

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |   |        |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------|
| TEDESCHI NICOLETTA                    | SPORT E POLITICHE GIOVANILI  |                                       |   |        |
| FINALITA'                             | <i>Miglioramento dell'offerta dedicata al turismo sportivo e rilancio del Mottarone</i>  |                                       |   |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRIENNALE CON A.S.D. MOTTY GREEN TRAIL TEAM DI ARONA PER CORSA PODISTICA VIBRAM TRAIL MOTTARONE - 2023/2026  |                                       |   |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | L'Amministrazione Comunale intende rilanciare la località Mottarone, e contribuire ad incrementare l'offerta in ambito turistico e sportivo, sottoscrivendo un Protocollo triennale che sostenga la corsa in montagna "Vibram Trail Mottarone", quale strumento di marketing territoriale. La corsa, originariamente denominata Trail del Motty, è via via cresciuta negli anni, giungendo alla sua 12.ma edizione e registrando, nel 2022, circa 1.000 partecipanti, con positiva ricaduta sul contesto economico locale. L'edizione 2023 della corsa è stata calendarizzata nel primo weekend di maggio. |                                       |   |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |   |        |
| 1                                     | Predisposizione bozza protocollo ed esame da parte dell'Amministrazione unitamente all'A.S.D. Motty Green Team   | 5                                     | Determina di liquidazione saldo (a rendicontazione presentata dal soggetto interessato) |        |
| 2                                     | Approvazione Protocollo con deliberazione di Giunta  |                                       |   |        |
| 3                                     | Sottoscrizione Protocollo  |                                       |   |        |
| 4                                     | Determina di impegno di spesa e liquidazione acconto   |                                       |   |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |  |                                       |   |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO   | Scost. |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO   | Scost. |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO   | Scost. |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO   | Scost. |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |
|                                       |  |                                       |   |        |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

|                          |   |                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | SPORT E POLITICHE GIOVANILI   |                                       |
| FINALITA'                | <i>Miglioramento dell'offerta dedicata al turismo sportivo e rilancio del Mottarone</i> |                                       |

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

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023 | VERIFICA FINALE AL 31/12/2023 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | TEDESCHI NICOLETTA                 | 50 |              | 30              |             |
| C                                  | BERTOLI BENEDETTA                  | 50 |              | 30              |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

|                          |   |                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | SPORT E POLITICHE GIOVANILI   |                                       |
| FINALITA'                | <i>Miglioramento dell'offerta dedicata al turismo sportivo e rilancio del Mottarone</i> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |        |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------|
| TEDESCHI NICOLETTA                    | SPORT E POLITICHE GIOVANILI  |                                       |  |        |
| FINALITA'                             | <i>Miglioramento dell'offerta dedicata al turismo sportivo</i>   |                                       |  |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRIENNALE CON A.S.D. SPORT PRO-MOTION PER EVENTI SPORTIVI LAGO MAGGIORE HALF MARATHON E LAGO MAGGIORE MARATHON - 2023/2026   |                                       |  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | L'Amministrazione Comunale intende approvare un nuovo Protocollo triennale con l'A.S.D. Sport Pro-Motion finalizzato al sostegno degli eventi sportivi Lago Maggiore Half Marathon e Lago Maggiore Marathon per il triennio 2023/2026. L'intenzione dell'Amministrazione è quella di ridurre l'impegno economico precedentemente garantito a sostegno delle iniziative, al fine di poter sostenere economicamente altre manifestazioni sportive locali (vedi Protocollo per gara Vibram Trail Mottarone), pur riconoscendo il grande valore di promozione e marketing territoriale rivestito da questi due eventi, giunti rispettivamente alla 15.ma e 13.ma edizione, con circa 2.000 partecipanti ad evento. |                                       |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |  |        |
| 1                                     | Predisposizione bozza protocollo ed esame da parte dell'Amministrazione unitamente all'A.S.D. Sport Pro-Motion   | 5                                     | Determine di liquidazione saldi (a rendicontazione da parte del soggetto interessato)  |        |
| 2                                     | Approvazione Protocollo con deliberazione di Giunta  | 6                                     | NB= La manifestazione Lago Maggiore Marathon è prevista per il 05/11/2023, la rendicontazione potrebbe pervenire il prossimo anno (2024) |        |
| 3                                     | Sottoscrizione Protocollo  |                                       |  |        |
| 4                                     | Determine di impegno di spesa per ciascun evento e liquidazione acconti  |                                       |  |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>   | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| TEDESCHI NICOLETTA              | SPORT E POLITICHE GIOVANILI                                    |  |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>Miglioramento dell'offerta dedicata al turismo sportivo</i> |  |

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

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b> 30/06/2023 | <b>VERIFICA FINALE AL</b> 31/12/2023 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                 | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %             |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %               | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %           |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | TEDESCHI NICOLETTA                 | 50 |              | 40              |             |
| C                                  | BERTOLI BENEDETTA                  | 50 |              | 40              |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | SPORT E POLITICHE GIOVANILI                                    |                                       |
| FINALITA'                | <i>Miglioramento dell'offerta dedicata al turismo sportivo</i> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |   |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| TEDESCHI NICOLETTA                    | POLITICHE SOCIALI  |                                       |   |
| FINALITA'                             | <i>Garantire alle famiglie un servizio di custodia dei bambini in età scolare durante la pausa estiva e fornisca custodia e assistenza dei minori</i>  |                                       |   |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA PERLA DEI GIOVANI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PRESSO L'ORATORIO A. ROSMINI   |                                       |   |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>Il centro estivo diurno è un importante servizio per la comunità, che coniuga l'aspetto educativo e ricreativo, proseguendo l'azione della scuola e risponde ad uno specifico bisogno espresso dalle famiglie durante il periodo delle vacanze estive. Il progetto del centro estivo prosegue l'attività di Grest organizzata dall'Associazione La Perla dei Giovani al termine della scuola, ampliando il servizio offerto per l'intero mese di luglio e la prima settimana di agosto.</p> |                                       |   |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |   |
| 1                                     | Attivazione contatti tra l'Amministrazione e l'Associazione La Perla dei Giovani   | 5                                     | Determina di liquidazione saldo (a rendicontazione da parte del soggetto interessato) |
| 2                                     | Approvazione convenzione con delibera di Giunta  |                                       |   |
| 3                                     | Sottoscrizione convenzione con l'Associazione La Perla dei Giovani   |                                       |   |
| 4                                     | Determina di impegno di spesa e liquidazione acconto   |                                       |   |
| INDICI DI RISULTATO                   |  |                                       |   |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO   |
|                                       |  |                                       | Scost.  |
|                                       |  |                                       |   |

### Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                 | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |
|--|---|---------------------------------------|--------|
| TEDESCHI NICOLETTA                       | POLITICHE SOCIALI   |                                       |        |
| FINALITA'                                | <i>Garantire alle famiglie un servizio di custodia dei bambini in età scolare durante la pausa estiva e fornisca custodia e assistenza dei minori</i> |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                   | ATTESO  | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
| <b>Indici di Costo</b>                   | ATTESO  | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                 | ATTESO  | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| questionario di gradimento alle famiglie |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |



## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| TEDESCHI NICOLETTA       | POLITICHE SOCIALI   |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | <i>Garantire alle famiglie un servizio di custodia dei bambini in età scolare durante la pausa estiva e fornisca custodia e assistenza dei minori</i> |                                       |  |  |  |
|                          |   |                                       |  |  |  |
|                          |   |                                       |  |  |  |
| <b>2</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>  |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 4 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|--------|
| TEDESCHI NICOLETTA                    | POLITICHE GIOVANILI   |                                       |           |        |
| FINALITA'                             | <i>Promozione turistica della cittadina</i>   |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | MANIFESTAZIONE "ONDE SONORE" - EVENTO "BRICKS"  |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>L'Amministrazione Comunale intende promuovere una rassegna musicale destinata ai giovani, diversificando le varie iniziative e manifestazioni in programma nella nostra cittadina, destinati tendenzialmente ad un pubblico adulto. In particolare la rassegna "Onde Sonore" prevede tre concerti di tre distinte band, con tributi a cantanti italiani (Vasco Rossi, J-Ax e Articolo 31- 883 e Max Pezzali. La programmazione è articolata sull'intera stagione turistica, da giugno ad agosto (10 giugno, 1 luglio, 13 agosto). In aggiunta, diversificando ulteriormente le proposte di intrattenimento, l'Amministrazione intende dedicare una giornata di gioco ai bambini con l'evento BRICKS, che prevede l'allestimento di postazioni di gioco all'aperto con personale dedicato, coinvolgendo i bambini nella realizzazione di giochi con mattoncini colorati, tipo Lego (data prevista 05/08/2023)</p> |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |                                       |           |        |
| 1                                     | Definizione programma   | 5                                     |           |        |
| 2                                     | Approvazione programma con direttiva di Giunta  |                                       |           |        |
| 3                                     | Adozione atti amministrativi ed affidamenti sulla base delle date programmate per ciascun evento  |                                       |           |        |
| 4                                     | Realizzazione eventi  |                                       |           |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |

## Obiettivo strategico n° 4 PESO: 100

|                          |   |                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE                                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | POLITICHE GIOVANILI                         |                                       |
| FINALITA'                | <i>Promozione turistica della cittadina</i> |                                       |

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

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023 | VERIFICA FINALE AL 31/12/2023 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | TEDESCHI NICOLETTA                 | 30 |              | 20              |             |
| C                                  | BERTOLI BENEDETTA                  | 70 |              | 50              |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

## Obiettivo strategico n° 4 PESO: 100

|                          |   |                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE                                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | POLITICHE GIOVANILI                         |                                       |
| FINALITA'                | <i>Promozione turistica della cittadina</i> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 5 PESO: 100

|  |   |                                       |           |        |
|--|---|---------------------------------------|-----------|--------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>              | <b>SETTORE</b>  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
| TEDESCHI NICOLETTA                           | TURISMO   |                                       |           |        |
| <b>FINALITA'</b>                             | <i>Promozione turistica della cittadina</i>   |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>         | GIOCHIAMO ALL'APERTO - PROGETTO PARCO GIOCHI DIFFUSO  |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                 | <p>Il progetto costituisce la prosecuzione di iniziativa analoga avviata nel 2021, nel corso dell'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di garantire ai bambini la possibilità di giocare e di esprimersi nel rispetto del distanziamento sociale. Il percorso di giochi creato all'epoca ha riscosso un grande successo, e l'Amministrazione Comunale ha rilevata pertanto l'opportunità di ampliare l'iniziativa con la realizzazione di sei nuove postazioni di gioco.</p> <p>Le postazioni devono prevedere un'attività ludica strettamente correlata ai "giochi di una volta", aggiornati alle esigenze di oggi, con una geolocalizzazione su app dedicata, che consenta agli utenti di individuare con facilità le varie postazioni di gioco esistenti sul territorio, e che costituisca inoltre uno strumento per dare informazioni ai turisti e generare turismo per famiglie. Il progetto è finanziato con fondi regionali per complessivi € 12.500, a seguito di partecipazione a specifico bando (rif.to DGR 5-5278 del 01/07/2022 e DD N. 1218 del 06/07/2022)</p> |                                       |           |        |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b> |   |                                       |           |        |
| 1  | Individuazione aree interessate al progetto (28/02/2023)  | 5                                     |           |        |
| 2  | Calendarizzazione iniziative collaterali (presentazione presso le scuole, Color Day) - 31/03/2023   |                                       |           |        |
| 3  | Adozione atti amministrativi ed affidamenti (entro il 15/05/2023)   |                                       |           |        |
| 4  | Rendicontazione iniziativa alla Regione Piemonte (entro il 30/11/2023)  |                                       |           |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                   |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                    |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                       |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                       |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                     |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |



## Obiettivo strategico n° 5 PESO: 100

|                          |   |                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE                                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | TURISMO                                     |                                       |
| FINALITA'                | <i>Promozione turistica della cittadina</i> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 6 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|--------|
| TEDESCHI NICOLETTA                    | TURISMO   |                                       |           |        |
| FINALITA'                             | <i>Individuazione di un gestore dell'immobile comunale Palazzo dei Congressi</i>  |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DEI CONGRESSI DI STRESA  |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>Con D.G.C. N. 161 del 29/09/2022 l'Amministrazione Comunale aveva approvato un atto di indirizzo per l'avvio di una manifestazione di interesse per il reperimento di un potenziale gestore dell'immobile comunale denominato Palazzo dei Congressi, fornendo le direttive di riferimento. Tra queste ultime, l'indicazione di dare avvio alla procedura nell'anno 2023 (entro il mese di marzo)</p> |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |                                       |           |        |
| 1                                     | Approvazione avviso pubblico secondo indirizzi forniti dall'Amministrazione   | 5                                     |           |        |
| 2                                     | Pubblicazione avviso pubblico all'Albo Pretorio per 60 giorni   |                                       |           |        |
| 3                                     | Esame delle eventuali proposte pervenute  |                                       |           |        |
| 4                                     | Adozione di atto finale   |                                       |           |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |

## Obiettivo strategico n° 6 PESO: 100

|                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA              | TURISMO  |                                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>Individuazione di un gestore dell'immobile comunale Palazzo dei Congressi</i> |                                       |

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

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b> 30/06/2022 | <b>VERIFICA FINALE AL</b> 31/12/2022 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                 | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %             |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %               | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %           |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | TEDESCHI NICOLETTA                 | 75 |              | 50              |             |
| C                                  | BERTOLI BENEDETTA                  | 25 |              | 20              |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

## Obiettivo strategico n° 6 PESO: 100

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | TURISMO  |                                       |
| FINALITA'                | <i>Individuazione di un gestore dell'immobile comunale Palazzo dei Congressi</i> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 7 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| TEDESCHI NICOLETTA                    | SEGRETERIA   |                                       |           |        |
| FINALITA'                             | <i>Maggiore coinvolgimento dei gruppi consiliari nell'attività amministrativa del Comune di Stresa</i>   |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | MODIFICA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NOMINA COMMISSIONI CONSILIARI BILANCIO E URBANISTICA   |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>L'Amministrazione Comunale ha valutato l'opportunità di nominare Commissioni Consiliari specifiche per le questioni attinenti al Bilancio e l'Urbanistica, al fine di un esame propedeutico alla discussione in aula delle varie proposte deliberative, snellendo così i lavori del Consiglio. A tal fine, verificato che l'attuale Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale risale al 2011/2013, si è riscontrata la necessità di apportarvi alcune modifiche.</p> |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |           |        |
| 1                                     | Esame e valutazione modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale  | 5                                     |           |        |
| 2                                     | Approvazione nuovo Regolamento   |                                       |           |        |
| 3                                     | Nomina Commissioni Consiliari  |                                       |           |        |
| 4                                     | Insediamiento Commissioni Consiliari   |                                       |           |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>            |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |

## Obiettivo strategico n° 7 PESO: 100

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | SEGRETERIA   |                                       |
| FINALITA'                | <i>Maggiore coinvolgimento dei gruppi consiliari nell'attività amministrativa del Comune di Stresa</i> |                                       |

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

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023 | VERIFICA FINALE AL 31/12/2023 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | TEDESCHI NICOLETTA                 | 80 |              | 40              |             |
| C                                  | MALTA MELISSA                      | 20 |              | 10              |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
|                                    |                                    |    |              |                 |             |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |    |              |                 |             |

## Obiettivo strategico n° 7 PESO: 100

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| TEDESCHI NICOLETTA       | SEGRETERIA   |                                       |
| FINALITA'                | <i>Maggiore coinvolgimento dei gruppi consiliari nell'attività amministrativa del Comune di Stresa</i> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |   |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                  | PATRIMONIO   |                                       |   |
| FINALITA'                             | <i>MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E STRUTTURALE DEL PALAZZO DEI CONGRESSI</i>   |                                       |   |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO DEI CONGRESSI  |                                       |   |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>A seguito della gestione diretta del Palazzo dei Congressi si rende necessario, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività congressuali e non al suo interno, un aggiornamento ed in alcuni casi un adeguamento normativo e strutturale dell'edificio stesso.</p> |                                       |   |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |   |
| 1                                     | Rilevazione documentale in materia di sicurezza ed utilizzabilità degli impianti e delle strutture esistenti   | 5                                     | Esecuzione delle opere o inizio dei servizi                 |
| 2                                     | Programmazione degli interventi da effettuarsi in coordinamento con Ufficio Tecnico ed Ufficio Cultura   | 6                                     | Collaudo delle opere o certificazione dei servizi attivati. |
| 3                                     | Affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori etc.  |                                       |   |
| 4                                     | Procedura di gara ed affidamento dei lavori o servizi agli operatori economici   |                                       |   |
| INDICI DI RISULTATO                   |  |                                       |   |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO   |
|                                       |  |                                       | Scost.  |
|                                       |  |                                       |   |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100**

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | PATRIMONIO   |                                       |           |        |
| FINALITA'                | <i>MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E STRUTTURALE DEL PALAZZO DEI CONGRESSI</i> |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          | <b>Indici di Tempo</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          | <b>Indici di Costo</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          | <b>Indici di Qualità</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          | FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI   |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | PATRIMONIO   |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | <i>MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E STRUTTURALE DEL PALAZZO DEI CONGRESSI</i> |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |                 |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                              | PATRIMONIO  |                                       |                 |
| FINALITA'   | <i>Realizzazione degli investimenti sul digitale finanziati con i Fondi PNRR -Agenda PA 2026</i>  |                                       |                 |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>              | AGENDA PA 2026 - PNRR THE NEXT GENERATION EU - SERVIZI DIGITALI   |                                       |                 |
| <b>descrizione obiettivo</b>                      | <p>A seguito della richiesta di finanziamento al Fondo PNRR - Agenda 2026 si rende necessario procedere con la messa a terra dei progetti di digitalizzazione e di informatizzazione previsti con i suddetti finanziamenti europei, secondo il principio del c.d. lump sum.</p> |                                       |                 |
| Descrizione delle fasi di attuazione:             |   |                                       |                 |
| 1   | Procedura di gara ed affidamento servizi agli operatori economici   | 5                                     | Rendicontazione |
| 2   | Sottoscrizione contratto di appalto di servizi  |                                       |                 |
| 3   | Esecuzione dell'appalto   |                                       |                 |
| 4   | Attivazione dei servizi digitali  |                                       |                 |
| INDICI DI RISULTATO                               |   |                                       |                 |
| <b>Indici di Quantità</b>                         |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO       |
| N. DI SERVIZI ATTIVATI SU N. SERVIZI PREVISTI (%) |   | 100%                                  | Scost.          |

**Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100**

| RESPONSABILE DI SERVIZIO             |  | SETTORE    |           | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                 |  | PATRIMONIO |           |                                       |  |
| FINALITA'                            | <i>Realizzazione degli investimenti sul digitale finanziati con i Fondi PNRR -Agenda PA 2026</i> |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
| <b>Indici di Tempo</b>               |  | ATTESO     | RAGGIUNTO | Scost.                                |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
| <b>Indici di Costo</b>               |  | ATTESO     | RAGGIUNTO | Scost.                                |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
| <b>Indici di Qualità</b>             |  | ATTESO     | RAGGIUNTO | Scost.                                |  |
| Fruibilita' dei servizi digitali (%) |  | 100%       |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |
|                                      |  |            |           |                                       |  |



**Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100**

|                                 |  |                |  |                                       |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> |  | <b>SETTORE</b> |  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
| Dott. GIOVANNI BOGGI            |  | PATRIMONIO     |  |                                       |  |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>Realizzazione degli investimenti sul digitale finanziati con i Fondi PNRR -Agenda PA 2026</i> |                |  |                                       |  |
|                                 |  |                |  |                                       |  |
|                                 |  |                |  |                                       |  |
| <b>1</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                |  |                                       |  |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |

**Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100**

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                              |   | SETTORE  |                 | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |               |
|---|---|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                                  |   | PATRIMONIO   |                 |                                       |               |
| <b>FINALITA'</b>                                      |   | <i>Realizzazione degli investimenti sul digitale finanziati con i Fondi PNRR -Agenda PA 2026</i>   |                 |                                       |               |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>                  |   | AGENDA PA 2026 - PNRR THE NEXT GENERATION EU - CLOUD   |                 |                                       |               |
| <b>descrizione obiettivo</b>                          |   | A seguito della richiesta di finanziamento al Fondo PNRR - Agenda 2026 si rende necessario procedere con la messa a terra dei progetti di digitalizzazione e di informatizzazione previsti con i suddetti finanziamenti europei, secondo il principio del c.d. lump sum. |                 |                                       |               |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>          |   |  |                 |                                       |               |
| 1   | Procedura di gara ed affidamento servizi agli operatori economici | 5  | Rendicontazione |                                       |               |
| 2   | Sottoscrizione contratto di appalto di servizi                    |  |                 |                                       |               |
| 3   | Esecuzione dell'appalto   |  |                 |                                       |               |
| 4   | Attivazione dei servizi e software in cloud                       |  |                 |                                       |               |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                            |   |  |                 |                                       |               |
| <b>Indici di Quantità</b>                             |   |  | <b>ATTESO</b>   | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| N. SOFTWARE GESTITI IN CLOUD/N.SOFTWARE GESTIBILI (%) |   |  | 100%            |                                       |               |

**Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100**

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | PATRIMONIO   |                                       |           |        |
| FINALITA'                | <i>Realizzazione degli investimenti sul digitale finanziati con i Fondi PNRR -Agenda PA 2026</i> |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          | <b>Indici di Tempo</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          | <b>Indici di Costo</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          | <b>Indici di Qualità</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                          | Grado di soddisfazione degli utenti (1/10)   | 8                                     |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |
|                          |  |                                       |           |        |



**Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100**

|                                 |                                    |  |  |                                       |  |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> |                                    | <b>SETTORE</b>   |  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
| Dott. GIOVANNI BOGGI            |                                    | PATRIMONIO   |  |                                       |  |
| <b>FINALITA'</b>                |                                    | <i>Realizzazione degli investimenti sul digitale finanziati con i Fondi PNRR -Agenda PA 2026</i> |  |                                       |  |
|                                 |                                    |  |  |                                       |  |
|                                 |                                    |  |  |                                       |  |
| <b>1</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |                                       |  |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                                  | POLIZIA AMMINISTRATIVA   |                                       |  |
| FINALITA'   | <i>RIORDINO DEHORS DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</i>   |                                       |  |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>                  | RIORDINO DEHORS E SPAZI PUBBLICI   |                                       |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                          | <p>Si rende necessario una riorganizzazione degli spazi pubblici esterni destinati agli operatori commerciali ed agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande sia nel centro abitato del Capoluogo sia sulle Isole Borromee. Tale obiettivo viene perseguito sia con l'aggiornamento del regolamento comunale del Canone Unico sia con l'adozione di specifico regolamento per i dehors.</p> |                                       |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                 |  |                                       |  |
| 1   | Predisposizione di bozza di regolamento per i dehors   | 5                                     | Regolamentazione degli spazi ed aree pubbliche                                       |
| 2   | Predisposizione di nota di aggiornamento regolamento Canone Unico  | 6                                     | Raccolta delle istanze di occupazione di suolo pubblico degli operatori economici    |
| 3   | Approvazione regolamento Canone Unico con aggiornamento  | 7                                     | Rilascio titoli/concessione per l'occupazione del suolo pubblico agli aventi diritto |
| 4   | Approvazione regolamento dehors  | 8                                     | Attività di controllo del territorio   |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                            |  |                                       |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  |
| N. DI CONCESSIONI RILASCIATE/N.ISTANZE PRESENTATE (%) |  | 90                                    | Scost.   |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                 | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |
|--|--|---------------------------------------|--------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                     | POLIZIA AMMINISTRATIVA   |                                       |        |
| FINALITA'                                | <i>RIORDINO DEHORS DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</i> |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                   | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| TEMPI MEDI DI RILASCIO CONCESSIONI (GG.) | 20   |                                       |        |
| ADOZIONE REGOLAMENTI ENTRO 4 MESI (%)    | 90   |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
| <b>Indici di Costo</b>                   | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                 | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| SODDISFAZIONE DEI TURISTI (1/10)         | 7  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |
|  |  |                                       |        |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

|                          |  |                                       |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | POLIZIA AMMINISTRATIVA   |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | <i>RIORDINO DEHORS DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</i> |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                                  | POLIZIA AMMINISTRATIVA   |                                       |           |        |
| FINALITA'   | <i>Verificare la legittimità dei titoli e della sussistenza dei requisiti da parte dei titolari al fine di contrastare irregolarità nella gestione</i>   |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>                  | VERIFICA CONCESSIONI AREE MERCATALI  |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                          | Stante la necessità di procedere ai rinnovi/proroghe delle concessioni esistente sulle aree mercatali, si vuole procedere con una verifica puntuale della sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto in capo agli aventi diritto. |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                 |  |                                       |           |        |
| 1   | Analizi della banca dati e aggiornamento della stessa  |                                       |           |        |
| 2   | Richiesta di verifica dei requisiti sussistenti per le singole concessioni   |                                       |           |        |
| 3   | Contestazione di eventuali violazioni  |                                       |           |        |
| 4   | Proroga/rinnovo delle concessioni in essere  |                                       |           |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                            |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. DI LICENZE/CONCESSIONI VERIFICATE/N. ESISTENTI (%) |  | 80%                                   |           |        |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                         | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |  |
|--|--|---------------------------------------|--------|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                             | POLIZIA AMMINISTRATIVA   |                                       |        |  |
| FINALITA'  | <i>Verificare la legittimità dei titoli e della sussistenza dei requisiti da parte dei titolari al fine di contrastare irregolarità nella gestione</i> |                                       |        |  |
| N. DI CONCESSIONI RILASCIATE/N.ISTANTE PERVENUTE | 100%   |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                           | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
| <b>Indici di Costo</b>                           | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                         | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |



## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | POLIZIA AMMINISTRATIVA   |                                       |
| FINALITA'                | <i>Verificare la legittimità dei titoli e della sussistenza dei requisiti da parte dei titolari al fine di contrastare irregolarità nella gestione</i> |                                       |
|                          |  |                                       |
|                          |  |                                       |
| <b>1</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                            | SETTORE   |   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                                | POLIZIA AMMINISTRATIVA  |   |                                       |           |
| FINALITA'   | <i>Digitalizzare i fascicoli ed i documenti pervenuti, prodotti, elaborati e trasmessi dell'Ufficio commercio</i>   |   |                                       |           |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>                | DEMATERIALIZZAZIONE FASCICOLI E DOCUMENTI DEL SETTORE COMMERCIO   |   |                                       |           |
| <b>descrizione obiettivo</b>                        | <p>Procedere con la dematerializzazione dei documenti e relativi fascicoli inerenti alle istrutture di soggetti privati (Cittadini o Imprese) che pervengano all'Ufficio al di fuori del sistema SUAP - InfoCamere.</p> |   |                                       |           |
| Descrizione delle fasi di attuazione:               |   |   |                                       |           |
| 1   | Procedura di gara ed affidamento servizi agli operatori economici   | 5 | Fascicolazione digitale               |           |
| 2   | Sottoscrizione contratto di appalto di servizi  |   |                                       |           |
| 3   | Esecuzione dell'appalto   |   |                                       |           |
| 4   | Attivazione dei servizi e software in cloud   |   |                                       |           |
| INDICI DI RISULTATO                                 |   |   |                                       |           |
| <b>Indici di Quantità</b>                           |   |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO |
| N. DI ISTANZE DIGITALIZZATE/N.ISTANZE PERVENUTE (%) |   |   | 80%                                   | Scost.    |

## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                   | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |
|--|---|---------------------------------------|--------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                       | POLIZIA AMMINISTRATIVA  |                                       |        |
| FINALITA'                                  | <i>Digitalizzare i fascicoli ed i documenti pervenuti, prodotti, elaborati e trasmessi dell'Ufficio commercio</i> |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                     | ATTESO  | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| TEMPI DI RIDUZIONE DELLE ISTRUTTORIE (-GG) | -10   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
| <b>Indici di Costo</b>                     | ATTESO  | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                   | ATTESO  | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Grado di soddisfazione degli utenti (1/10) | 7   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |
|  |   |                                       |        |



## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

|                          |   |                                       |  |  |  |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | POLIZIA AMMINISTRATIVA  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | <i>Digitalizzare i fascicoli ed i documenti pervenuti, prodotti, elaborati e trasmessi dell'Ufficio commercio</i> |                                       |  |  |  |
|                          |   |                                       |  |  |  |
|                          |   |                                       |  |  |  |
|                          |   |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>  |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                         | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |
|--|---|---------------------------------------|-----------|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                             | FISCALITA' LOCALE   |                                       |           |
| FINALITA'  | <i>Effettuare la bonifica della banca dati TARI e IMU al fine di procedere con un puntuale contrasto all'evasione ed elusione fiscale.</i>  |                                       |           |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>             | AGGIORNAMENTO E BONIFICA STRAORDINARIA BANCA DATI CONTRIBUENTI PER LE IMPOSTE IMU E TARI  |                                       |           |
| <b>descrizione obiettivo</b>                     | <p>Si rende necessario effettuare una bonifica della Banca dati dell'IMU e della TARI in vista del passaggio al futuro software gestionale dei tributi, al fine di una puntuale lotta alla possibile evasione fiscale, facendo emergere il c.d. sommerso.</p> |                                       |           |
| Descrizione delle fasi di attuazione:            |   |                                       |           |
| 1  | Verifica delle posizioni dei singoli contribuenti confrontando con la banca dati anagrafe e con il castasto   |                                       |           |
| 2  | Eliminazione di duplicati, errati inserimenti di posizioni tributarie all'interno delle due banche dati.  |                                       |           |
| 3  | Aggiornamento finale delle due banche dati e segnalazioni delle posizioni fiscali anomale.  |                                       |           |
| 4  | Emissione di avvisi di accertamento per le posizioni tributarie irregolari.   |                                       |           |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                       |   |                                       |           |
| <b>Indici di Quantità</b>                        |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO |
| NUMERO DI UTENTI CORRETTI/NUMERO UTENTI GENERALE |   | 100                                   | Scost.    |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100**

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                        |  | SETTORE           |                  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                            |  | FISCALITA' LOCALE |                  |                                       |  |
| FINALITA'                                       | <i>Effettuare la bonifica della banca dati TARI e IMU al fine di procedere con un puntuale contrasto all'evasione ed elusione fiscale.</i> |                   |                  |                                       |  |
| NUMERO DI AVVISI EMESSI/N. POSIZIONI IRREGOLARI |  | 100               |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                          |  | <b>ATTESO</b>     | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>                         |  |
| NUMERO DI UTENTI BONIFICATI/MESE                |  | 30                |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
| <b>Indici di Costo</b>                          |  | <b>ATTESO</b>     | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>                         |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                        |  | <b>ATTESO</b>     | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>                         |  |
| RIDUZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DA ANNULLARE   |  | 100               |                  |                                       |  |
| QUALITA' PERCEPITA DAGLI UTENTI                 |  | 100               |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |
|   |  |                   |                  |                                       |  |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

|                          |  |                                       |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | FISCALITA' LOCALE  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | <i>Effettuare la bonifica della banca dati TARI e IMU al fine di procedere con un puntuale contrasto all'evasione ed elusione fiscale.</i> |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |   |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                  | FISCALITA' LOCALE   |                                       |   |
| FINALITA'                             | <i>Verifica della corretta riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori turistici (alberghieri ed extraalberghieri)</i>            |                                       |   |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLA RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO   |                                       |   |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | Si rende necessario effettuare una verifica della corretta riscossione e riservamento dell'imposta di soggiorno al fine di far emergere situazioni di irregolarità. |                                       |   |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |                                       |   |
| 1                                     | Verifica delle posizioni dei singoli contribuenti confrontando con la banca dati anagrafe e con il castasto   | 5                                     | Contraddittorio con il contribuente   |
| 2                                     | Verifica delle dichiarazioni e dei versamenti rispetto agli afflussi turistici rilevati   | 6                                     | Emissione di avvisi di accertamento per le posizioni tributarie irregolari. |
| 3                                     | Controllo degli annunci di forme di soggiorno extralberghiere offerte su siti specializzati   |                                       |   |
| 4                                     | Emissione di avvisi bonari per situazioni "anomale"   |                                       |   |
| INDICI DI RISULTATO                   |   |                                       |   |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO   |
| N. di posizioni verificate/Anno       |   | 80%                                   | Scost.  |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100**

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                             | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |  |
|--|--|---------------------------------------|--------|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                                 | FISCALITA' LOCALE  |                                       |        |  |
| FINALITA'  | <i>Verifica della corretta riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori turistici (alberghieri ed extraalberghieri)</i> |                                       |        |  |
| N. di posizioni rilevate/contestate                  | 100%   |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                               | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |  |
| N. di avvisi bonari emessi/Anno                      | 30   |                                       |        |  |
| N. di avvisi di accertamento emessi/Anno             | 15   |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
| <b>Indici di Costo</b>                               | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |  |
| Importo accertato evasione/importo versato ordinario | 15%  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                             | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |
|  |  |                                       |        |  |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | FISCALITA' LOCALE  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | <i>Verifica della corretta riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori turistici (alberghieri ed extraalberghieri)</i> |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |   |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                  | FISCALITA' LOCALE  |                                       |   |
| FINALITA'                             | <i>Verifica della corretta riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori turistici (alberghieri ed extraalberghieri)</i>           |                                       |   |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLA RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO   |                                       |   |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | Si rende necessario effettuare una verifica della corretta riscossione e riservamento del contributo di sbarco al fine di far emergere situazioni di irregolarità. |                                       |   |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |   |
| 1                                     | Verifica delle posizioni dei singoli contribuenti confrontando con la banca dati esistente e dichiarazioni precedenti  | 5                                     | Emissione di avvisi di accertamento per le posizioni tributarie irregolari. |
| 2                                     | Verifica delle dichiarazioni e dei versamenti rispetto agli afflussi turistici rilevati  |                                       |   |
| 3                                     | Emissione di avvisi bonari per situazioni "anomale"  |                                       |   |
| 4                                     | Contraddittorio con il contribuente  |                                       |   |
| INDICI DI RISULTATO                   |  |                                       |   |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO   |
| N. di posizioni verificate/Anno       |  | 80%                                   | Scost.  |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100**

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                             |  | SETTORE  |                  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|--|--|--|------------------|---------------------------------------|--|
| Dott. GIOVANNI BOGGI                                 |  | FISCALITA' LOCALE  |                  |                                       |  |
| FINALITA'  |  | <i>Verifica della corretta riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori turistici (alberghieri ed extraalberghieri)</i> |                  |                                       |  |
| N. di posizioni rilevate/contestate                  |  | 100%   |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                               |  | <b>ATTESO</b>  | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>                         |  |
| N. di avvisi bonari emessi/Anno                      |  | 30   |                  |                                       |  |
| N. di avvisi di accertamento emessi/Anno             |  | 15   |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
| <b>Indici di Costo</b>                               |  | <b>ATTESO</b>  | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>                         |  |
| Importo accertato evasione/importo versato ordinario |  | 15%  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                             |  | <b>ATTESO</b>  | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>                         |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |
|  |  |  |                  |                                       |  |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

|                          |  |                                       |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| Dott. GIOVANNI BOGGI     | FISCALITA' LOCALE  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | <i>Verifica della corretta riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori turistici (alberghieri ed extraalberghieri)</i> |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
|                          |  |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 40%**

|   |   |                |               |                                       |               |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>             |   | <b>SETTORE</b> |               | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |               |
| Sig. SIMONA BRUN                            |   | ISTRUZIONE     |               | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                |               |
| <b>FINALITA'</b>                            | <i>MIGLIORAMENTO</i>  |                |               |                                       |               |
| <b>OGGETTO</b>                              | Progetto INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  |                |               |                                       |               |
| <b>descrizione obiettivo</b>                | Nel corso dell'esercizio 2023 si vuole realizzare un sondaggio sul grado di soddisfazione del servizio di refezione scolastica, mediante un questionario da sottoporre agli studenti dell'Istituto Comprensivo Rebora che coadiuvati dai genitori compileranno un modello fornito dall'ente. L'analisi dei report derivanti dal sondaggio potrà servire per migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio. |                |               |                                       |               |
| Descrizione delle fasi di attuazione:       |   |                |               |                                       |               |
| 1   | PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO  |                |               |                                       |               |
| 2   | APPROVAZIONE DEL QUESTIONARIO   |                |               |                                       |               |
| 3   | RILEVAZIONE DEI DATI  |                |               |                                       |               |
| 4   | ANALISI DEI DATI RACCOLTI   |                |               |                                       |               |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                  |   |                |               |                                       |               |
| <b>Indici di Quantità</b>                   |   |                | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| Numero di utenti che fruiscono del servizio |   |                | 245           |                                       |               |
|   |   |                |               |                                       |               |
|   |   |                |               |                                       |               |
| <b>Indici di Tempo</b>                      |   |                | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| anno scolastico 2023/2024                   |   |                | SI            |                                       |               |
| rispetto della tempistica                   |   |                | SI            |                                       |               |
|   |   |                |               |                                       |               |
| <b>Indici di Costo</b>                      |   |                | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| Non sono previsti costi specifici           |   |                | SI            |                                       |               |
|   |   |                |               |                                       |               |
|   |   |                |               |                                       |               |
| <b>Indici di Qualità</b>                    |   |                | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| Soddisfazione da parte degli utenti         |   |                | 70%           |                                       |               |
|   |   |                |               |                                       |               |

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 40%

|                          |                      |                                       |  |  |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE              | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |
| Sig. SIMONA BRUN         | ISTRUZIONE           | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                |  |  |
| FINALITA'                | <i>MIGLIORAMENTO</i> |                                       |  |  |
|                          |                      |                                       |  |  |
|                          |                      |                                       |  |  |
|                          |                      |                                       |  |  |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 40%

|                                 |                      |  |
|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>       | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| Sig. SIMONA BRUN                | ISTRUZIONE           | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <b>MIGLIORAMENTO</b> |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023 | VERIFICA FINALE AL 31/12/2023 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %          | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                   |    |              |                 |             |
|------------------------------------|-------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome    | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | SIMONA BRUN       | 10 |              | 10              |             |
| C                                  | ISTRUTTORE AMM.VO | 40 |              | 40              |             |
| C                                  | ISTRUTTORE AMM.VO | 40 |              | 40              |             |
| B                                  | ERMINIO MORONI    | 10 |              | 10              |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    |                   |    |              |                 |             |
|                                    | TOTALE            |    |              | 100             |             |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 40%**

|                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. SIMONA BRUN                | ISTRUZIONE                         | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>MIGLIORAMENTO</i>               |                                       |
| <b>3</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                                       |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60%**

|   |   |  |        |                                       |        |
|---|---|--|--------|---------------------------------------|--------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>               |   | <b>SETTORE</b>   |        | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |
| Sig. SIMONA BRUN                              |   | ISTRUZIONE   |        | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                |        |
| <b>FINALITA'</b>                              |   | MIGLIORAMENTO  |        |                                       |        |
| <b>OGGETTO</b>                                |   | Progetto <b>GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (ANNI 2024/2032)</b>  |        |                                       |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                  |   | Con determinazione n. 658 del 01.08.2019 è stato affidato il servizio di refezione scolastica per il periodo 01.07.2019-30.06.2023 ai sensi dell'ex art. 57 del D. Lgs 163/2006. Durante la pandemia da Covid 19, il contratto è stato sospeso (ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016) dal 27.02.2020 al 31.08.2020. La nuova scadenza del contratto è fissata nel 4 gennaio 2024. Nel corso dell'esercizio 2023 sarà necessario predisporre il bando di gara, il capitolato d'appalto, ecc e procedere con la gara per l'affidamento del servizio nel nuovo anno. |        |                                       |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:         |   |  |        |                                       |        |
| 1   | Predisposizione dei documenti necessari per bandire la gara |  |        |                                       |        |
| 2   | Svolgimento della gara per affidamento del servizio         |  |        |                                       |        |
| 3   | Aggiudicazione della gara                                   |  |        |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |
| INDICI DI RISULTATO                           |   |  |        |                                       |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                     |   |  | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Numero di pasti prodotti giornalmente         |   |  | 600    |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                        |   |  | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Rispetto della scadenza prevista (31.12.2023) |   |  | SI     |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |
| <b>Indici di Costo</b>                        |   |  | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Costo per pasto                               |   |  | 4,50   |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                      |   |  | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Rapporto qualità/prezzo                       |   |  | SI     |                                       |        |
| Offerta economicamente più vantaggiosa        |   |  | SI     |                                       |        |
|   |   |  |        |                                       |        |

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60%

|                          |                      |                                       |  |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE              | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
| Sig. SIMONA BRUN         | ISTRUZIONE           | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                |  |
| FINALITA'                | <i>MIGLIORAMENTO</i> |                                       |  |
|                          |                      |                                       |  |
|                          |                      |                                       |  |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60%

|                                 |                      |  |
|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>       | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| Sig. SIMONA BRUN                | ISTRUZIONE           | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <b>MIGLIORAMENTO</b> |  |

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

|  |  |  |  |                                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023</b> |  |  |  | <b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2023</b> |  |  |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                 |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %             |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %               |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %           |  |  |  |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                         |    |              |                 |             |
|------------------------------------|-------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome          | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | SIMONA BRUN             | 50 |              | 75              |             |
| C                                  | NUOVO ISTRUTTORE AMM.VO | 25 |              | 37,5            |             |
| C                                  | NUOVO ISTRUTTORE AMM.VO | 25 |              | 37,5            |             |
|                                    |                         |    |              |                 |             |
|                                    |                         |    |              |                 |             |
|                                    |                         |    |              |                 |             |
|                                    |                         |    |              |                 |             |
|                                    |                         |    |              |                 |             |
|                                    |                         |    |              |                 |             |
|                                    |                         |    |              |                 |             |
| TOTALE                             |                         |    |              | 150             |             |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60%**

|                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. SIMONA BRUN                | ISTRUZIONE                         | MISSIONE 4 PROGRAMMA 6                |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>MIGLIORAMENTO</i>               |                                       |
| <b>3</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                                       |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 20%**

|   |  |   |               |                                       |               |
|---|--|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>   |  | <b>SETTORE</b>  |               | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |               |
| Sig. SIMONA BRUN  |  | FINANZIARIO   |               | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |               |
| <b>FINALITA'</b>  |  | <i>MIGLIORAMENTO</i>  |               |                                       |               |
| <b>OGGETTO</b>  |  | Progetto <b>AGGIORNAMENTO E MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ENTRATE</b>   |               |                                       |               |
| <b>descrizione obiettivo</b>  |  | <p>Il vigente regolamento comunale sulle entrate è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 22.12.1998 e successivamente integrato in alcune sue parti con deliberazione del Commissario Straordinario il 22.11.2004 e deliberazione del Consiglio Comunale del 27.12.2013.</p> <p>Essendo trascorsi numerosi anni, sarebbe opportuno procedere con un aggiornamento del regolamento, anche alla luce modifiche introdotte dalla Legge n. 160/2019.</p> <p>La realizzazione di questo obiettivo richiede la collaborazione e la concertazione con gli altri servizi comunali, in particolare il servizio di fiscalità locale.</p> |               |                                       |               |
| Descrizione delle fasi di attuazione:   |  |   |               |                                       |               |
| 1   | AGGIORNAMENTO E MODIFICA REGOLAMENTO                           |   |               |                                       |               |
| 2   | ESAMINA DELLA BOZZA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE             |   |               |                                       |               |
| 3   | APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE |   |               |                                       |               |
| 4   | OPERATIVITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO                             |   |               |                                       |               |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |  |   |               |                                       |               |
| <b>Indici di Quantità</b>   |  |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
|   |  |   |               |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |
| <b>Indici di Tempo</b>  |  |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| Rispetto delle tempistiche previste   |  |   | SI            |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |
| <b>Indici di Costo</b>  |  |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| Non sono previsti specifici costi   |  |   |               |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |
| <b>Indici di Qualità</b>  |  |   | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b>                      | <b>Scost.</b> |
| Miglioramento e accelerazione dei procedimenti amministrativi per la riscossione delle entrate comunali |  |   | SI            |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |
|   |  |   |               |                                       |               |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 20%

|                                 |                      |  |
|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>       | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| Sig. SIMONA BRUN                | FINANZIARIO          | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <b>MIGLIORAMENTO</b> |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

|  |  |  |  |                                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023</b> |  |  |  | <b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2023</b> |  |  |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                 |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %             |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %               |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %           |  |  |  |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                  |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome   | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | SIMONA BRUN      | 60 |              | 18              |             |
| C                                  | RATTAZZI FABIANA | 15 |              | 4,5             |             |
| C                                  | RACIS LAURA      | 15 |              | 4,5             |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    | TOTALE           |    |              | 27              |             |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 20%**

|                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. SIMONA BRUN                | FINANZIARIO                        | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>MIGLIORAMENTO</i>               |                                       |
| <b>4</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                                       |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 30%

|   |  |  |  |        |
|---|--|--|--|--------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>                                   | <b>SETTORE</b>   | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |  |        |
| Sig. SIMONA BRUN  | FINANZIARIO  | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                       |  |        |
| <b>FINALITA'</b>  | <i>SVILUPPO</i>  |  |  |        |
| <b>OGGETTO</b>  | Progetto PASSAGGIO IN CLOUD DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA'  |  |  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                      | Nel corso dell'esercizio 2023, ci sarà il passaggio del programma per la gestione della contabilità e relativi moduli integrativi in cloud. Tale passaggio è previsto dal codice per l'amministrazione digitale e da uno specifico bando per la trasformazione digitale del PNRR a cui il Comune di Stresa ha partecipato. |  |  |        |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>                      |  |  |  |        |
| 1   | PROGRAMMAZIONE E PREDISPOSIZIONE NUOVO AMBIENTE DI LAVORO  | 5  | MESSA A REGIME DEL NUOVO PROGRAMMA CON L'APPORTO DI EVENTUALI CORRETTIVI |        |
| 2   | FORMAZIONE DEL PERSONALE   |  |  |        |
| 3   | MIGRAZIONE DEI DATI  |  |  |        |
| 4   | AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE  |  |  |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |  |  |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>   |  | ATTESO                                       | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Accelerazione nell'attività del servizio finanziario              |  | SI   |  |        |
|   |  |  |  |        |
|   |  |  |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>  |  | ATTESO                                       | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Rispetto delle scadenze previste dall'obiettivo                   |  | SI   |  |        |
|   |  |  |  |        |
|   |  |  |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>  |  | ATTESO                                       | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Non sono previsti specifici costi in capo al servizio finanziario |  |  |  |        |
|   |  |  |  |        |
|   |  |  |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>  |  | ATTESO                                       | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Miglioramento attività gestionale del servizio finanziario        |  | SI   |  |        |
|   |  |  |  |        |
|   |  |  |  |        |

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 30%

|                          |                 |                                       |  |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE         | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
| Sig. SIMONA BRUN         | FINANZIARIO     | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |  |
| FINALITA'                | <i>SVILUPPO</i> |                                       |  |
|                          |                 |                                       |  |
|                          |                 |                                       |  |



**Obiettivo strategico n° 2 PESO: 30%**

|                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. SIMONA BRUN                | FINANZIARIO                        | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>SVILUPPO</i>                    |                                       |
| <b>3</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                                       |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |

**Obiettivo strategico n° 3 PESO: 25%**

|  |  |   |        |                                       |        |
|--|--|---|--------|---------------------------------------|--------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                         |  | SETTORE   |        | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |
| Sig. SIMONA BRUN                                 |  | FINANZIARIO   |        | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |        |
| FINALITA'  |  | MIGLIORAMENTO   |        |                                       |        |
| OGGETTO  |  | Progetto <b>CERTIFICAZIONI (Covid 19/2023, Aumento indennità amm.ri, Servizi sociali, trasporto alunni disabili, codice della strada)</b>                                       |        |                                       |        |
| descrizione obiettivo                            |  | Nel corso del mese di maggio sarà necessario trasmettere, in via telematica, una serie di rendiconti/certificazioni e procedere con la restituzione delle somme non utilizzate. |        |                                       |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:            |  |   |        |                                       |        |
| 1  | ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI DA INSERIRE NELLE CERTIFICAZIONI   |   |        |                                       |        |
| 2  | ELABORAZIONE IN BOZZA DELLE CERTIFICAZIONI   |   |        |                                       |        |
| 3  | ALLINEAMENTO DEI DATI DEI CERTIFICATI CON QUELLI DEL RENDICONTO DI GESTIONE  |   |        |                                       |        |
| 4  | COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED INVIO CERTIFICAZIONI ENTRO LE SCADENZE PREFISSATE E COMUNQUE ENTRO IL 31.05.2023 E RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE |   |        |                                       |        |
| INDICI DI RISULTATO                              |  |   |        |                                       |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                        |  |   | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Analisi dei dati                                 |  |   | SI     |                                       |        |
| Individuazione punti critici                     |  |   | SI     |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                           |  |   | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Rispetto delle scadenze previste dalla normativa |  |   | SI     |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |
| <b>Indici di Costo</b>                           |  |   | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Non sono previsti specifici costi                |  |   |        |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                         |  |   | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| Miglioramento gestione risorse assegnate         |  |   | SI     |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |
|  |  |   |        |                                       |        |

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 25%

|                          |                      |                                       |  |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE              | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
| Sig. SIMONA BRUN         | FINANZIARIO          | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |  |
| FINALITA'                | <i>MIGLIORAMENTO</i> |                                       |  |
|                          |                      |                                       |  |
|                          |                      |                                       |  |



**Obiettivo strategico n° 3 PESO: 25%**

|                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. SIMONA BRUN                | FINANZIARIO                        | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>MIGLIORAMENTO</i>               |                                       |
| <b>3</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                                       |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b> | <b>Costo</b> |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
|   |                    |              |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                    |              |

## Obiettivo strategico n° 4 PESO: 25%

|  |   |                                       |           |        |
|--|---|---------------------------------------|-----------|--------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO   | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
| Sig. SIMONA BRUN   | FINANZIARIO   | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |           |        |
| FINALITA'  | <i>SVILUPPO</i>   |                                       |           |        |
| <b>OGGETTO</b>   | Progetto <b>Implementazione controllo di gestione</b>   |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                     | Entro il 30 maggio va approvato il PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione) che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa vigente, tra cui il piano individuale delle performance. Approvati gli obiettivi di ciascun Responsabile di Servizio, sarà possibile dare attuazione al controllo di gestione. |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                            |   |                                       |           |        |
| 1  | PREDISPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI E COMPARTICIPAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIAO   |                                       |           |        |
| 2  | ATTUAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ESERCIZIO 2023   |                                       |           |        |
| 3  | STESURA REPORT  |                                       |           |        |
| 4  | REDAZIONE REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE  |                                       |           |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>  |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| Analisi dei dati   |   | SI                                    |           |        |
| Individuazione punti critici                                     |   | SI                                    |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>   |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle scadenze previste dalla normativa                 |   | SI                                    |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>   |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| Non sono previsti specifici costi                                |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>   |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| Miglioramento efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa |   | SI                                    |           |        |
|  |   |                                       |           |        |
|  |   |                                       |           |        |

Obiettivo strategico n° 4 PESO: 25%

|                          |                 |                                       |  |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE         | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
| Sig. SIMONA BRUN         | FINANZIARIO     | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |  |
| FINALITA'                | <i>SVILUPPO</i> |                                       |  |
|                          |                 |                                       |  |
|                          |                 |                                       |  |

## Obiettivo strategico n° 4 PESO: 25%

|                                 |                 |  |
|---------------------------------|-----------------|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>  | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| Sig. SIMONA BRUN                | FINANZIARIO     | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>SVILUPPO</i> |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

|  |  |  |  |                                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023</b> |  |  |  | <b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2023</b> |  |  |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                 |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %             |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %               |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %           |  |  |  |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                  |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome   | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | SIMONA BRUN      | 55 |              | 55              |             |
| C                                  | FABIANA RATTAZZI | 25 |              | 25              |             |
| C                                  | LAURA RACIS      | 20 |              | 20              |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    | TOTALE           |    |              | 100             |             |

**Obiettivo strategico n° 4 PESO: 25%**

|                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>                     | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. SIMONA BRUN                | FINANZIARIO                        | MISSIONE 1 PROGRAMMA 3                |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>SVILUPPO</i>                    |                                       |
| <b>3</b>                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                                  |  | SETTORE  |  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| MUNARI MARIO  |  | POLIZIA LOCALE   |  |                                       |  |
| FINALITA'   |  | VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE   |  |                                       |  |
| Titolo Obiettivo di sviluppo:                             |  | DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE<br>L.R. n. 13 del 3 agosto 2017 e s.m.i.  |  |                                       |  |
| descrizione obiettivo                                     |  | <p>Più volte sono pervenute segnalazione a questo Comando di alloggi concessi ad uso vacanze in realtà le stesse agli atti risultano adibite ad abitazione principale da persone regolarmente censite all'anagrafe comunale, è successo che durante degli accertamenti per la verifica della richiesta di residenza, gli immobili risultano completamente vuote invero di fatto ci sono registrati dei residenti, e molte altre volte completamente sconosciuti dai vicini.</p> <p>Il progetto è finalizzato al contrasto dello svolgimento delle attività ricettive turistiche extralberghiere di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bed and breakfast;</li> <li>2) Locazione turistiche;</li> <li>3) Case vacanze e residence;</li> <li>4) Case per ferie;</li> <li>5) Ostelli;</li> <li>6) Residence di campagna.</li> </ol> |  |                                       |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                     |  |  |  |                                       |  |
| 1   | VERIFICA A MEZZO DI SITI INTERNET SPECIALIZZATI NEL SETTORE DELLE LOCAZIONI A BREVAE TERMINE DEGLI IMMOBILI SUL TERRITORIO DI STRESA | 5  | CONTROLLI MIRATI DEI CLIENTI E DELLE RELATIVE PRENOTAZIONI O ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IDENTIFICARE LA REGOLARITA' DELL'ATTIVITA' (email-contatti telefonici-ecc..)               |                                       |  |
| 2   | CONFRONTO CON UFFICIO TRIBUTI PER QUANTO RIGUARDA I TRIBUTI LOCA, REGOLARE ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATE E       | 6  | VERIFICHE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI CHECK IN- CHECK OUT, PULIZIE ALLOGGI ECC..  |                                       |  |
| 3   | VERIFICHE DEGLI IMMOBILI, UTILIZZATI COME RESIDENZA FITTIZIA DI FATTO PRESUMIBILMENTE ADIBITI A CASE VACANZE                         | 7  | VERIFICHE PRESSO QUESTURA COMPETENTE DELLA PUNTUALE REGISTRAZIONE DEGLI OSPITI ENTRO LE 24 ORE DALL'ARRIVO (D.L. 7 GENNAIO 2013 )  |                                       |  |
| 4   | VERIFICHE PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE, VERIFICHE CONFORMITA' EVENTUALI OPERE EDILIZIE ALLE      | 8  | RILEVAZIONE VIOLAZIONI E ATTI CONSEGUENTI (SANZIONI ORDINANZE DI SOSPENSIONE, REVOCA RESIDENZA) CONTESTUALE SEGNALAZIONE AGENZIA ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, UFFICIO TECNICO ED ALTRI |                                       |  |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                |  |  |  |                                       |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                                 |  | ATTESO   | RAGGIUNTO  | Scost.                                |  |
| CONTRASTO ALL'ATTIVITA' ABUSIVE DI STRUTTURA EXTRAALBERGH |  | 100%   |  |                                       |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                    |  | ATTESO   | RAGGIUNTO  | Scost.                                |  |
| <b>Indici di Costo</b>                                    |  | ATTESO   | RAGGIUNTO  | Scost.                                |  |
| 5 OPERATORI DI P.L. CAT C                                 |  | 10,205,55  |  |                                       |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                  |  | ATTESO   | RAGGIUNTO  | Scost.                                |  |
| CONTROLLO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE EXTRALBERGHIERE      |  |  |  |                                       |  |
| SANZIONI DEI TRASGRESSORI                                 |  |  |  |                                       |  |

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| MUNARI MARIO             | POLIZIA LOCALE   |                                       |
| FINALITA'                | VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE |                                       |

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

|                            |            |                            |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| VERIFICA INTERMEDIA AL     | 31/08/2023 | VERIFICA FINALE AL         | 31/12/2023 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |            | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |            |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |            | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |            |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |   |              |                 |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D                                  | MUNARI MARIO                       |   | 0            |                 | 10,205,55           |
| C                                  | AIRAGA CHIARA                      |   | CCNL         |                 |                     |
| C                                  | CERESOLI NOEMI                     |   | CCNL         |                 |                     |
| C                                  | FERRARA ANTONELLA                  |   | CCNL         |                 |                     |
| C                                  | SIGNORINI FEDERICA                 |   | CCNL         |                 |                     |
|                                    | NOCERINO ALESSIA                   |   | CCNL         |                 |                     |
|                                    |                                    |   |              |                 |                     |
|                                    |                                    |   |              |                 |                     |
|                                    |                                    |   |              |                 |                     |
|                                    |                                    |   |              |                 |                     |
|                                    |                                    |   |              |                 |                     |
|                                    |                                    |   |              |                 |                     |
| <b>6</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |   |              |                 | <b>ZERO</b>         |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| Tipologia                     | Descrizione   | Costo |
| PROGETTO FINANZIATO           | è la Prefettura del VCO in data 2018. Realizzazione progetto "Innalzamento della Pubblica Sicurezza - Direzione |       |
|                               |   |       |
|                               |   |       |
|                               |   |       |

Obiettivo strategico n° 01 PESO: 100/100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO         | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| MUNARI MARIO                     | POLIZIA LOCALE  |                                       |
| FINALITA'                        | <i>VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE</i> |                                       |
|                                  |   |                                       |
|                                  |   |                                       |
|                                  |   |                                       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |   | 10,205,55                             |

**Obiettivo strategico n°   2   PESO: 100/100**

|  |   |                |  |                                       |        |
|--|---|----------------|--|---------------------------------------|--------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b>              |   | <b>SETTORE</b> |  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |
| C.te Mario MUNARI                            |   | POLIZIA LOCALE |  |                                       |        |
| <b>FINALITA'</b>                             | <i>CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI</i>   |                |  |                                       |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>         | PROGETTO " ISOLE SICURE"  |                |  |                                       |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                 | <p>Considerato che l'Amministrazione ha richiesto servizi mirati al controllo sul dilagare dell'occupazione di suolo pubblico in assenza di provvedimenti autorizzativi o in difformità da quanto autorizzato.</p> <p>Preso atto della comunicazione inviata in data 26/01/2023 prot. n. 1507 allo scrivente da parte del Dott. Giovanni Boggi Segretario Comunale e Responsabile Settore Commercio e Attività Produttive, riguardante segnalazioni di comportamenti illegittimi da parte di titolare di attività di somministrazione cibi e bevande sulle Isole Borromee nel periodo di apertura .</p> <p>Considerato che l'abusivismo oggetto del presente progetto è prevalentemente effettuato da titolari di licenze di pubblico esercizio (somministrazione di cibi e bevande) e dai titolari di autorizzazioni alla vendita di prodotti non alimentari (chioschi e negozi).</p> <p>Assodato che l'occupazione di suolo pubblico abusiva causa due tipi di danno alla pubblica amministrazione, uno di carattere paesaggistico ed economico venendo a mancare le somme dovute per le occupazioni non autorizzate. Controlli serali in occasione di manifestazioni, eventi, processioni e altri servizi necessari richiesti dall'amministrazione</p> |                |  |                                       |        |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b> |   |                |  |                                       |        |
| 1  | RACCOLTA DATI SULLE ATTIVITA' AUTORIZZATE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO E RELATIVO ATTO AUTORIZZATIVO  | 5              | TRASMISSIONE VERBALI ALLA SOC. STRESA SERVIZI PER PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA E GUARDIA DI FINANZA |                                       |        |
| 2  | VERIFICA SUL POSTO DELL'AREA OCCUPATA CON STRUMENTAZIONE ICAM3D   |                |  |                                       |        |
| 3  | CONFRONTO TRA AREA RILAVATA SUL POSTO E AUTORIZZAZIONE RILASCIATA   |                |  |                                       |        |
| 4  | IN CASO DI DIFFORMITA VERBALIZZAZIONE   |                |  |                                       |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                   |   |                |  |                                       |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                    |   |                | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| RISPETTO DEL REGOLAMENTO OSP                 |   |                | 100  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                       |   |                | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|  |   |                |  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |
| <b>Indici di Costo</b>                       |   |                | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|  |   |                |  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                     |   |                | ATTESO   | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|  |   |                |  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |
|  |   |                |  |                                       |        |

Obiettivo strategico n°   2   PESO: 100/100

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|
| C.te Mario MUNARI        | POLIZIA LOCALE  |                                       |  |
| FINALITA'                | <i>CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI</i> |                                       |  |
|                          |   |                                       |  |

**Obiettivo strategico n°   2   PESO: 100/100**

|                                 |   |                                       |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| C.te Mario MUNARI               | POLIZIA LOCALE  |                                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI</i> |                                       |

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

|                               |                   |                            |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b> | <b>31/08/2023</b> | <b>VERIFICA FINALE AL</b>  | <b>31/10/2023</b> |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |                   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |                   |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |                   | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |                   |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |   |              |                 |                 |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della     |
| D                                  | MUNARI MARIO                       |   | 0            | 140             | ZERO            |
| C                                  | AIRAGA CHIARA                      |   | € 30,00      |                 | 840             |
| C                                  | CERESOLI NOEMI                     |   | € 30,00      |                 | 840             |
| C                                  | FERRARA ANTONELLA                  |   | € 30,00      |                 | 840             |
| C                                  | SIGNORINI FEDERICA                 |   | € 30,00      |                 | 840             |
| C                                  | NOCERINO ALESSIA                   |   | € 30,00      |                 | 840             |
|                                    |                                    |   |              |                 |                 |
|                                    |                                    |   |              |                 |                 |
|                                    |                                    |   |              |                 |                 |
|                                    |                                    |   |              |                 |                 |
| <b>6</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |   |              |                 | <b>4,200,00</b> |

**Obiettivo strategico n°   2   PESO: 100/100**

|                                 |   |                                       |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| C.te Mario MUNARI               | POLIZIA LOCALE  |                                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI</i> |                                       |

| <b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>    |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Tipologia</b>                        | <b>Descrizione</b>   | <b>Costo</b>      |
| ONERI RIFLESSI                          |                      | € 1,500,00        |
| IRAP                                    |                      | € 380,00          |
|   | DA FINANZIARE TOTALE | 6,080,00          |
|   |                      |                   |
|   |                      |                   |
|   |                      |                   |
|   |                      |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                      | <b>€ 6,080,00</b> |

Obiettivo strategico n° 03 PESO: 100/100

|   |  |                |        |                                       |        |
|---|--|----------------|--------|---------------------------------------|--------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                                  |  | SETTORE        |        | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |        |
| Sig. MUNARI MARIO Comandante P.L.                         |  | POLIZIA LOCALE |        |                                       |        |
| FINALITA'   | <i>VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE</i>  |                |        |                                       |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>                      | POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE   |                |        |                                       |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                              | <p>Considerato che Stresa è una città turistica con un afflusso medio annuo di circa 500,000 presenze in pernottamento e che dai dati rilevati dal sistema di video sorveglianza targa System, si è rilevato che nel periodo di maggior afflusso turistico (Aprile-Settembre), transitano quotidianamente circa 25.000 veicoli solo sull'asse stradale denominato SS33 ricompreso nella perimetrazione di centro abitato, per sono esclusi i veicoli provenienti dall'uscita A26 (Brovello Carpugnino) dalle frazioni e comuni limitrofi.</p> <p>Ritenuto necessario implementare i servizi di controllo su strada con l'ausilio di attrezzature già in dotazione a questo comando, al fine di garantire maggior sicurezza e ridurre il numero di sinistri stradali e garantire maggior sicurezza.</p> |                |        |                                       |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                     |  |                |        |                                       |        |
| 1   | POSTI DI CONTROLLO   | 5              |        |                                       |        |
| 2   | RILEVAZIONE VELOCITA'  | 6              |        |                                       |        |
| 3   | CONTROLLO VEICOLI EVENTUALMENTI INSERITI SUL PORTALE TARGA SYSTEM "INTERFORZE" PER MANCANZA REVISIONE O ASSICURAZIONE  | 7              |        |                                       |        |
| 4   | SANZIONI VIOLAZIONI NORME CDS  | 8              |        |                                       |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                |  |                |        |                                       |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                                 |  |                | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| MAGGIOR SICUREZZA E CONTROLLI MIRATI AI VEICOLI NON IN RE |  |                | 100    |                                       |        |
|   |  |                |        |                                       |        |
|   |  |                |        |                                       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                                    |  |                | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
|   |  |                |        |                                       |        |
|   |  |                |        |                                       |        |
| <b>Indici di Costo</b>                                    |  |                | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| 5 OPERATORI DI P.L. CAT C                                 |  |                |        |                                       |        |
|   |  |                |        |                                       |        |
|   |  |                |        |                                       |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                                  |  |                | ATTESO | RAGGIUNTO                             | Scost. |
| SANZIONI DEI TRASGRESSORI                                 |  |                | 100%   |                                       |        |
|   |  |                |        |                                       |        |
|   |  |                |        |                                       |        |

Obiettivo strategico n° 03 PESO: 100/100

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO          | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. MUNARI MARIO Comandante P.L. | POLIZIA LOCALE  |                                       |
| FINALITA'                         | <i>VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE</i> |                                       |

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

|                            |            |                            |            |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| VERIFICA INTERMEDIA AL     | 31/08/2023 | VERIFICA FINALE AL         | 30/09/2023 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |            | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |            |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |            | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |            |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |     |              |                 |                 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %   | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della     |
| D                                  | MUNARI MARIO                       | 100 | ZERO         | 72              | 2,160,00        |
| C                                  | AIRAGA CHIARA                      |     | € 30,00      |                 |                 |
| C                                  | CERESOLI NOEMI                     |     | € 30,00      |                 |                 |
| C                                  | FERRARA ANTONELLA                  |     | € 30,00      |                 |                 |
| C                                  | SIGNORINI FEDERICA                 |     | € 30,00      |                 |                 |
| C                                  | NOCERINO ALESSIA                   |     |              |                 |                 |
|                                    |                                    |     |              |                 |                 |
|                                    |                                    |     |              |                 |                 |
|                                    |                                    |     |              |                 |                 |
|                                    |                                    |     |              |                 |                 |
|                                    |                                    |     |              |                 |                 |
| <b>6</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |     |              |                 | <b>2,160,00</b> |

Obiettivo strategico n° 03 PESO: 100/100

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO          | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| Sig. MUNARI MARIO Comandante P.L. | POLIZIA LOCALE  |                                       |
| FINALITA'                         | <i>VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE</i> |                                       |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |                 |          |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| Tipologia                        | Descrizione     | Costo    |
| O FINANZIATO CON PROVENTI AR     | COSTO PERSONALE | 2,160,00 |
|                                  | ONERI RIFLESSI  | 500      |
|                                  | IRAP            | 200      |
|                                  |                 |          |
|                                  |                 |          |
|                                  |                 |          |
|                                  |                 |          |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |                 | 2,860,00 |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO:

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  |   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP   |           |        |
|---------------------------------------|--|---|---|-----------|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO             | SERVIZIO RISORSE UMANE   |   |   |           |        |
| FINALITA'                             | <i>Aggiornamento ed integrazione del Regolamento interno sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, in conformità a quanto dispone da ultimo il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022</i>   |   |   |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI   |   |   |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>Si rende necessario procedere ad un aggiornamento e ad una integrazione del Regolamento interno sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, secondo la normativa oggi vigente e, nello specifico, secondo le nuove disposizioni introdotte dal CCNL Funzioni Locali siglato il 16/11/2022. Il vigente Regolamento interno è stato approvato dalla Giunta Comunale nell'anno 2010, con atto deliberativo n. 197, ed è stato oggetto negli anni di numerose modifiche ed integrazioni. Al fine di adeguare la normativa regolamentare interna a quelle che sono le nuove disposizioni a livello nazionale, si rende necessario:</p> <p>A) acquisire i contenuti del nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici ed approvare un nuovo regolamento interno per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari;</p> <p>B) predisporre nuove regole e criteri per la valutazione della performance individuale e collettiva del personale dipendente;</p> <p>C) predisporre regole specifiche per l'attribuzione e la valutazione delle responsabilità di II grado, di cui al CCNL 2019_2021 art. 84</p> <p>Le suddette integrazioni al vigente regolamento si rendono necessarie per la definizione dell'accordo decentrato per l'anno 2023 con le Organizzazioni Sindacali e la RSU.</p> |   |   |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |   |   |           |        |
| 1                                     | Verifica rispondenza strumento regolamentare con l'attuale normativa   | 5 | Approvazione integrazioni ed aggiornamento del Regolamento interno da parte della Giunta Comunale |           |        |
| 2                                     | stesura nuovo codice di comportamento interno e regolamento per i procedimenti disciplinari da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione  |   |   |           |        |
| 3                                     | Stesura nuovo Regolamento per la valutazione delle specifiche responsabilità (art. 84 CCNL vigente) da sottoporre alle OOSS e alla Giunta Comunale per successiva approvazione   |   |   |           |        |
| 4                                     | elaborazione criteri e modalità di valutazione della performance del personale dipendente e predisposizione nuove schede di valutazione da sottoporre alle OOSS  |   |   |           |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>            |  |   |   |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |   |   |           |        |
|                                       |  |   |   |           |        |
|                                       |  |   |   |           |        |
|                                       |  |   |   |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |   |   |           |        |
|                                       |  |   |   |           |        |
|                                       |  |   |   |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  |   | ATTESO  | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |   |   |           |        |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO:

| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO | SERVIZIO RISORSE UMANE   |                                       |           |        |
| FINALITA'                 | <i>Aggiornamento ed integrazione del Regolamento interno sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, in conformità a quanto dispone da ultimo il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022</i> |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           | <b>Indici di Qualità</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO:

|                           |  |                                       |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO | SERVIZIO RISORSE UMANE   |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                 | <i>Aggiornamento ed integrazione del Regolamento interno sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, in conformità a quanto dispone da ultimo il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022</i> |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO:

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO             | SERVIZIO RISORSE UMANE  |                                       |           |        |
| FINALITA'                             | <i>revisione del Regolamento sul cd 'lavoro agile', in conformità a quanto dispone da ultimo il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ed attivazione dell'istituto</i>  |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | ATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI LAVORO CD 'LAVORO AGILE'   |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>La prestazione lavorativa in modalità agile" è la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali</p> <p>Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto ed il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza</p> <p>L'attivazione presso il Comune di Stresa del lavoro agile, al termine della fase emergenziale, è finalizzato a migliorare i servizi rivolti all'utenza, in un ambito organizzativo innovato, che garantisca al contempo l'equilibrio fra i tempi di vita e lavoro del personale dipendente.</p> |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |                                       |           |        |
| 1                                     | Verifica rispondenza strumento regolamentare con l'attuale normativa  |                                       |           |        |
| 2                                     | stesura nuovo regolamento 'LAVORO AGILE' da sottoporre all'esame delle OOSS   |                                       |           |        |
| 3                                     | Predisposizione provvedimento per approvazione da parte della Giunta Comunale   |                                       |           |        |
| 4                                     | attivazione del sistema di lavoro agile tra il personale dipendente   |                                       |           |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>            |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |
|                                       |   |                                       |           |        |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO:

| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO | SERVIZIO RISORSE UMANE   |                                       |           |        |
| FINALITA'                 | <i>revisione del Regolamento sul cd 'lavoro agile', in conformità a quanto dispone da ultimo il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ed attivazione dell'istituto</i> |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           | <b>Indici di Qualità</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |
|                           |  |                                       |           |        |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO:

|                           |  |                                       |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO | SERVIZIO RISORSE UMANE   |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                 | <i>revisione del Regolamento sul cd 'lavoro agile', in conformità a quanto dispone da ultimo il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ed attivazione dell'istituto</i> |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
| <b>1</b>                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 40

| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |        |
|---|---|---------------------------------------|--|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO   | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI   |                                       |  |        |
| FINALITA'   | <i>L'obiettivo ha la finalità di migliorare il servizio di celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Sede Municipale, sia per i residenti che per i non residenti e per gli stranieri, con una rilevanza sia in termini finanziari che di immagine per la Città di Stresa.</i>  |                                       |  |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI FUORI SEDE MUNICIPALE   |                                       |  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>  | <p>Il Lago Maggiore rimane una delle mete preferite dai novelli sposi, anche di nazionalità straniera, per il paesaggio suggestivo che offre.</p> <p>L'Amministrazione Comunale intende garantire ai residenti, ai non residenti e agli stranieri la celebrazione del rito civile del matrimonio al di fuori della Sede Municipale.</p> <p>Il Comune di Stresa ha negli anni implementato il servizio matrimoni sottoscrivendo convenzioni con Ville d'epoca site sul territorio comunale.</p> <p>Con l'anno 2023 l'intenzione dell'Amministrazione è quella di dare la possibilità ai novelli sposi di sposarsi all'aperto, in un luogo altamente suggestivo sulla cd 'coda' dell'Isola Pescatori.</p> |                                       |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:   |   |                                       |  |        |
| 1   | Verifica disponibilità proprietari villa Frua e villa Giulia al rinnovo di convenzione biennale   | 5                                     | acquisto arredi da esterno adeguati per allestimento della location sull'Isola Pescatori |        |
| 2   | Valutazione possibilità di procedere alla celebrazione di riti civili in luoghi aperti  |                                       |  |        |
| 3   | predisposizione atti da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione  |                                       |  |        |
| 4   | sottoscrizione accordi con privati per celebrazione riti civili   |                                       |  |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |   |                                       |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>   |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>  |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>  |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
| ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO AREA PER CELEBRAZIONE RITO CIVILE SU ISOLA PESCATORI |   | € 2.000,00                            |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 40

| RESPONSABILE DI SERVIZIO           | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO          | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI  |                                       |           |        |
| FINALITA'                          | <i>L'obiettivo ha la finalità di migliorare il servizio di celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Sede Municipale, sia per i residenti che per i non residenti e per gli stranieri, con una rilevanza sia in termini finanziari che di immagine per la Città di Stresa.</i> |                                       |           |        |
|                                    |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>           |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI SPOSI |  | 80%                                   |           |        |
|                                    |  |                                       |           |        |
|                                    |  |                                       |           |        |
|                                    |  |                                       |           |        |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 40

|                           |  |                                       |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                 | <i>L'obiettivo ha la finalità di migliorare il servizio di celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Sede Municipale, sia per i residenti che per i non residenti e per gli stranieri, con una rilevanza sia in termini finanziari che di immagine per la Città di Stresa.</i> |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
| <b>3</b>                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 30

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO             | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI  |                                       |           |        |
| <b>FINALITA'</b>                      | <i>L'obiettivo ha la finalità di realizzare una sezione del sito web del Comune di Stresa dedicata integralmente alla celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Sede Municipale, sia per i residenti che per i non residenti e per gli stranieri, con un miglioramento dell'immagine per la Città di Stresa.</i>   |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE CON SEZIONE DEDICATA AI MATRIMONI   |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | <p>Il Lago Maggiore è una delle mete preferite dai futuri sposi, anche di nazionalità straniera, per il paesaggio suggestivo che offre.</p> <p>Al fine di dare la giusta visibilità si intende creare una sezione sul sito istituzionale interamente dedicata alle diverse opportunità offerte ai nobendi di celebrare il proprio matrimonio a Stresa. La sezione conterrà tutte le informazioni utili, le indicazioni sull'iter amministrativo da seguire, le tariffe, anche in lingua inglese.</p> <p>I contenuti saranno corredati da suggestive foto .</p> |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |           |        |
| 1                                     | individuazione dei contenuti della sezione   |                                       |           |        |
| 2                                     | elaborazione dei testi anche in lingua inglese   |                                       |           |        |
| 3                                     | acquisizione del materiale fotografico   |                                       |           |        |
| 4                                     | creazione della sezione dedicata ai matrimoni sul sito istituzionale   |                                       |           |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>            |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| nessun costo previsto                 |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |

## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 30

| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO   | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI  |                                       |           |        |
| FINALITA'   | <i>L'obiettivo ha la finalità di realizzare una sezione del sito web del Comune di Stresa dedicata integralmente alla celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Sede Municipale, sia per i residenti che per i non residenti e per gli stranieri, con un miglioramento dell'immagine per la Città di Stresa.</i> |                                       |           |        |
|   |  |                                       |           |        |
|   |  |                                       |           |        |
|   | <b>Indici di Qualità</b>   | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
| soddisfazione utenza per completezza e dettaglio delle informazioni fornite |  | 80%                                   |           |        |
|   |  |                                       |           |        |
|   |  |                                       |           |        |
|   |  |                                       |           |        |



## Obiettivo strategico n° 2 PESO: 30

|                           |  |                                       |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                 | <i>L'obiettivo ha la finalità di realizzare una sezione del sito web del Comune di Stresa dedicata integralmente alla celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Sede Municipale, sia per i residenti che per i non residenti e per gli stranieri, con un miglioramento dell'immagine per la Città di Stresa.</i> |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
| <b>3</b>                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                         | Descrizione | Costo |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
|                                   |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO |             |       |

## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30

| RESPONSABILE DI SERVIZIO                                  | SETTORE   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |        |
|---|---|---------------------------------------|--|--------|
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO                                 | RVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIA   |                                       |  |        |
| <b>FINALITA'</b>  | <i>L'obiettivo è volto ad avviare una attività di verifica e controllo delle concessioni cimiteriali, nei cimiteri del Capoluogo e Frazioni, al fine di procedere al rinnovo e al c.d. "giro dei campi".</i>  |                                       |  |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>                      | VERIFICA E CONTROLLO CONCESSIONI CIMITERIALI  |                                       |  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                              | <p>E' interesse dell'Amministrazione avviare nel corrente anno un ampio progetto di aggiornamento e sistemazione delle concessioni cimiteriali.</p> <p>Viene avviata una attività di verifica e di controllo delle concessioni cimiteriali in scadenza o scadute, in primis, presso il Cimitero del Capoluogo al fine di procedere al pronto rinnovo, ovvero, alle estumulazioni o alle esumazioni, in presenza dei presupposti di legge ed in virtù di quanto dispone il vigente Regolamento interno di Polizia Mortuaria.</p> <p>Si prevede di liberare il campo degli indecomposti entro l'autunno</p> |                                       |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                     |   |                                       |  |        |
| 1   | controllo concessioni cimiteriali in scadenza presso Cimitero di Stresa   | 5                                     | liberazione loculi per mancati rinnovi |        |
| 2   | predisposizione atti per il rinnovo delle concessioni   |                                       |  |        |
| 3   | acquisizione preventivi ed elaborazione atti per liberazione campo indecomposti   |                                       |  |        |
| 4   | liberazione campo degli indecomposti presso Cimitero di Stresa  |                                       |  |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                |   |                                       |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                                 |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO                              | Scost. |
| esumazioni presso cimitero di stresa - campo indecomposti |   | 20                                    |  |        |
| estumulazioni presso cimitero di stresa                   |   | 10                                    |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                                    |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO                              | Scost. |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
|   |   |                                       |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                                    |   | ATTESO                                | RAGGIUNTO                              | Scost. |



## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30

|                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>   | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO       | SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIA  |                                       |
| <b>FINALITA'</b>                | <i>L'obiettivo è volto ad avviare una attività di verifica e controllo delle concessioni cimiteriali, nei cimiteri del Capoluogo e Frazioni, al fine di procedere al rinnovo e al c.d. "giro dei campi".</i> |                                       |

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

|                               |  |                            |  |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b> |  | <b>VERIFICA FINALE AL</b>  |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO |                  |     |              |                 |                     |
|-------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----------------|---------------------|
| Area                                | Cognome e Nome   | %   | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| funzionari                          | COLOMBO CRISTINA | 30% |              |                 |                     |
| istruttori                          | BERTOLI ROBERTA  | 70% |              |                 |                     |
|                                     |                  |     |              |                 |                     |
|                                     |                  |     |              |                 |                     |
|                                     |                  |     |              |                 |                     |

## Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30

|                           |  |                                       |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO  | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| dott.ssa CRISTINA COLOMBO | RVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIA  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                 | <i>L'obiettivo è volto ad avviare una attività di verifica e controllo delle concessioni cimiteriali, nei cimiteri del Capoluogo e Frazioni, al fine di procedere al rinnovo e al c.d. "giro dei campi".</i> |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
|                           |  |                                       |  |  |  |
| <b>2</b>                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>   |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |        |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------|
| Sig. RIZZATO MARINA                   | TERRITORIO- AREA EDILIZIA PRIVATA  |                                       |  |        |
| FINALITA'                             | PIANIFICAZIONE URBANISTICA   |                                       |  |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | Progetto REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  |                                       |  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | Revisione generale del PRGC per adeguamento alle normative (PPR), per la vetustà dello strumento di pianificazione approvato nel 1994, per l'aggiornamento delle previsioni per lo sviluppo della città secondo le tendenze desumibili dalle condizioni socio economiche attuali, proiettate per un nuovo decennio. Processo di Valutazione ambientale Strategica per la valutazione dell'impatto sulle componenti ambientali. |                                       |  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |  |        |
| 1                                     | INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI  | 6                                     | OSSERVAZIONI E PROPOSTE E CONTRODEDUZIONI          |        |
| 2                                     | PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE COMPRENSIVA DI VAS   | 7                                     | PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO           |        |
| 3                                     | PUBBLICAZIONE E FASE DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VAS  | 8                                     | SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE               |        |
| 4                                     | PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE   | 9                                     | REVISIONE PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO |        |
| 5                                     | ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE  | 10                                    | APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE                    |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>            |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO  | Scost. |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |
|                                       |  |                                       |  |        |

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE                           | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Sig. RIZZATO MARINA      | TERRITORIO- AREA EDILIZIA PRIVATA |                                       |  |
| FINALITA'                | PIANIFICAZIONE URBANISTICA        |                                       |  |
|                          |                                   |                                       |  |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %

|                                 |                                   |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>                    | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| Sig. RIZZATO MARINA             | TERRITORIO- AREA EDILIZIA PRIVATA |  |
| <b>FINALITA'</b>                | <b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b> |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        | 2023   | 2023   |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        | 2023   | 2023   |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        | 2023      | 2023    | 2023     | 2023     |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        | 2023      | 2023    | 2023     | 2023     |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 9              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 10             |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                  |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome   | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D                                  | RIZZATO MARINA   | 60 |              |                 |             |
| C                                  | DISARO' FEDERICO | 30 |              |                 |             |
| C                                  | ROSSI NICOLO'    | 10 |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %

|                          |                                    |                                       |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE                            | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |  |  |
| Sig. RIZZATO MARINA      | TERRITORIO- AREA EDILIZIA PRIVATA  |                                       |  |  |  |
| FINALITA'                | PIANIFICAZIONE URBANISTICA         |                                       |  |  |  |
|                          |                                    |                                       |  |  |  |
|                          |                                    |                                       |  |  |  |
|                          |                                    |                                       |  |  |  |
|                          |                                    |                                       |  |  |  |
| <b>3</b>                 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                                       |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %

| RESPONSABILE DI SERVIZIO              | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |           |        |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|
| Sig. RIZZATO MARINA                   | GESTIONE DEL TERRITORIO-<br>AREA LAVORI PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI   |                                       |           |        |
| FINALITA'                             | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE   |                                       |           |        |
| <b>Titolo Obiettivo di sviluppo:</b>  | rifacimento manto erboso campo di calcio in erba sintetica campo "Forlano"   |                                       |           |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | Il rifacimento del manto utilizzando l'erba sintetica permette di utilizzare il campo sportivo più frequentemente, oltre ad essere propedeutico alla completa riqualificazione del complesso sportivo. |                                       |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |                                       |           |        |
| 1                                     | Approvazione progetto esecutivo  | 6                                     |           |        |
| 2                                     | Procedura di gara  | 7                                     |           |        |
| 3                                     | affidamento lavori   | 8                                     |           |        |
| 4                                     | esecuzione lavori  | 9                                     |           |        |
| 5                                     | collaudo / certificato regoalre esecuzione   | 10                                    |           |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |  | ATTESO                                | RAGGIUNTO | Scost. |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |
|                                       |  |                                       |           |        |

## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %

| RESPONSABILE DI SERVIZIO | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Sig. RIZZATO MARINA      | GESTIONE DEL TERRITORIO-<br>AREA LAVORI PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI |                                       |  |
| FINALITA'                | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE                             |                                       |  |
|                          |  |                                       |  |
|                          |  |                                       |  |
|                          |  |                                       |  |



## Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %

| RESPONSABILE DI SERVIZIO         | SETTORE  | collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Sig. RIZZATO MARINA              | GESTIONE DEL TERRITORIO-<br>AREA LAVORI PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI |                                       |
| FINALITA'                        | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE                             |                                       |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |  |                                       |
| Tipologia                        | Descrizione  | Costo                                 |
|                                  |  |                                       |
|                                  |  |                                       |
|                                  |  |                                       |
|                                  |  |                                       |
|                                  |  |                                       |
|                                  |  |                                       |
|                                  |  |                                       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  |                                       |

**Obiettivo strategico n° 2 PESO: 60 %**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>   | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| Sig. RIZZATO MARINA             | GESTIONE DEL TERRITORIO- AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |  |

**FINALITA'** REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

**Titolo Obiettivo di** Completamento parcheggio a servizio del porto turistico

**descrizione obiettivo** Il completamento della costruzione del parcheggio a servizio del porto turistico, oltre a dotare di un servizio specifico prescritto dalla Regione Piemonte in sede di approvazione e finanziamento dell'infrastruttura portuale, porta ad implementare l'offerta di posti a parcheggio, particolarmente problematica nella stagione turistica

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

|   |                                 |    |  |
|---|---------------------------------|----|--|
| 1 | Approvazione progetto esecutivo | 6  | collaudo / certificato regolare esecuzione |
| 2 | Procedura di gara               | 7  |  |
| 3 | affidamento lavori              | 8  |  |
| 4 | esecuzione lavori               | 9  |  |
| 5 | allacci servizi                 | 10 |  |

**INDICI DI RISULTATO**

| <b>Indici di Quantità</b> |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---------------------------|--|--------|-----------|--------|
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>    |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>    |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>  |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |
|                           |  |        |           |        |

**CRONOPROGRAMMA**

| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 1            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|              | 2024    | 2024     |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6            |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Effetti                  |  | Effetti                  |  |
| Provvedimenti correttivi |  | Provvedimenti correttivi |  |
| Intrapresi               |  | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |  | Da attivare              |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                 |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D                                  | RIZZATO MARINA                     | 50               |              |                 |                     |
| C                                  | TOLLINI BARBARA                    | 50               |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                 |                     |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                 |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

**Obiettivo strategico n° 1 PESO: 60 %**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>RESPONSABILE DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE</b>   | <b>collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP</b> |
| Sig. RIZZATO MARINA             | GESTIONE DEL TERRITORIO- AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FINALITA'</b>           | <b>REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE</b>                             |
| <b>Titolo Obiettivo di</b> | <b>RESTAURO PALAZZINA LIBERTY LOTTO DI COMPLETAMENTO ED OPERE ESTERNE</b> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>descrizione obiettivo</b> | Il restauro dell'edificio permetterà l'utilizzo dell'immobile finalizzato ad ospitare la biblioteca comunale e ospitare eventi culturali, iniziative di interesse comunale a carattere generale. |
|------------------------------|--|

| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |    |  |
|---------------------------------------|---|----|--|
| 1                                     | Approvazione progetto   | 6  | Allacci servizi                            |
| 2                                     | Acquisizione parere Soprintendenza e autorizzazione paesaggistica | 7  | Collaudo / certificato regolare esecuzione |
| 3                                     | Procedura di gara   | 8  |  |
| 4                                     | Affidamento lavori  | 9  |  |
| 5                                     | Esecuzione lavori   | 10 |  |

| INDICI DI RISULTATO |        |           |        |
|---------------------|--------|-----------|--------|
| Indici di Quantità  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
| Indici di Tempo     | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
| Indici di Costo     | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
| Indici di Qualità   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |
|                     |        |           |        |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |  |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 5              | 2024    | 2024     | 2024  | 2024   |        |        |        |        |           |         |          |          |  |
| 6              |         |          |       |        | 2024   |        |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        | 2024   |        |        |           |         |          |          |  |
|                |         |          |       |        |        |        | 2024   |        |           |         |          |          |  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |

