS: approvazione collaudo	10	EE: approvazione collaudo

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	20
RC: fasi da 1 a 4	100%				
RC: fase 5	100%				
EE: fasi da 6 a 8	100%				
EE: fasi da 9 a 10				100%	
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	20
RC: fase 1	15/05/2020				
RC: fase 2	31/05/2020				
RC: fase 3	30/06/2020				
RC: fase 4	15/09/2020				

RC: fase 5	31/12/2020				
EE: fase 6	15/05/2020				
RC: fase 7	15/06/2020				
EE: fase 8	31/10/2020				
RC: fase 9					31/08/2021
EE: fase 10					31/12/2021
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	20

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				X	X							
2					X							
3						X						
4						X	X	X	X			
5									X	X	X	X
6				X	X							
7					X	X						
8							X	X	X	X		
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della

D	Roberto CERESA				
D	Istruttore direttivo nuova assunzione				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
	Tipologia	Descrizione			Costo
	Istruttore direttivo a scavalco	geom. Nico PRIMAVERA - Resp. UT Comune Alice			
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :				
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO TECNICO	TEMPI :				
		2020	2021	2022		
		x	x			
PIANO DELLE OO.PP 2020 / 2021						
Descrizione obiettivo	Progetto di restauro della torre civica comunale con annessa Ala coperta (tettoia aperta)					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	affidamento progettazione a professionista esterno	6	esecuzione lavori			
2	progetto di fattibilità tecnico economica	7	collaudo			
3	progettazione definitiva	8				
4	progettazione esecutiva	9				
5	procedura affidamento lavori	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	20
fase 1		100%				
fase 2		100%				
fase 3		100%				
fase 4					100%	
fase 5					100%	
fase 6					100%	
fase 6					100%	
Indicatori Temporal			RAGGIUNTO	Scostamento	2021	20
fase 1		31/05/2020				
fase 2		30/09/2020				
fase 3		31/12/2020				
fase 4					15/04/2021	
fase 5					31/05/2021	
fase 6					31/10/2021	
fase 7					31/12/2021	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	Ceresa Roberto				
D	Istruttore Direttivo nuova assunzione				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
Istruttore direttivo a scavalco		geom. Nico PRIMAVERA - Resp. UT Comune Alice			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO-POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
		2020	2021	2022
		x		
Descrizione obiettivo	Censimento delle occupazioni del soprasuolo mediante tende e simili.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	verifica posizioni presenti sul territorio	6		
2	incrocio dati con ufficio tributi	7		
3	creazione banca dati	8		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
realizzazione fasi 1-2-3	100%				
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
realizzazione fase 1	30/09/2020				
fase 2 e 3	31/10/2020				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
	Agente sig.ra Carla Follis				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
	Agente dott.ssa Olivero Simona				
1					
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
	Tipologia	Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 :		
Centro di Responsabilità:	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO-POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
		2020	2021	2022
		x		
Descrizione obiettivo Sicurezza nelle maniferatazioni organizzate dal Comune-				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	verifica delle più recenti normative	6		
2	predisposizione dei piani standard	7		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
fase 1 -2	100%				
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
fase 1 - 2	30/08/2020				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
	Agente dott. Emanuele Bugni				
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
	Tipologia	Descrizione			Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO