



Comune di Chivasso - 2024
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Programmazione e controllo della spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Adozione regolamento per sponsorizzazioni
Descrizione	Il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando: - una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio; - una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività; - economie di spesa. Al fine di disciplinare compiutamente le modalità del ricorso alla succitata modalità di finanziamento da parte di terzi occorre definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa di legge che disciplina la fattispecie "sponsorizzazione"	3	Predisposizione del regolamento per la disciplina le procedure relative alla stipula dei contratti di sponsorizzazione
2	Studio delle categorie di servizi/forniture , iniziative suscettibili di attrarre possibili finanziamenti da sponsorizzazioni private		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa di legge che disciplina la fattispecie "sponsorizzazione"	2024												
Studio delle categorie di servizi/forniture , iniziative suscettibili di attrarre possibili finanziamenti da sponsorizzazioni private	2024												
Predisposizione del regolamento per la disciplina le procedure relative alla stipula dei contratti di sponsorizzazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4608 - Approvazione delibera di C.C. di adozione del nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	80	
D1	Camilla ROMANELLO	20	

Obiettivo Strategico: Attenzione ai bambini e alle famiglie	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione servizi di pre e post scuola e centri estivi comunali, valutandone l'estensione della durata	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Revisione regolamento servizio trasporto scolastico
Descrizione	Il Comune di Chivasso con delibera di C.C.n. 46 del 31/07/2012, modificata con delibera n.29 del 27/03/2017 ha adottato il regolamento per il servizio di trasporto scolastico. L'evoluzione della mobilità sostenibile, le modifiche comportamentali dettate dalla recente pandemia, la variazione della popolazione scolastica che si sta registrando negli ultimi anni, unitamente alla crescita esponenziale dei costi di gestione del servizio, comportano la necessità di verificare l'attualità del vigente sistema di regolamentazione del servizio e la sua revisione mediante l'adozione di misure adeguate alle nuove esigenze amministrative e della popolazione scolastica
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fasi di attuazione			
1	Analisi del vigente regolamento ed evidenziazione dei punti che necessitano di revisione		
2	Analisi della struttura organizzativa, dei costi gestionali, delle esigenze dei fruitori del servizio e adeguamento regolamentare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del vigente regolamento ed evidenziazione dei punti che necessitano di revisione	2024												
Analisi della struttura organizzativa, dei costi gestionali, delle esigenze dei fruitori del servizio e adeguamento regolamentare	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4578 - Approvazione delibera di C.C. ad oggetto revisione al regolamento del servizio di Trasporto scolastico	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	10	
D2	Fiorella BONOMO	80	
B5	Carlo DELL' ORCO	10	

Obiettivo Strategico: Cultura come strumento per una migliore qualità della vita dei chivassesi	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Rilancio del Festival della letteratura e delle attività della Biblioteca	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Adeguamento procedure di prestito librario della Biblioteca Movimento al nuovo applicativo gestionale
Descrizione	la Conferenza di Sistema dello SBAM (organo formato dai/dalle Sindaci/che dei Comuni Polo d'Area aderenti o dai/dalle loro delegati/e) ha stabilito, quale primo passo per la creazione di un unico Sistema Bibliotecario integrato con la Città di Torino, quello di adottare un unico applicativo per la gestione dei servizi bibliotecari, condiviso tra le biblioteche dello SBAM e le biblioteche del Comune di Torino. La Biblioteca Civica Movimento, in quanto biblioteca aderente allo SBAM, cambierà il proprio programma gestionale e si conformerà all'utilizzo dell'applicativo gestionale dei servizi che è stato individuato in via definitiva dalla Conferenza di Sistema, quale software più adatto per la creazione di un unico Sistema Bibliotecario integrato tra lo SBAM e la Città di Torino. Occorre quindi organizzare i servizi in modo da dare attuazione al cambiamento di software gestionale per la biblioteca e organizzare l'opportuna formazione per il personale dipendente coinvolto (con particolare attenzione per gli appartenenti alla categorie protette)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fasi di attuazione		
1	Processo formativo dei dipendenti comunali della biblioteca (categorie protette) per il passaggio al nuovo gestionale dei prestiti locali e di sistema	
2	Recupero delle prenotazioni effettuate da remoto con le nuove indicazioni del programma	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Processo formativo dei dipendenti comunali della biblioteca (categorie protette) per il passaggio al nuovo gestionale dei prestiti locali e di sistema	2024												
Recupero delle prenotazioni effettuate da remoto con le nuove indicazioni del programma	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4573 - Estrazione elenco informatico delle prenotazioni librarie da nuova procedura	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	4	
D3G	Serena SONVILLA	50	
B1	Valeria GRASSONE	23	
B1	Pietro Maria GHIOSSO P.M.	23	

Considerazioni
Il processo formativo diretto all'uso del nuovo applicativo deve essere modulato tenendo conto e coinvolgendo i lavoratori appartenenti alle categorie protette

Obiettivo Strategico: Cultura come strumento per una migliore qualità della vita dei chivassesi	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Rilancio del Festival della letteratura e delle attività della Biblioteca	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Fondo librario Gallo: riordino
Descrizione	Il Fondo Pier Baldassarre Gallo costituisce il nucleo primigenio e originario della Biblioteca di Chivasso. E' collocato attualmente in un locale nel piano ammezzato del palazzo comunale in condizioni ritenute non idonee dalla Soprintendenza Bibliografica e Archivistica regionale. L'obiettivo proposto ha lo scopo di garantire il coordinamento e la supervisione delle opere di completamento circa i lavori di valorizzazione del fondo affidate ad apposita ditta specializzata
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fasi di attuazione			
1	coordinamento, supervisione e monitoraggio delle attività di depolveratura, riscontro inventariale e inscatolamento dei volumi del fondo	3	attività di comunicazione e valorizzazione del fondo per consentirne la conoscenza alla popolazione residente (comunicato stampa e creazione di apposita pagina web sul sito comunale)
2	predisposizione della relazione finale dei lavori e invio della relativa documentazione alla Soprintendenza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
coordinamento, supervisione e monitoraggio delle attività di depolveratura, riscontro inventariale e inscatolamento dei volumi del fondo	2024												
predisposizione della relazione finale dei lavori e invio della relativa documentazione alla Soprintendenza	2024												
attività di comunicazione e valorizzazione del fondo per consentirne la conoscenza alla popolazione residente (comunicato stampa e creazione di apposita pagina web sul sito comunale)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4577 - 1 relazione finale + 1 nuova sezione del sito comunale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	20	
D1	Ilaria BORDIGNON	80	

Obiettivo Strategico: Trasporto pubblico e mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Rimodulazione del trasporto urbano sperimentando un'offerta anche ad accesso gratuito e implementando servizi di collegamento con le frazioni e con le aree al momento non servite, valutando l'integrazione dell'offerta tramite servizi esterni	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	Revisione Linee TPL
Descrizione	L'attuale servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Chivasso è gestito in economia con mezzi e risorse proprie. Il servizio contempla la Linea Azzurra, che si svolge al mattino con una corsa dedicata prevalentemente ai pendolari e agli studenti, la Linea circolare Blu, con diverse corse durante la giornata, la linea mercatale del Mercoledì e la Linea breve del sabato. L'obiettivo intende disporre l'estensione delle corse previste nell'ambito del TPL per raggiungere zone attualmente non servite della periferia urbana e delle frazioni, ed è reso possibile dall'acquisto, a fine anno 2023, di due nuovi autobus elettrici con il contributo della Città Metropolitana di Torino e dall'implementazione del corpo autisti comunali con un a nuova unità di personale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Analisi del territorio e valutazione delle esigenze di implementazione del servizio in rapporto alle zone non servite della periferia urbana e delle frazioni	3	Predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria
2	Studio dei nuovi percorsi, individuazione delle fermate in osservanza delle norme del CdS e approvazione delle nuove linee.	4	Comunicazione istituzionale in merito al nuovo sistema di TPL

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del territorio e valutazione delle esigenze di implementazione del servizio in rapporto alle zone non servite della periferia urbana e delle frazioni	2024												
Studio dei nuovi percorsi, individuazione delle fermate in osservanza delle norme del CdS e approvazione delle nuove linee.	2024												
Predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria	2024												
Comunicazione istituzionale in merito al nuovo sistema di TPL	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4579 - Approvazione delibera di G.C. istitutiva delle nuove linee di TPL	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	40	
D2	Fiorella BONOMO	15	
B5	Carlo DELL' ORCO	25	
B7G	Antonio Aleandro BRUNDINI	5	
B3G	Christian TUA	5	
B3G	Francesco DI STEFANO	5	
B3G	Mirko GALLO	5	

Considerazioni
L'obiettivo richiede, per sua completa ed efficace attuazione, lo stanziamento a bilancio delle somme necessarie per la predisposizione del nuovo sistema di segnaletica orizzontale e verticale (sostituzione delle paline) e manutenzione/implementazione delle pensiline

Obiettivo Strategico: Trasporto pubblico e mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Rimodulazione del trasporto urbano sperimentando un'offerta anche ad accesso gratuito e implementando servizi di collegamento con le frazioni e con le aree al momento non servite, valutando l'integrazione dell'offerta tramite servizi esterni	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	Dismissione autobus gasolio
Descrizione	A fine anno 2023 sono stati acquistati due nuovi autobus elettrici con il contributo della Città Metropolitana di Torino .Il progetto si pone nell'ambito delle azioni di Green Public Procurement (GPP), rappresentando uno dei punti cardine del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti della pubblica amministrazione.Occorrerà dunque, contemporaneamente, procedere alla dismissione di due autobus di proprietà comunale obsoleti che, alla fine del 2024, non risulteranno più conformi alla normativa sulle emissioni. L'obiettivo si propone di verificare la possibilità di esperire una vendita dei mezzi al fine di ottenere un minimo vantaggio economico per l'ente, ovvero, nel caso di infruttuoso esperimento di procedura di alienazione, procedere direttamente alla rottamazione dei mezzi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fasi di attuazione			
1	Verifica dello stato dei mezzi e, in rapporto all'obsolescenza , determinazione del valore (eventuale) residuo di mercato	3	Individuazione di acquirente ovvero rottamazione dei mezzi
2	Espletamento di procedura finalizzata all'alienazione dei mezzi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dello stato dei mezzi e, in rapporto all'obsolescenza , determinazione del valore (eventuale) residuo di mercato	2024												
Espletamento di procedura finalizzata all'alienazione dei mezzi	2024												
Individuazione di acquirente ovvero rottamazione dei mezzi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4580 - Certificazione di dismissione mezzi (contratto di vendita ovvero attestazione di rottamazione)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	30	
C4	Concetta SPANO' C.	70	

Obiettivo Strategico: Promuovere l'importanza della relazione tra la salute, l'attività fisica, la sana alimentazione e la prevenzione mantenendo un continuo dialogo con tutte le realtà e le associazioni attive in ambito sportivo	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Favorire lo sviluppo delle potenzialità locali e associazioni mettendo a disposizione spazi adeguati (es. Movicentro)	Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Gestionale	Disciplinare per la concessione in uso dei nuovi spazi del Movicentro (ob.risultato)
Descrizione	Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 03/08/2023, avente a oggetto "Apertura nuovi spazi della Biblioteca Movimento" è stata resa disponibile la nuova sala studio Movicentro, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Occorre predisporre apposito disciplinare d'uso che individui idonee modalità di gestione e utilizzo degli spazi in oggetto con approvazione di apposito sistema tariffario
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fasi di attuazione			
1	Individuazione fasce di disponibilità dei locali a favore dell'utenza , stima dei costi gestionali e dei possibili fruitori della struttura	3	Predisposizione proposta tariffaria
2	Predisposizione bozza disciplinare d'uso		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione fasce di disponibilità dei locali a favore dell'utenza , stima dei costi gestionali e dei possibili fruitori della struttura	2024												
Predisposizione bozza disciplinare d'uso	2024												
Predisposizione proposta tariffaria	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4575 - Approvazione da parte del C.C. delle nuove tariffe per l'utilizzo degli spazi del Movicentro	30	0	0	0
I4574 - Adozione delibera di G.C di approvazione disciplinare d'uso del Movicentro	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	30	
D3G	Serena SONVILLA	70	

Obiettivo Strategico: Promuovere l'importanza della relazione tra la salute, l'attività fisica, la sana alimentazione e la prevenzione mantenendo un continuo dialogo con tutte le realtà e le associazioni attive in ambito sportivo	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Favorire lo sviluppo delle potenzialità locali e associazioni mettendo a disposizione spazi adeguati (es. Movicentro)	Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Gestionale	Revisione Regolamento per la concessione di patrocini e contributi
Descrizione	L'attuale Regolamento per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, per la concessione dei contributi e del patrocinio è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 27/03/2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 05/05/2014 e n. 27 del 04/05/2015. Il mondo dell'Associazionismo, al quale sono prevalentemente rivolti i contributi disciplinati dal predetto regolamento, è stato profondamente modificato a seguito dell'entrata in vigore del codice del terzo settore (d.lgs. 117/2018) che ha innovato l'applicazione del principio di sussidiarietà nell'ambito degli organismi disciplinati dal D. lgs. La regolamentazione attuale, quindi, risulta desueta e non più coerente con la normativa di settore
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa di settore applicabile	3	Approvazione della Deliberazione di C.C. di adozione del nuovo regolamento
2	Predisposizione nuova bozza di regolamentazione	4	Pubblicazione sul sito comunale del nuovo regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa di settore applicabile	2024												
Predisposizione nuova bozza di regolamentazione	2024												
Approvazione della Deliberazione di C.C. di adozione del nuovo regolamento	2024												
Pubblicazione sul sito comunale del nuovo regolamento	2024												
Revisione attuale albo delle Associazioni con cancellazione o inserimenti secondo nuove disposizioni	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4607 - Pubblicazione albo revisionato delle Associazioni	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	70	
C5	Maria Rita VITULLI	15	
D1	Elena DI SALVO	15	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PASSAGGIO AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CHIVASSO
Descrizione	Presso il Comune di Chivasso è istituita la 16^ Sottocommissione Elettorale Circondariale (S.E.C.), che costituisce un sottoarticolazione della Commissione Elettorale Circondariale di Torino. La S.E.C. ha funzioni di controllo e coordinamento delle attività degli uffici elettorali dei comuni ad essa assegnati, ne approva gli atti, le liste elettorali e le candidature in caso di elezioni comunali. Alla S.E.C. di Chivasso afferiscono 24 comuni del territorio e il comune di Chivasso fornisce alla stessa strutture, materiali e personale addetto alle funzioni di segreteria. Il presupposto del presente obiettivo è l'acquisizione del software necessario ad integrare le attività della S.E.C. di Chivasso (acquisizione ed elaborazione dei dati provenienti dai comuni, controllo e verbalizzazione, conservazione delle liste elettorali comunali) con le funzioni già presenti nel sistema di gestione SICRAWEB - Applicativo JDemos. La segreteria della S.E.C. provvede annualmente (per tutte le revisioni elettorali dell'anno e per i 24 comuni) all'inserimento di una notevole mole di dati numerici e alla creazione dei verbali. La finalità dell'obiettivo è il superamento della modalità manuale di inserimento dei dati e creazione dei verbali, con conseguente risparmio di tempo per il personale addetto ed eliminazione del rischio di errore nel calcolo delle consistenze elettorali. L'obiettivo consisterà in una prima fase di collaborazione con la software house per l'installazione e configurazione del software, seguita dalla formazione del personale per l'uso dell'applicativo e da una seconda fase di prima applicazione dell'applicativo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP

Fasi di attuazione		
1	Configurazione, inserimento parametri e formazione del personale	
2	Prima applicazione del software	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Configurazione, inserimento parametri e formazione del personale	2024												
Prima applicazione del software	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3G	Paola BANFO	34	
C4	Liliana BERTOLDO	33	
C4	Marina MORLACCHI	33	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE TESSERE ELETTORALI (ob.2023)
Descrizione	L'ufficio elettorale comunale stampa annualmente circa un migliaio di nuove tessere elettorali, destinate ai nuovi elettori (immigrati e neodiciottenni) che vengono iscritti nelle liste elettorali a seguito delle varie revisioni svolte durante l'anno. Nel comune di Chivasso il servizio di consegna a domicilio delle tessere elettorali, essendo molto oneroso per l'amministrazione, è stato tradizionalmente garantito con l'utilizzo di risorse straordinarie legate allo svolgimento delle tornate elettorali. Ne deriva l'esigenza di riorganizzare il sistema di consegna delle tessere, portando l'attività di distribuzione presso lo Sportello Unico Polivalente. L'obiettivo consisterà - nel riorganizzare l'attività di stampa delle tessere sia dal punto di vista delle tempistiche che delle modalità, con la predisposizione di strumenti che consentano al personale di Sportello di svolgere agevolmente l'attività e anche di intercettare i destinatari delle nuove tessere tra l'utenza ordinaria;- nell'attuare un'adeguata campagna di informazione che renda nota alla cittadinanza la distribuzione delle tessere elettorali in corso presso il SUP;- nell'inviare ai soli cittadini neodiciottenni apposita comunicazione di invito al ritiro della tessera elettorale presso il SUP.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP

Fasi di attuazione			
1	Stampa tessere e creazione di elenchi di supporto per il SUP, sia per le nuove tessere sia per quelle ancora in giacenza (non ritirate)	3	Invio di comunicazione ai neodiciottenni di invito al ritiro
2	Pubblicazione di annunci/comunicati sul sito istituzionale e ChivassoInforma		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stampa tessere e creazione di elenchi di supporto per il SUP, sia per le nuove tessere sia per quelle ancora in giacenza (non ritirate)	2023												
Pubblicazione di annunci/comunicati sul sito istituzionale e ChivassoInforma	2023												
Invio di comunicazione ai neodiciottenni di invito al ritiro	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4134 - Consegna delle tessere e degli elenchi al SUP - inizio della distribuzione	100	0	0	0
I4133 - Pubblicazione di almeno 3 annunci	0	0	0	0
I4132 - Invio della comunicazione ai neodiciottenni	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3G	Paola BANFO	34	
C4	Liliana BERTOLDO	33	
C4	Marina MORLACCHI	33	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivo Operativo: Gestione cimiteri	

Obiettivo Gestionale	Organizzazione esumazioni ordinarie nei cimiteri comunali di Chivasso capoluogo e Castelrosso
Descrizione	A seguito del riscontro di zone di sepoltura che hanno abbondantemente raggiunto i tempi minimi di sepoltura previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e della necessità di liberare nuovi spazi per inumazione nei cimiteri di Chivasso e della frazione Castelrosso, occorre procedere all'organizzazione e all'avvio di una nuova campagna di esumazioni ordinarie, di concerto con il soggetto gestore del Project Financing.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP

Fasi di attuazione			
1	Incontri/sopralluoghi con il soggetto gestore per definire l'organizzazione delle rispettive attività	4	Affissione avvisi e ricerca familiari dei defunti 2024
2	Adozione ordinanza dirigenziale 2024	5	Avvio delle operazioni di esumazione
3	Affissione avvisi e ricerca familiari dei defunti 2024	6	Continuazione e chiusura delle operazioni di esumazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri/sopralluoghi con il soggetto gestore per definire l'organizzazione delle rispettive attività	2024												
Adozione ordinanza dirigenziale 2024	2024												
Affissione avvisi e ricerca familiari dei defunti 2024	2024												
Affissione avvisi e ricerca familiari dei defunti 2024	2025												
Avvio delle operazioni di esumazione	2025												
Continuazione e chiusura delle operazioni di esumazione	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4572 - Avvio delle operazioni di esumazione	0	0	100	0
I4571 - Adozione ordinanza dirigenziale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3G	Paola BANFO	30	
D1	Marina ALFANO	20	
C6	Laura POLTRONIERI	25	
B5	Bettina BUDA	5	
C1	Valeria CERONE	20	

Obiettivo Strategico: Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città come strumento per definire le linee di sviluppo del territorio comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti attraverso incentivi permanenti	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti attraverso incentivi permanenti
Descrizione	Il comune di Chivasso nell'ottica di perseguire l'obiettivo di consumo suolo zero intende favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti attraverso incentivi permanenti mediante l'aggiornamento della normativa locale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Presentazione Aggiornamento della normativa tecnica comunale (ad es. Regolamento del contributo di costruzione) introducendo, laddove possibile, incentivi alla ristrutturazione edilizia (onerosa) per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente alle commissioni politiche e tecniche competenti	3	Monitoraggio dei risultati ottenuti con quanto attuato al punto precedente al fine di apportare le eventuali rettifiche
2	Approvazione Aggiornamento della normativa tecnica comunale (Regolamento del contributo di costruzione) introducendo, laddove possibile, incentivi alla ristrutturazione edilizia (onerosa) per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione Aggiornamento della normativa tecnica comunale (ad es. Regolamento del contributo di costruzione) introducendo, laddove possibile, incentivi alla ristrutturazione edilizia (onerosa) per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente alle commissioni politiche e tecniche competenti	2024												
Approvazione Aggiornamento della normativa tecnica comunale (Regolamento del contributo di costruzione) introducendo, laddove possibile, incentivi alla ristrutturazione edilizia (onerosa) per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente	2024												
Monitoraggio dei risultati ottenuti con quanto attuato al punto precedente al fine di apportare le eventuali rettifiche	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4238 - Monitoraggio dei risultati ottenuti con quanto attuato al punto precedente al fine di apportare le eventuali rettifiche	100	0	0	0
I4237 - Approvazione Aggiornamento della normativa tecnica comunale (Regolamento del contributo di costruzione) introducendo, laddove possibile, incentivi alla ristrutturazione edilizia (onerosa) per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente	1	0	0	0
I4236 - Presentazione Aggiornamento della normativa tecnica comunale (ad es. Regolamento del contributo di costruzione) introducendo, laddove possibile, incentivi alla ristrutturazione edilizia (onerosa) per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente alle commissioni politiche e tecniche competenti	0	0	0	0
I4235 - Redazione Aggiornamento della normativa tecnica comunale (Regolamento del contributo di costruzione) introducendo, laddove possibile, incentivi alla ristrutturazione edilizia (onerosa) per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D3	Fulvio AMBROSINO	30	
D1	Romina VERZELLA	25	
C1	Monica TROMBA	25	
C3	Giuliano MARCACCIOLI	5	
C2	Sabina GARBUIO	5	

Obiettivo Strategico: Cultura come strumento per una migliore qualità della vita dei chivassesi	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione di un'ampia offerta culturale, musicale, teatrale, portando eventi di qualità anche in zone periferiche e che garantiscano la partecipazione di un'ampia fascia di popolazione, con la collaborazione di tutte le realtà ed associazioni attive in ambito culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	PREDISPOZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SPETTACOLI VIAGGIANTI - CONCLUSIONE ITER DI APPROVAZIONE E MONITORAGGIO FUNZIONAMENTO (nuovo ob. var. 11/23)
Descrizione	IL PROGETTO PREVEDE LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO, CON IL SUPPORTO APPOSITO ALL'UOPO INCARICATO, PER LA GESTIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI, AL FINE DI DOTARE L'ENTE E GLI ESERCENTI DI UNO STRUMENTO CHE NE DISCIPLINI MODALITÀ ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Fasi di attuazione			
1	REDAZIONE, CON IL SUPPORTO DEL TECNICO INCARICATO DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO E ILLUSTRAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3	ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO AGLI OPERATORI DI SETTORE ED ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
2	ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	4	APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO PRESSO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REDAZIONE, CON IL SUPPORTO DEL TECNICO INCARICATO DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO E ILLUSTRAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2023												
ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2024												
ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO AGLI OPERATORI DI SETTORE ED ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	2024												
APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO PRESSO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4566 - REDAZIONE, CON IL SUPPORTO DEL TECNICO INCARICATO DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO E ILLUSTRAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0	0	0	0
I4567 - ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	100	0	0	0
I4568 - ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO AGLI OPERATORI DI SETTORE ED ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	100	0	0	0
I4569 - APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO PRESSO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fulvio AMBROSINO	25	
D1	Davide CENA D.	25	
C2	Fiorenza PIZZAMIGLIO	25	
C2	Luisa DAMIANI	25	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Favorire l'insediamento di piccole e medie attività commerciali in aree periferiche	Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo Gestionale	Favorire l'insediamento di piccole e medie attività commerciali in aree periferiche
Descrizione	Favorire l'insediamento di piccole e medie attività commerciali in aree periferiche contrastare con incentivi il fenomeno della desertificazione commerciale delle frazioni immaginando lo sviluppo di una logistica per la consegna a domicilio degli acquisti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Fasi di attuazione			
1	Prosecuzione redazione criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale, prevedendo laddove possibile l'insediamento di piccole e medie attività in aree periferiche e il contrasto alla desertificazione commerciale delle frazioni	3	Approvazione e aggiornamento dei criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale prevedendo laddove possibile misure atte a favorire l'insediamento di piccole e medie attività commerciali in aree periferiche
2	Illustrazione bozza criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale all'amministrazione comunale, uffici competenti e cabina regia DUC	4	Monitoraggio delle misure previste dall'aggiornamento dei criteri commerciali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione redazione criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale, prevedendo laddove possibile l'insediamento di piccole e medie attività in aree periferiche e il contrasto alla desertificazione commerciale delle frazioni	2023												
Illustrazione bozza criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale all'amministrazione comunale, uffici competenti e cabina regia DUC	2023												
Approvazione e aggiornamento dei criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale prevedendo laddove possibile misure atte a favorire l'insediamento di piccole e medie attività commerciali in aree periferiche	2023												
Monitoraggio delle misure previste dall'aggiornamento dei criteri commerciali	2024												
Avvio iter per recepire nel piano regolatore generale i criteri commerciali mediante variante al PRG	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4227 - Avvio iter per recepire nel piano regolatore generale i criteri commerciali mediante variante al PRG	100	0	0	0
I4226 - Monitoraggio delle misure previste dall'aggiornamento dei criteri commerciali	100	0	0	0
I4225 - Approvazione e aggiornamento dei criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale prevedendo laddove possibile misure atte a favorire l'insediamento di piccole e medie attività commerciali in aree periferiche	0	0	0	0
I4224 - Illustrazione bozza criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale all'amministrazione comunale, uffici competenti e cabina regia DUC	0	0	0	0
I4223 - Prosecuzione redazione criteri commerciali da recepire nel piano regolatore generale, prevedendo laddove possibile l'insediamento di piccole e medie attività in aree periferiche e il contrasto alla desertificazione commerciale delle frazioni	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fulvio AMBROSINO	25	
D2	Marzia PERAZZOLO	25	
DIRIG	Fabio MASCARA	25	
D1	Davide CENA D.	25	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostenere economicamente e a livello di comunicazione le manifestazioni pubbliche a sostegno del commercio cittadino e delle eccellenze del territorio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE FIERA BEATO ANGELO CARLETTI - CONCLUSIONE ITER APPROVAZIONE E MONITORAGGIO MANIFESTAZIONI A SEGUITO INTRODUZIONE DISCIPLINARE (ob.2023)
Descrizione	IL PROGETTO PREVEDE LA REDAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DEL BEATO ANGELO CARLETTI AL FINE DI DOTARE L'ENTE E I PARTECIPANTI DI UNO STRUMENTO CHE NE DISCIPLINI MODALITÀ ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Fasi di attuazione			
1	APPROVAZIONE DISCIPLINARE FIERA BEATO ANGELO CARLETTI	3	ATTIVITÀ DI VERIFICA EFFICACIA DISCIPLINARE
2	INVIO DISCIPLINARE AGLI ESPOSITORI INVITATI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
APPROVAZIONE DISCIPLINARE FIERA BEATO ANGELO CARLETTI	2024												
INVIO DISCIPLINARE AGLI ESPOSITORI INVITATI	2024												
ATTIVITÀ DI VERIFICA EFFICACIA DISCIPLINARE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4245 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE FIERA BEATO ANGELO CARLETTI	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D3	Fulvio AMBROSINO	20	
D1	Davide CENA D.	20	
C2	Fiorenza PIZZAMIGLIO	20	
C2	Luisa DAMIANI	20	
B5	Francesca MARINO	10	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostenere economicamente e a livello di comunicazione le manifestazioni pubbliche a sostegno del commercio cittadino e delle eccellenze del territorio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE NEL PROGRAMMA STRATEGICO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
Descrizione	Il predetto obiettivo ha la finalità, a seguito dell'ottenimento dei contributi regionali, di attuare le attività previste nel programma strategico del distretto urbano del commercio e in particolare Convocazione costante della cabina di regia del duc per sviluppare la tematica sulla base dei risultati delle indagini effettuate presso i consumatori ed esercenti commerciali al fine di attuare le misure per attrarre sul territorio le attività commerciali funzionali al completamento dell'offerta Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità anche mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria Omogeneizzare la comunicazione istituzionale inerente le manifestazioni con utilizzo delle pagine social e altri strumenti divulgativi mediante anche l'affidamento dell'incarico di social media manager Collaborazione con le associazioni di categoria, per cogliere ogni opportunità di insediamento di attività produttive e commerciali sul nostro territorio, anche tramite supporto e accompagnamento nel percorso burocratico necessario e creazione di professionalità e percorsi formativi specifici in collaborazione con agenzia Piemonte lavoro, gli enti che si occupano di formazione e gli istituti scolastici Miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali mediante redazione bando per incentivare interventi volti all'ammodernamento e miglioramento attività commerciali Attuazione interventi di investimento relativi al completamento dell'impianto di filodiffusione e riqualificazione dei viali (vedasi scheda dedicata per rispettivi investimenti)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Fasi di attuazione			
1	Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria	4	Attuazione delle misure previste dai risultati derivanti dall'analisi per attirare sul territorio le attività commerciali funzionali di completamento dell'offerta
2	Istruttoria bando ammodernamento e miglioramento attività commerciali e liquidazione contributi	5	Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a contrastare l'aumento di locali commerciali sfitti
3	Omogeneizzare la comunicazione istituzionale inerente le manifestazioni con utilizzo delle pagine social e altri strumenti divulgativi.	6	Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a diffondere una coscienza e cultura del consumo sostenibile all'interno dei plessi scolastici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria	2024												
Istruttoria bando ammodernamento e miglioramento attività commerciali e liquidazione contributi	2024												
Omogeneizzare la comunicazione istituzionale inerente le manifestazioni con utilizzo delle pagine social e altri strumenti divulgativi.	2024												
Attuazione delle misure previste dai risultati derivanti dall'analisi per attirare sul territorio le attività commerciali funzionali di completamento dell'offerta	2024												
Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a contrastare l'aumento di locali commerciali sfitti	2024												
Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a diffondere una coscienza e cultura del consumo sostenibile all'interno dei plessi scolastici	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4721 - I4263 - Convocazione costante della cabina di regia del duc per sviluppare la tematica sulla base dei risultati delle indagini effettuate presso i consumatori ed esercenti commerciali	10	0	10	0
I4720 - Incontro con proprietari locali sfitti al fine di illustrare le possibili attività inerenti politiche attive volte a contrastare l'aumento di locali commerciali sfitti	1	0	0	0
I4719 - Incontri presso istituti scolastici volti a sviluppare laboratori inerenti politiche attive volte a diffondere una coscienza e cultura del consumo sostenibile	7	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
D3	Fulvio AMBROSINO	30	
D1	Davide CENA D.	30	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Salvatore BARTOLOTTA	10	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Valorizzazione dei mercati settimanali	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	PROMOZIONE PARTECIPAZIONE OPERATORI AL MERCATO D'LA TOLA (ob.2023)
Descrizione	IL PROGETTO SI PROPONE DI INCENTIVARE E PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI ED HOBBISTI ALLA FIERA MERCATO D'LA TOLA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE A TERZI DELL' ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEL MERCATINO STESSO, CON LA FINALITA' DI CONSOLIDARE IL MERCATO E PROCEDERE ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TRAMITE BANDO PUBBLICO CON MEZZI PUBBLICITARI E PROMOZIONI SUI MEDIA LOCALI E TRAMITE SOCIAL NETWORK PER RENDERE EDOTTA LA CITTADINANZA E LA POSSIBILE CLIENTELA ALLARGATA AI COMUNI LIMITROFI PER ATTIRARE MAGGIORE AFFLUENZA.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Fasi di attuazione			
1	Affidamento concessione relativa all'organizzazione, gestione e promozione del mercatino d'la Tola	4	Consolidamento mercato
2	Incontri con soggetto concessionario per la valutazione di eventuali migliorie da apportare al mercato coinvolgendo anche la cabina regia del DUC - avvio sedute mercato	5	Predisposizione del Bando di assegnazione dei posteggi
3	Consolidamento mercato	6	Assegnazione dei posteggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento concessione relativa all'organizzazione, gestione e promozione del mercatino d'la Tola	2024												
Incontri con soggetto concessionario per la valutazione di eventuali migliorie da apportare al mercato coinvolgendo anche la cabina regia del DUC - avvio sedute mercato	2024												
Consolidamento mercato	2025												
Consolidamento mercato	2026												
Predisposizione del Bando di assegnazione dei posteggi	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4724 - Assegnazione dei posteggi	0	0	0	100
I4723 - Incontri con soggetto concessionario per la valutazione di eventuali migliorie da apportare al mercato coinvolgendo anche la cabina regia del DUC - avvio sedute mercato	100	0	0	0
I4722 - Affidamento concessione relativa all'organizzazione, gestione e promozione del mercatino d'la Tola	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fulvio AMBROSINO	25	
D1	Davide CENA D.	25	
C2	Fiorenza PIZZAMIGLIO	25	
C2	Luisa DAMIANI	25	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Valorizzazione dei mercati settimanali	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AREE MERCATALI E NUOVO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (ob.2023)
Descrizione	"L'OBIETTIVO - ENUNCIATO NEL 2022 E ANNI SUCCESSIVI COME "ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AREE MERCATALI CHIVASSO E FRAZIONI" - NECESSITA DI ESSERE RIFORMULATO.INFATTI, LA NORMATIVA REGIONALE (IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 114/1998) DEFINISCE INDIRIZZI E CRITERI AFFINCHÉ I COMUNI PREDISPOGANO UNA PROGRAMMAZIONE DELLE DIVERSE FORME MERCATALI E IL LORO ADEGUAMENTO RISPETTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA. ALLA LUCE DI QUESTA NORMATIVA E DEI CAMBIAMENTI AVVENUTI NEL SETTORE NEGLI ULTIMI ANNI, IL REGOLAMENTO DEVE ESSERE STRETTAMENTE COLLEGATO AL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (CHE COSTITUISCE LA CORNICE PROGRAMMATICA) E AL PIANO DI SICUREZZA DELLE AREE MERCATALI.CIO' SUPPONE CHE IL PRESENTE OBIETTIVO DEBBA PREVEDERE L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL 2002 E CONTESTUALMENTE LA REDAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO PROGRAMMATICO (L'ULTIMA DELIBERA PROGRAMMATICA RISALE AL 2016) E L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DELLE AREE MERCATALI.INOLTRE IL NUOVO MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI, ISTITUITO NEL 2017 AI SENSI DEL D.M. 20/11/2007, NON HA TROVATO ANCORA ATTUAZIONE, IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO DISCIPLINARE E DELL'EMISSIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI. ANCHE LA DEFINIZIONE DI QUESTO MERCATO HA RIPERCUSSIONI SULLA REDAZIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, DEL REGOLAMENTO MERCATI E DEL RELATIVO PIANO DI SICUREZZA."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Fasi di attuazione			
1	REVISIONE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI (FARMER MARKET D.M. 20/11/2007)	5	ILLUSTRAZIONE DEI 3 DOCUMENTI AGLI OPERATORI DI SETTORE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
2	BANDO E ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEL MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI (FARMER MARKET D.M. 20/11/2007)	6	ILLUSTRAZIONE DEI 3 DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER LA LORO SUCCESSIVA APPROVAZIONE
3	COMPLETAMENTO BOZZA REGOLAMENTO E PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	7	ILLUSTRAZIONE DEI 3 DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER LA LORO SUCCESSIVA APPROVAZIONE
4	VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE INFORMALE DEL PIANO SICUREZZA MERCATI ALLA LUCE DELLE PLANIMETRIE AGGIORNATE DELLE AREE MERCATALI	8	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, DEL REGOLAMENTO DELLE AREE MERCATALI E DEL PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REVISIONE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI (FARMER MARKET D.M. 20/11/2007)	2024												
BANDO E ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEL MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI (FARMER MARKET D.M. 20/11/2007)	2024												
COMPLETAMENTO BOZZA REGOLAMENTO E PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	2024												
COMPLETAMENTO BOZZA REGOLAMENTO E PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	2025												
VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE INFORMALE DEL PIANO SICUREZZA MERCATI ALLA LUCE DELLE PLANIMETRIE AGGIORNATE DELLE AREE MERCATALI	2024												
ILLUSTRAZIONE DEI 3 DOCUMENTI AGLI OPERATORI DI SETTORE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	2024												
ILLUSTRAZIONE DEI 3 DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER LA LORO SUCCESSIVA APPROVAZIONE	2024												
ILLUSTRAZIONE DEI 3 DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER LA LORO SUCCESSIVA APPROVAZIONE	2025												
APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, DEL REGOLAMENTO DELLE AREE MERCATALI E DEL PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI	2025												
"COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI VERIFICA EFFICACIA "	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4727 - I4251 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE	0	0	1	0
I4726 - EMISSIONE BANDO E ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI	1	0	0	0
I4725 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D3	Fulvio AMBROSINO	20	
D1	Davide CENA D.	25	
C2	Fiorenza PIZZAMIGLIO	35	
C1	Bruno SPERLI'	10	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Programmazione e controllo della spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Rilevazione e verifica periodica dello stato di realizzazione delle entrate e del grado di riscossione delle stesse
Descrizione	Obiettivo finalizzato a garantire la regolare gestione (accertamento e riscossione) delle varie tipologie di entrate previste in Bilancio ed affidate ai singoli Responsabili con il PEG, migliorando il rapporto riscossioni/accertamenti con particolare riguardo alle entrate da erogazione servizi e patrimoniali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione documentazione mancante per l'accertamento delle entrate e richiesta ai Servizi competenti.	6	Emissione reversali di incasso sulla base delle risultanze di Tesoreria
2	Ricognizione documentazione mancante per l'accertamento delle entrate e richiesta ai Servizi competenti.	7	Elaborazione report periodico trimestrale da trasmettere agli Uffici, per i provvedimenti gestionali conseguenti alle morosità riscontrate
3	Contabilizzazione in procedura informatica delle entrate a ricezione della "idonea documentazione" art. 179 TUEL e art. 23 Reg. Cont.	8	Elaborazione report periodico trimestrale da trasmettere agli Uffici, per i provvedimenti gestionali conseguenti alle morosità riscontrate
4	Contabilizzazione in procedura informatica delle entrate a ricezione della "idonea documentazione" art. 179 TUEL e art. 23 Reg. Cont.	9	Collaborazione agli Uffici gestori per la verifica e interpretazione dei dati contabili
5	Emissione reversali di incasso sulla base delle risultanze di Tesoreria	10	Collaborazione agli Uffici gestori per la verifica e interpretazione dei dati contabili

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione documentazione mancante per l'accertamento delle entrate e richiesta ai Servizi competenti.	2024												
Ricognizione documentazione mancante per l'accertamento delle entrate e richiesta ai Servizi competenti.	2025												
Contabilizzazione in procedura informatica delle entrate a ricezione della "idonea documentazione" art. 179 TUEL e art. 23 Reg. Cont.	2024												
Contabilizzazione in procedura informatica delle entrate a ricezione della "idonea documentazione" art. 179 TUEL e art. 23 Reg. Cont.	2025												
Emissione reversali di incasso sulla base delle risultanze di Tesoreria	2024												
Emissione reversali di incasso sulla base delle risultanze di Tesoreria	2025												
Elaborazione report periodico trimestrale da trasmettere agli Uffici, per i provvedimenti gestionali conseguenti alle morosità riscontrate	2024												
Elaborazione report periodico trimestrale da trasmettere agli Uffici, per i provvedimenti gestionali conseguenti alle morosità riscontrate	2025												
Collaborazione agli Uffici gestori per la verifica e interpretazione dei dati contabili	2024												
Collaborazione agli Uffici gestori per la verifica e interpretazione dei dati contabili	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4584 - Incidenza % accertamenti/previsioni per entrate da servizi Tit. 3 Tip.100 Cat. 2 e patrimoniali Tit. 3 Tip.100 Cat. 3	90	0	0	0
I4583 - Elaborazione dei report periodici alle scadenze previste da cronoprogramma	4	0	0	0
I4582 - Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti	-2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Francesco RASTELLI	40	
C5	Ivana GAMBARINI	30	
C3	Loredana FAZIO	30	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Programmazione e controllo della spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Gestione contabile spesa finanziata da risorse PNRR e mezzi propri correlati. Verifica preventive in sede di controllo di regolarità contabile degli Atti di spesa in tutti i profili previsti dal Reg. Contabilità e dalle Circolari MEF-RGS 29/2022-30/2022 e successive (Ob. risultato)
Descrizione	Obiettivo finalizzato a garantire la regolarità e trasparenza della gestione dei Finanziamenti PNRR ottenuti ed eventuali futuri, tenuto conto delle norme e principi vigenti e delle Circolari M.E.F. R.G.S. in materia.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Verifica in corso di esercizio della regolarità contabile e della correttezza degli accertamenti e impegni relativi ai Finanziamenti PNRR, alla luce delle Circolari emanate dalla R.G.S.	4	Sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa proveniente dai Settori interessati, predisposizione ed adozione dei provvedimenti di reimputazione delle entrate e spese ai sensi dell'art. 175 c.5quater lett.e-bis del TUEL.
2	Verifica in corso di esercizio della regolarità contabile e della correttezza degli accertamenti e impegni relativi ai Finanziamenti PNRR, alla luce delle Circolari emanate dalla R.G.S.	5	Perseguimento del rispetto dei tempi di pagamento dei documenti di spesa relativi agli Interventi finanziati.
3	Sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa proveniente dai Settori interessati, predisposizione ed adozione dei provvedimenti di reimputazione delle entrate e spese ai sensi dell'art. 175 c.5quater lett.e-bis del TUEL.	6	Perseguimento del rispetto dei tempi di pagamento dei documenti di spesa relativi agli Interventi finanziati.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica in corso di esercizio della regolarità contabile e della correttezza degli accertamenti e impegni relativi ai Finanziamenti PNRR, alla luce delle Circolari emanate dalla R.G.S.	2024												
Verifica in corso di esercizio della regolarità contabile e della correttezza degli accertamenti e impegni relativi ai Finanziamenti PNRR, alla luce delle Circolari emanate dalla R.G.S.	2025												
Sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa proveniente dai Settori interessati, predisposizione ed adozione dei provvedimenti di reimputazione delle entrate e spese ai sensi dell'art. 175 c.5quater lett.e-bis del TUEL.	2024												
Sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa proveniente dai Settori interessati, predisposizione ed adozione dei provvedimenti di reimputazione delle entrate e spese ai sensi dell'art. 175 c.5quater lett.e-bis del TUEL.	2025												
Perseguimento del rispetto dei tempi di pagamento dei documenti di spesa relativi agli Interventi finanziati.	2024												
Perseguimento del rispetto dei tempi di pagamento dei documenti di spesa relativi agli Interventi finanziati.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4582 - Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti	-2	0	0	0
I4581 - Provvedimenti di reimputazione entrate spese degli interventi in esame	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Santa CITRO	20	
C3	Loredana FAZIO	20	
D1	Elisa GATTI	30	
D6G	Dario FONTANA	30	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Programmazione e controllo della spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Rispetto dei tempi di pagamento fatture e documenti di spesa
Descrizione	L'obiettivo consiste nella concreta attuazione di tutte le misure ed azioni organizzative, procedurali, informatiche e di controllo finalizzate alla velocizzazione dell'iter amministrativo che conduce al pagamento delle fatture dei fornitori di beni, servizi, lavori, garantendo il rispetto dei termini di Legge. L'obiettivo si estende poi all'intera struttura comunale nella parte relativa alla tempestiva liquidazione delle fatture e condiziona l'erogazione del 30% della retribuzione di risultato dei Dirigenti. A tal fine si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 13/2023 "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI, 06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE, 08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione		
1	Costante monitoraggio dell'iter giuscontabile di impegno delle spese - fatturazione - liquidazione e ordinazione, con evidenza ai Servizi di eventuali documenti di spesa rimasti senza esito, in termini di liquidazione o contestazione.	3
2	Emissione dei mandati di pagamento a ricezione delle liquidazioni di spesa	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costante monitoraggio dell'iter giuscontabile di impegno delle spese - fatturazione - liquidazione e ordinazione, con evidenza ai Servizi di eventuali documenti di spesa rimasti senza esito, in termini di liquidazione o contestazione.	2024												
Emissione dei mandati di pagamento a ricezione delle liquidazioni di spesa	2024												
Per i Dirigenti: Liquidazione delle fatture del proprio settore entro i termini citati in premessa	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4582 - Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti	-2	0	0	0
I4585 - Stock di debito residuo su P.C.C.	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6G	Dario FONTANA	20	
C3	Santa CITRO	30	
C3	Loredana FAZIO	20	
D4	Rosalba MURATORE	10	
D1	Elisa GATTI	20	

Considerazioni
COINVOLTI TUTTI I DIRIGENTI

Obiettivo Strategico: Interlocuzione attenta con il mondo scolastico	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (C.C.R.R.) (ob.2023)
Descrizione	L'Amministrazione Comunale, attraverso la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire alla formazione di cittadini liberi e responsabili, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica ed al progresso civile della società. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (C.C.R.R.), nell'ambito di percorsi di "cittadinanza attiva", dovrà avere il compito di raccogliere e dare voce alle esigenze dei ragazzi presso l'ente locale e sarà il luogo in cui i rappresentanti si riuniranno per esprimere le loro opinioni, confrontarsi, discutere liberamente, nel rispetto delle regole, per elaborare proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborando a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercando soluzioni a problemi che li riguardano, attraverso il contributo attivo di tutte le classi che partecipano al progetto. Il progetto coinvolgerà attivamente gli alunni delle primarie (3°-4°-5°) degli studenti delle 3 classi della scuola secondaria di 1° grado dei due IC della città di Chivasso. Nell'anno 2023 verranno predisposti incontri con i dirigenti e gli insegnanti dei due IC al fine di predisporre un regolamento condiviso e successivamente, da settembre a dicembre, concordare la data delle prime elezioni in modo tale che il C.C.R.R. sia pienamente funzionante da gennaio 2023. L'ufficio istruzione oltre ad essere l'ufficio individuato quale struttura competente per la predisposizione del percorso educativo, nonché per i successivi atti necessari alla formalizzazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dovrà mantenere i rapporti con l'ufficio regionale competente, predisporre una apposita sezione sul sito istituzionale attraverso l'ufficio comunale competente, essere il collegamento tra le scuole e la parte politica coinvolta (Sindaco e Consiglio Comunale - Assessore all'istruzione e Commissione consiliare).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE
Altri CDR coinvolti	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione del percorso educativo di "cittadinanza attiva" per la costituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e relativo atto d'indirizzo che individuerà l'ufficio istruzione/Cultura quale struttura competente per la predisposizione del percorso educativo ed i successivi atti necessari alla formalizzazione del (C.C.R.R.)	4	Incontri con i docenti individuati delle classi coinvolte nel progetto a cura dell'ufficio istruzione e dei rappresentanti della Commissione consiliare al fine di concordare la data di svolgimento delle prime elezioni che si dovranno svolgere entro il mese di dicembre 2023. Predisposizione di momenti di incontro all'interno delle scuole per spiegare le modalità di presentazione delle candidature e della campagna elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni e determinazione degli eletti.
2	Incontri con gli IC per la condivisione del percorso educativo e la predisposizione del Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (C.C.R.R.)	5	Prima convocazione del C.C.R.R. presso la sala consiliare del Comune e contestuali elezioni del Sindaco e Vice Sindaco
3	Riunioni con la commissione consiliare per l'adozione del Regolamento del C.C.R.R. che avverrà con atto di Consiglio	6	Predisposizione pagina internet sul sito del Comune e richiesta registrazione del C.C.R.R. al registro (cerimonia di registrazione)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del percorso educativo di "cittadinanza attiva" per la costituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e relativo atto d'indirizzo che individuerà l'ufficio istruzione/Cultura quale struttura competente per la predisposizione del percorso educativo ed i successivi atti necessari alla formalizzazione del (C.C.R.R.)	2023												
Incontri con gli IC per la condivisione del percorso educativo e la predisposizione del Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (C.C.R.R.)	2023												
Riunioni con la commissione consiliare per l'adozione del Regolamento del C.C.R.R. che avverrà con atto di Consiglio	2023												
Incontri con i docenti individuati delle classi coinvolte nel progetto a cura dell'ufficio istruzione e dei rappresentanti della Commissione consiliare al fine di concordare la data di svolgimento delle prime elezioni che si dovranno svolgere entro il mese di dicembre 2023. Predisposizione di momenti di incontro all'interno delle scuole per spiegare le modalità di presentazione delle candidature e della campagna elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni e determinazione degli eletti.	2023												
Prima convocazione del C.C.R.R. presso la sala consiliare del Comune e contestuali elezioni del Sindaco e Vice Sindaco	2024												
Predisposizione pagina internet sul sito del Comune e richiesta registrazione del C.C.R.R. al registro (cerimonia di registrazione)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4188 - PREDISPOSIZIONE PAGIAN INTERNET SUL SITO	0	0	0	0
I4187 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL C.C.R.R.	0	0	0	0

Indici

I4186 - MOMENTI INFORMATIVI CON INSEGNANTI E ALUNNI PER LE ELEZIONI	0	0	0	0
I4185 - INCONTRI CON COMMISSIONE CONSILIARE E ISTITUTI COMPRESIVI	0	0	0	0
I4184 - ATTI DI INDIRIZZO (DELIBERAZIONI E REGOLAMENTO)	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Elena DI SALVO	50	
C1	Debora CAPRIOLO	20	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	20	
D1	Anna Valentina PIVIDORI	10	

Considerazioni

Verranno coinvolte le scuole primarie e secondarie di 1° grado presenti sul territorio (IC Dasso e IC Cosola) e il Consiglio Regionale della Regione Piemonte. C.3502: 500,00

Obiettivo Strategico: Attenzione ai bambini e alle famiglie	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione servizi di pre e post scuola e centri estivi comunali, valutandone l'estensione della durata	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Disciplinare CENTRI ESTIVI E NUOVO AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2025-2027
Descrizione	L'attività prevede l'adozione di un disciplinare per i centri estivi che contenga le linee guida per l'utilizzo del tempo estate per progettualità educative, formative e ricreative. Il disciplinare dovrà quindi essere il punto di riferimento per l'elaborazione del capitolato e degli atti di gara per l'affidamento del nuovo appalto di servizi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione		
1	Tavolo di lavoro per stesura nuovo disciplinare e relativa approvazione	3
2	Individuazione criticità e punti di forza dell'attuale sistema e valutazione soluzioni progettuali	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Tavolo di lavoro per stesura nuovo disciplinare e relativa approvazione	2024												
Individuazione criticità e punti di forza dell'attuale sistema e valutazione soluzioni progettuali	2024												
Redazione disciplinare e approvazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4597 - Delibera di Giunta di approvazione del nuovo disciplinare per il funzionamento dei centri estivi	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Anna Valentina PIVIDORI	40	
C1	Debora CAPRIOLO	30	
C2	Manuela DELSEDIME	30	

Considerazioni
c.3420

Obiettivo Strategico: Cultura come strumento per una migliore qualità della vita dei chivassesi	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione della cultura cinematografica e sostegno laddove possibile dell'insediamento di strutture private, anche multisala	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	PROTOCOLLO CON FILM COMMISSION (ob.2023)
Descrizione	L'amministrazione ha stipulato un protocollo di intesa triennale con la Fondazione "Film Commission Torino Piemonte" per la programmazione di progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio e il patrimonio turistico, artistico e culturale della Città di Chivasso con ricadute positive anche dal punto di vista economico e per le attività produttive interessate della Città stessa. L'adesione al suddetto protocollo d'intesa rientra nell'ambito delle linee programmatiche di mandato in materia di cultura e di valorizzazione del territorio e del turismo. Il Comune di si impegna a: <ul style="list-style-type: none"> • riconoscere il ruolo di capofila a Film Commission per tutte le pratiche inerenti, a titolo di esempio: la richiesta di Patrocinio; la ricerca location, la richiesta dei permessi per riprese su suolo pubblico, la collaborazione con la Polizia Municipale; • concedere alle società di produzione sostenute dalla Film Commission il patrocinio gratuito della Città per le attività di ripresa effettuate sul territorio della Città; • garantire alle società di produzione sostenute dalla Film Commission, nella sua qualità di fondazione interamente partecipata da enti pubblici, le agevolazioni e le riduzioni previste dalla legge 160/2019 e regolamenti comunali attuativi, per le attività per le quali la Fondazione agisca direttamente o ricopra il ruolo di capofila. La Fondazione FILM COMMISSION, che assume il ruolo di capofila della richiesta per le società di produzione intenzionate ad effettuare le proprie riprese sul territorio cittadino, s'impegna, a richiedere il patrocinio al Sindaco, l'autorizzazione all'occupazione per il suolo del pubblico, a collaborare con l'Amministrazione cittadina alla promozione della Città.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE
Altri CDR coinvolti	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo, 03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE, 08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adempimenti protocollo di Intesa	2023												
Adempimenti protocollo di Intesa	2024												
Adempimenti protocollo di Intesa	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4431 - Adempimenti protocollo di Intesa	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Elena DI SALVO	20	
D1	Costantino NIGRA	5	
D3	Fulvio AMBROSINO	5	
D1	Davide CENA D.	20	
DIRIG	Marco LAURIA	5	
C5	Franco ALBERTONE	20	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	20	
D1	Anna Valentina PIVIDORI	5	

Obiettivo Strategico: Cultura come strumento per una migliore qualità della vita dei chivassesi	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Rilancio del Festival della letteratura e delle attività della Biblioteca	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Rilancio del Festival della letteratura (ob.2023)
Descrizione	A partire dall'anno 2022 l'Amministrazione Comunale ha deciso di confezionare un Festival della letteratura consono alla realtà cittadina, con l'intento di avvicinare alla lettura pubblici nuovi attraverso incontri con autori noti, in grado di attrarre anche persone che non fruiscono abitualmente dell'offerta culturale del territorio, proponendo come sede delle presentazioni librarie spazi peculiari della cultura (la biblioteca, i teatri...).L'iniziativa in discorso è parte del più ampio progetto di promozione della lettura che da anni la Città di Chivasso pone in essere e che le ha permesso di ottenere dal CEPELL la qualifica di Città che legge.Il festival, denominato Chiavi di Lettura, viene gestito direttamente dalla Biblioteca civica MovIMente, in grado di garantire continuità e integrazione tra politiche pubbliche di promozione della lettura e attività culturali ordinarie e istituzionali, imprescindibili per educare i ragazzi alla lettura e per rendere la lettura una pratica quotidiana per tutti i cittadini.Le fasi della realizzazione del progetto sono le seguenti:1. Creazione di un gruppo di lavoro tecnico-politico, con il coinvolgimento delle Associazioni cittadine, per la condivisione degli autori invitati e degli eventi collaterali,2. Affidamento di prestazione di servizio, per individuare il soggetto che concretizzerà operativamente il progetto,3. Coordinamento delle attività4. Promozione del programma
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione			
1	1. Creazione di un gruppo di lavoro tecnico-politico, con il coinvolgimento delle Associazioni cittadine, per la condivisione degli autori invitati e degli eventi collaterali	3	Coordinamento delle attività
2	2. Affidamento di prestazione di servizio, per individuare il soggetto che concretizzerà operativamente il progetto	4	Promozione del programma

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1. Creazione di un gruppo di lavoro tecnico-politico, con il coinvolgimento delle Associazioni cittadine, per la condivisione degli autori invitati e degli eventi collaterali	2023												
2. Affidamento di prestazione di servizio, per individuare il soggetto che concretizzerà operativamente il progetto	2023												
Coordinamento delle attività	2023												
Coordinamento delle attività	2024												
Promozione del programma	2023												
Promozione del programma	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4195 - Promozione del programma	100	0	0	0
I4194 - Coordinamento delle attività	100	0	0	0
I4193 - Affidamento di prestazione di servizio, per individuare il soggetto che concretizzerà operativamente il progetto	0	0	0	0
I4192 - Creazione di un gruppo di lavoro tecnico-politico, con il coinvolgimento delle Associazioni cittadine, per la condivisione degli autori invitati e degli eventi collaterali	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3G	Serena SONVILLA	50	
D1	Ilaria BORDIGNON	20	
B1	Valeria GRASSONE	10	
D1	Anna Valentina PIVIDORI	20	

Considerazioni
Coinvolgimento Cooperativa affidataria dei servizi integrativi della Biblioteca, come previsto nel capitolato d'appalto e nella conseguente offerta tecnica

Obiettivo Strategico: Cultura come strumento per una migliore qualità della vita dei chivassesi	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Rilancio del Festival della letteratura e delle attività della Biblioteca	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	PNRR: Investimento 1.2, M1C3-3, finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU: proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali da parte dei musei e luoghi della cultura (VAR. 11/23, OB.RISULTATO SOSTITUITO) (ob.2023)
Descrizione	Nell'anno 2022 è stata presentata una proposta progettuale all'interno del Bando del MIC finalizzato alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali, da parte dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della cultura, per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR, Investimento 1.2, M1C3-3, finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU. Con decreto Ministeriale n. 1502 del 21/12/22 è stata approvata la graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, che vede il Comune di Chivasso ottenere un finanziamento pari a 363.871,45 €, di cui 43.571,00 destinati, come da progetto, a interventi per l'abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali nei locali della biblioteca e nei servizi proposti, con interventi da effettuarsi negli anni 2023-2026. Una volta ottenuto il finanziamento, negli anni 2023-2026 seguirà la parte relativa alla stesura degli atti amministrativi per definire gli impegni della spesa e gli affidamenti relativi, il monitoraggio delle attività previste nel progetto e infine la rendicontazione all'ente erogante in merito alle attività svolte e alle spese sostenute. Le varie attività, di seguito riportate, saranno realizzate con i partner e nelle annualità indicati nell'istanza presentata al MIC: <ul style="list-style-type: none"> AZIONE 1 Programma di istituzione di nuove attività rivolte a persone con disabilità uditiva in collaborazione con Associazione LISter AZIONE 2 Programma di implementazione della attività di CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) in collaborazione con Fondazione Paideia AZIONE 3 Programma di implementazione delle attività relative al Progetto relativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) rivolto alle scuole e alle famiglie del territorio di Chivasso in collaborazione con Associazione Italiana Dislessia AZIONE 4 Programma di implementazione delle attività relative al Progetto sulla disabilità visiva in collaborazione con APRI Associazione pro retinopatici e ipovedenti AZIONE 5 FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIONE 6 ACQUISTO STRUMENTAZIONI E ARREDI AZIONE 7 PROMOZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO Infine verrà svolta l'attività di rendicontazione delle attività e delle spese affrontate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione			
1	AZIONE 1 - LIS	6	AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE
2	AZIONE 2 - CAA	7	AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE
3	AZIONE 3 - DSA	8	AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE
4	AZIONE 4 - APRI	9	ACQUISTO STRUMENTAZIONI
5	AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE	10	PROMOZIONE E MONITORAGGIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AZIONE 1 - LIS	2024												
AZIONE 1 - LIS	2025												
AZIONE 2 - CAA	2023												
AZIONE 3 - DSA	2023												
AZIONE 3 - DSA	2024												
AZIONE 3 - DSA	2025												
AZIONE 4 - APRI	2023												
AZIONE 4 - APRI	2024												
AZIONE 4 - APRI	2025												
AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE	2023												
AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE	2023												
AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE	2024												
AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE	2024												
ACQUISTO STRUMENTAZIONI	2023												
PROMOZIONE E MONITORAGGIO	2023												
PROMOZIONE E MONITORAGGIO	2024												
PROMOZIONE E MONITORAGGIO	2025												
RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E SPESE AFFRONTATE	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4179 - PROMOZIONE E MONITORAGGIO	100	0	100	0
I4178 - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	0	0	0	0
I4177 - AZIONE 5 - FORMAZIONE PERSONALE	100	0	0	0
I4176 - AZIONE 4 - APRI	100	0	100	0
I4175 - AZIONE 3 - DSA	100	0	100	0

Indici				
I4174 - AZIONE 2 - CAA	0	0	0	0
I4173 - AZIONE 1 - LIS	100	0	100	0
I4172 - Redazione circolari o simili, delle principali novità contenute nel nuovo CCNL	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3G	Serena SONVILLA	40	
D1	Ilaria BORDIGNON	40	
D1	Anna Valentina PIVIDORI	20	

Obiettivo Strategico: Attenzione ai bambini e alle famiglie	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Potenziamento dei servizi di salute pre, peri e post natali, servizio nido, e prosecuzione delle attività e progetti come "Chivasso Città dei Bambini", nonché realizzazione di eventi esperienziali/culturali destinati ai più piccoli	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (ob.2023)
Descrizione	In data 30/12/2022 è stato pubblicato sul sito della Regione Piemonte l'"Avviso pubblico ai Comuni per la costituzione dei Coordinamenti pedagogici territoriali e per l'individuazione di Comuni capofila" che individua e definisce le modalità di costituzione dei Coordinamenti pedagogici territoriali (di seguito CPT) e i criteri per l'individuazione dei Comuni capofila degli stessi, con scadenza per la presentazione delle candidature il giorno 06/03/2023. Il comune di Chivasso si è candidato con 8 comuni del CISS, con sede di servizi educativi fascia 0-3 anni, per costituire il nuovo Coordinamento Pedagogico Territoriale. Il CPT sarà chiamato in concreto a: -attuare un confronto professionale collegiale tra i referenti dei servizi, vale a dire tra i coordinatori pedagogici dei servizi 03 e delle scuole dell'infanzia; -promuovere azioni di formazione degli operatori; -dare impulso all'innovazione e alla sperimentazione educativa; -incentivare le modalità di partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità; -supportare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi; - attuare il raccordo tra servizi educativi, servizi scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione			
1	Verifica bando e modalità di partecipazione	4	Attività di coordinamento con i comuni aderenti per la tipologia di formazione rivolta ad educatori ed insegnanti (dopo comunicazione ufficiale della Regione Piemonte sulla costituzione del nuovo Coordinamento Pedagogico Territoriale)
2	Coinvolgimento comuni nell'ambito territoriale del CISS	5	Affidamento a ditta specializzata per la formazione destinata a n.41 sedi dei servizi educativi 0-6 anni del nuovo coordinamento pedagogico territoriale
3	Invio documentazione per candidatura comune capofila	6	Incontri con gli 8 Comuni per presentazione progetto di formazione affidato e cronoprogramma per le sedi dei servizi educativi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica bando e modalità di partecipazione	2023												
Coinvolgimento comuni nell'ambito territoriale del CISS	2023												
Invio documentazione per candidatura comune capofila	2023												
Attività di coordinamento con i comuni aderenti per la tipologia di formazione rivolta ad educatori ed insegnanti (dopo comunicazione ufficiale della Regione Piemonte sulla costituzione del nuovo Coordinamento Pedagogico Territoriale)	2023												
Affidamento a ditta specializzata per la formazione destinata a n.41 sedi dei servizi educativi 0-6 anni del nuovo coordinamento pedagogico territoriale	2023												
Incontri con gli 8 Comuni per presentazione progetto di formazione affidato e cronoprogramma per le sedi dei servizi educativi	2023												
Incontri con gli 8 Comuni per presentazione progetto di formazione affidato e cronoprogramma per le sedi dei servizi educativi	2024												
Incontri con gli 8 Comuni per presentazione progetto di formazione affidato e cronoprogramma per le sedi dei servizi educativi	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4459 - Incontri con gli 8 Comuni per presentazione progetto di formazione affidato e cronoprogramma per le sedi dei servizi educativi	0	0	0	0
I4458 - Affidamento a ditta specializzata per la formazione per n.41 sedi dei servizi educativi 0-6 anni del nuovo coordinamento pedagogico territoriale	0	0	0	0
I4457 - Attività di coordinamento con i comuni aderenti per la tipologia di formazione rivolta ad educatori ed insegnanti	0	0	0	0
I4456 - Invio documentazione per candidatura comune capofila	0	0	0	0
I4455 - Coinvolgimento comuni nell'ambito territoriale del CISS	0	0	0	0
I4454 - Verifica bando e modalità di partecipazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	10	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Debora CAPRIOLO	35	
D1	Ilaria BORDIGNON	35	
D1	Anna Valentina PIVIDORI	20	

Obiettivo Strategico: Attenzione ai bambini e alle famiglie	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Potenziamento dei servizi di salute pre, peri e post natali, servizio nido, e prosecuzione delle attività e progetti come "Chivasso Città dei Bambini", nonché realizzazione di eventi esperenziali/culturali destinati ai più piccoli	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione gestione asilo nido comunale
Descrizione	Descrizione L'asilo nido comunale è gestito, fino al 31/01/2024 in parte in amministrazione diretta e in parte (preponderante) attraverso ricorso all'esternalizzazione del servizio. Per il primo periodo dell'anno si rende necessario valutare una integrazione dell'esternalizzazione del servizio necessaria alla copertura delle figure educative ed ausiliarie interne (dipendenti comunali) cessate per raggiungimento dei limiti pensionistici. Da settembre la medesima integrazione dovrà garantire gli educatori/ausiliari necessari per il funzionamento della nuova sezione primavera che verrà istituita grazie alle opere di ampliamento realizzate con i fondi PNRR. Si rende inoltre necessario riesaminare l'attuale affidamento per adeguare i rapporti alunni/educatori ai parametri e ai criteri indicati dalla nuova normativa (Delibera Giunta Regionale 25/11/2023 n.20-6732). Gli ultimi mesi dell'anno saranno dedicati al monitoraggio di quanto affidato per eventuali correzioni e miglioramenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione			
1	Valutazione del monte orario necessario alla sostituzione del personale comunale in quiescenza con necessario allineamento alla normativa vigente da novembre 2023	3	Inaugurazione nuova struttura
2	Valutazione del monte orario necessario alla gestione di una nuova sezione primavera e relativi atti di integrazione agli affidamenti attuali, con necessario allineamento alla normativa vigente da novembre 2023	4	Monitoraggio e controllo sul corretto funzionamento della nuova sezione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione del monte orario necessario alla sostituzione del personale comunale in quiescenza con necessario allineamento alla normativa vigente da novembre 2023	2024												
Valutazione del monte orario necessario alla gestione di una nuova sezione primavera e relativi atti di integrazione agli affidamenti attuali, con necessario allineamento alla normativa vigente da novembre 2023	2024												
Inaugurazione nuova struttura	2024												
Monitoraggio e controllo sul corretto funzionamento della nuova sezione	2024												
Monitoraggio dei risultati attesi	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4599 - Determina di affidamento dell'implementazione del servizio a seguito dell'inaugurazione della nuova struttura e della conseguente apertura della sezione primavera	20	0	0	0
I4598 - Determina di affidamento dell'implementazione del servizio a seguito del collocamento a riposo del personale comunale	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Anna Valentina PIVIDORI	30	
C4	Angelo COLANGELO	50	
C1	Debora CAPRIOLO	20	

Considerazioni
c.6165

Obiettivo Strategico: Recupero edifici del patrimonio comunale in disuso, di edifici di pregio non utilizzati di proprietà privata e rifunzionalizzazione delle aree cementate in stato di abbandono	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Ex asilo Marsan: riconversione dello stabile in un polo per l'innovazione attraverso un progetto di collaborazione con le eccellenze universitarie del territorio piemontese o in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	VALORIZZAZIONE COMPLESSO ASILO MARSAN (ob. 2023)
Descrizione	Riconversione dello stabile in un polo per l'innovazione attraverso un progetto di collaborazione con le eccellenze universitarie del territorio piemontese o in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	"Affidamento incarico di servizi per redazione PFTE per riconvertire in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza"	4	Partecipazione a bandi di ogni ordine e grado per il finanziamento delle opere di riqualificazione e riconversione dell'immobile in attività utile alla cittadinanza
2	"redazione PFTE per riconvertire in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza"	5	In caso di ottenimento di un finanziamento dai fondi PNRR e non, si valuteranno, in collaborazione con i soggetti interessati, gli interventi prioritari da realizzare e le relative tempistiche utili a valorizzare l'immobile
3	"approvazione PFTE per riconvertire in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza"	6	Valutazione delle modalità e tempistiche degli interventi prioritari da realizzare utili a valorizzare l'immobile indipendentemente dall'ottenimento di fondi da bandi pubblici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
"Affidamento incarico di servizi per redazione PFTE per riconvertire in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza"	2024												
"redazione PFTE per riconvertire in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza"	2024												
"approvazione PFTE per riconvertire in un'area di piena fruizione a favore della cittadinanza"	2024												
Partecipazione a bandi di ogni ordine e grado per il finanziamento delle opere di riqualificazione e riconversione dell'immobile in attività utile alla cittadinanza	2024												
In caso di ottenimento di un finanziamento dai fondi PNRR e non, si valuteranno, in collaborazione con i soggetti interessati, gli interventi prioritari da realizzare e le relative tempistiche utili a valorizzare l'immobile	2024												
Valutazione delle modalità e tempistiche degli interventi prioritari da realizzare utili a valorizzare l'immobile indipendentemente dall'ottenimento di fondi da bandi pubblici	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4699 - Realizzazione di un PFTE per la riqualificazione dell'Area	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
D5G	Franco VONA	30	
C2	Manuela PROTTO	30	
C1	Daniele ANZALONE	10	

Obiettivo Strategico: Recupero edifici del patrimonio comunale in disuso, di edifici di pregio non utilizzati di proprietà privata e rifunzionalizzazione delle aree cementate in stato di abbandono	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Continuazione progettualità relativa a nuova ubicazione dell'archivio storico comunale in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (ex anagrafe), realizzazione del nuovo Comando della Polizia Municipale della Città nel cortile interno del Palazzo Santa Chiara (attuali locali del COC)	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	RESTAURO DELLE MURA ANTICHE DI PALAZZO MUNICIPALE
Descrizione	Ai fini di migliorare il decoro urbano nel concentrico in aree di forte passaggio, l'Amministrazione si propone di procedere al restauro del tratto di mura antiche costituenti il lato nord del cortile interno di Palazzo Municipale, al fine di valorizzarne la presenza nel tessuto urbano esistente, essendo un monumento storico unico e memoria storica del bastione medioevale conservatosi fino ad oggi senza rilevanti manomissioni;
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	fase 2 - Lavori in amministrazione diretta per RIQUALIFICAZIONE DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DEMETRIO COSOLA NEL TRATTO OGGETTO DI RESTAURO DELLE MURA STORICHE.	3	fase 3 - Conclusione dei lavori e collaudo
2	fase 2 - Lavori per PER IL RESTAURO DELLE MURA ANTICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEL TESSUTO MURARIO ESTERNO ALL'ANGOLO SUD-EST DEL CORTILE INTERNO	4	fase 4 - Rendicontazione CONTRIBUTI PRIVATI FONDAZIONE CRT

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 2 - Lavori in amministrazione diretta per RIQUALIFICAZIONE DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DEMETRIO COSOLA NEL TRATTO OGGETTO DI RESTAURO DELLE MURA STORICHE.	2024												
fase 2 - Lavori per PER IL RESTAURO DELLE MURA ANTICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEL TESSUTO MURARIO ESTERNO ALL'ANGOLO SUD-EST DEL CORTILE INTERNO	2024												
fase 3 - Conclusione dei lavori e collaudo	2024												
fase 4 - Rendicontazione CONTRIBUTI PRIVATI FONDAZIONE CRT	2024												
fase 5 - Rendicontazione CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31-35-36 DEL D.LGS. 42/2004.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4679 - fase 3 - Determina di Conclusione dei lavori e collaudo indicatore: redazione CRE	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	30	
C2	Manuela PROTTO	30	
C2	Marilena PAGANELLI	10	

Obiettivo Strategico: Contrasto agli effetti delle crisi climatiche ed energetiche	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificazione energetica di edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PNRR - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI PUBBLICI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ob.2023)
Descrizione	L'Amministrazione Comunale intende adeguare, nell'ottica dell'efficientamento energetico, gli edifici di proprietà per abbassare gli elevati consumi nella stagione invernale; l'intervento prevede un efficientamento energetico degli edifici con interventi edilizi quali ad esempio sostituzione dei serramenti, posa di cappotto interno e migliorie igienico-funzionali; In un'ottica di investimenti per il contenimento della spesa e per il contrasto agli effetti delle crisi climatiche ed energetiche, saranno effettuate una serie di diagnosi energetiche per la valutazione dell'efficienza degli impianti e delle infrastrutture, si valuteranno interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e degli impianti di pubblica illuminazione al fine di una loro successiva attuazione L'attuazione degli interventi previsti sarà perseguita anche mediante la partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado per l'efficienza energetica degli edifici pubblici	5	Procedure di gara, aggiudicazione e stipula contratti di affidamento lavori
2	Diagnosi energetica degli edifici attraverso il progetto GASLESS	6	Inizio lavori ed esecuzione interventi ritenuti maggiormente prioritari per efficientamento energetico degli immobili comunali e della pubblica illuminazione
3	Affidamento incarico PFTE e PE, Coordinamento sicurezza e DL	7	Fine lavori - Emissione del CRE
4	Verifica e validazione del progetto e approvazione con DGC	8	Rendicontazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado per l'efficienza energetica degli edifici pubblici	2024												
Diagnosi energetica degli edifici attraverso il progetto GASLESS	2024												
Affidamento incarico PFTE e PE, Coordinamento sicurezza e DL	2024												
Verifica e validazione del progetto e approvazione con DGC	2024												
Procedure di gara, aggiudicazione e stipula contratti di affidamento lavori	2024												
Inizio lavori ed esecuzione interventi ritenuti maggiormente prioritari per efficientamento energetico degli immobili comunali e della pubblica illuminazione	2024												
Fine lavori - Emissione del CRE	2024												
Rendicontazione	2024												
Prosecuzione della Riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica mediante sostituzione e ampliamento punti luce	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4709 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del CRE	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C1	Maria Chiara LEO	30	
C1	Bruno SPERLI'	20	
C1	Daniele ANZALONE	10	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	10	

Obiettivo Strategico: Contrasto agli effetti delle crisi climatiche ed energetiche	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificazione energetica di edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2C4I2.2 -INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024 DELL'ASILO NIDO "AQUILONE" SITO IN VIA NINO COSTA 46 - 10034 CHIVASSO
Descrizione	Il progetto di efficientamento energetico prevede la realizzazione di un intervento di relamping dell'impianto di illuminazione a servizio dell'asilo nido
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Aggiudicazione lavori e stipula contratto	3	Conclusione lavori e collaudo
2	Consegna lavori - Esecuzione lavori	4	Rendicontazione sul sistema Regis

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione lavori e stipula contratto	2024												
Consegna lavori - Esecuzione lavori	2024												
Conclusione lavori e collaudo	2024												
Rendicontazione sul sistema Regis	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4658 - Determina approvazione Conclusione lavori e collaudo / Rendicontazione sul sistema Regis	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C1	Viviana GERMANO	30	
C2	Manuela PROTTO	30	
C1	Daniele ANZALONE	10	

Obiettivo Strategico: Contrasto agli effetti delle crisi climatiche ed energetiche	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificazione energetica di edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI PUBBLICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ob.2023)
Descrizione	L'Amministrazione comunale intende completare l'intervento di riqualificazione energetica del compendio immobiliare intervenendo piano sottotetto con la sostituzione dei serramenti, compreso il lucernario e l'impermeabilizzazione dei terrazzi attualmente soggetti ad infiltrazioni, sostituzione dei mobili della cucina al piano terra prevedendo l'eliminazione dei fornelli alimentati a gas in favore di piastra elettrica ad induzione per una maggiore sicurezza da parte degli utilizzatori e la completa tinteggiatura delle pareti e dei soffitti interni, nonché delle pareti esterne al fine di garantire un immobile pronto all'uso e mantenere lo stesso in ottimo stato di conservazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Consegna e inizio lavori (Lotto 2)	3	Fine lavori - CRE (Lotto 2)
2	Esecuzione dei lavori (Lotto 2)	4	Rendicontazione alla Regione Piemonte (Lotto 2)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna e inizio lavori (Lotto 2)	2024												
Esecuzione dei lavori (Lotto 2)	2024												
Fine lavori - CRE (Lotto 2)	2024												
Rendicontazione alla Regione Piemonte (Lotto 2)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4704 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del CRE	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	50	
C1	Maria Chiara LEO	40	
C1	Daniele ANZALONE	10	

Obiettivo Strategico: Contrasto agli effetti delle crisi climatiche ed energetiche	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificazione energetica di edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M2C4I2.2 -INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023-2024 DELL'ASILO NIDO "AQUILONE" SITO IN VIA NINO COSTA 46 - 10034 CHIVASSO
Descrizione	Il progetto di efficientamento energetico prevede la realizzazione di cappotto termico sulle superfici verticali opache disperdenti esistenti e la sostituzione dei serramenti in legno edelle chiusure oscuranti del tipo avvolgibile presenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori	3	Rendicontazione sul sistema Regis
2	Conclusione lavori e collaudo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2024												
Conclusione lavori e collaudo	2024												
Rendicontazione sul sistema Regis	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4732 - Determina approvazione Conclusione lavori e collaudo / Rendicontazione sul sistema Regis	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C1	Viviana GERMANO	30	
C1	Maria Chiara LEO	30	
C2	Marilena PAGANELLI	10	

Obiettivo Strategico: Recupero edifici del patrimonio comunale in disuso, di edifici di pregio non utilizzati di proprietà privata e rifunzionalizzazione delle aree cementate in stato di abbandono	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Complesso Monumentale della Mandria (porzione di proprietà comunale): messa in sicurezza, analisi di rifunzionalizzazione e progettazione preliminare coinvolgendo i diversi Atenei ed Enti universitari, altre Istituzioni, associazioni locali, investitori privati	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE LA MANDRIA DI CHIVASSO
Descrizione	Complesso Monumentale della Mandria (porzione di proprietà comunale): messa in sicurezza, analisi di rifunzionalizzazione e progettazione preliminare coinvolgendo eventualmente i diversi Atenei ed Enti universitari, altre Istituzioni, associazioni locali, investitori privati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art.41 del D.lgs 36/2023 per il recupero delle tettoie aperte collocate nella parte meridionale del cortile interno della porzione del complesso "La mandria" di proprietà del Comune di Chivasso e per la realizzazione di un attraversamento sicuro sulla viabilità limitrofa alla frazione	3	Attività di found rising volte a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento di recupero delle tettoie. Ricerca e candidature a bandi pubblici e/o privati
2	Attività di found rising volte a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento di recupero delle tettoie. Ricerca e candidature a bandi pubblici e/o privati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art.41 del D.lgs 36/2023 per il recupero delle tettoie aperte collocate nella parte meridionale del cortile interno della porzione del complesso "La mandria" di proprietà del Comune di Chivasso e per la realizzazione di un attraversamento sicuro sulla viabilità limitrofa alla frazione	2024												
Attività di found rising volte a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento di recupero delle tettoie. Ricerca e candidature a bandi pubblici e/o privati	2024												
Attività di found rising volte a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento di recupero delle tettoie. Ricerca e candidature a bandi pubblici e/o privati	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4678 - approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art.41 del D.lgs 36/2023 per il recupero delle tettoie aperte collocate nella parte meridionale del cortile interno della porzione del complesso "La mandria" di proprietà del Comune di Chivasso	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	25	
C2	Manuela PROTTO	30	
C1	Daniele ANZALONE	15	
D5G	Franco VONA	30	

Obiettivo Strategico: Recupero edifici del patrimonio comunale in disuso, di edifici di pregio non utilizzati di proprietà privata e rifunzionalizzazione delle aree cementate in stato di abbandono	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Area ex skate park di Viale Vigili del Fuoco: riqualificazione dell'area con intervento di recupero dello spazio ad uso sportivo	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E CURA DELLE AREE VERDI E AREE GIOCO SUL TERRITORIO COMUNALE (VAR.11/23, OB.2023)
Descrizione	A seguito del censimento effettuato nel 2022, il Settore Governo del Territorio ha intrapreso una attività pluriennale per la costante verifica della completa fruibilità delle aree verdi e delle connesse aree gioco, al fine di contrastare il degrado e il vandalismo, mantenere il decoro e la massima sicurezza presso le aree stesse, ampliarle nelle località e nelle frazioni ove necessario e fattibile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Progettazione riqualificazioni/nuove realizzazioni (Castelrosso - Montegiove Montegrappa Mosche P Mauriziano Togliatti campo sportivo)	3	Realizzazione interventi e riqualificazioni progettati nel 2023 (Via Ceresa Via Togliatti area giochi esterna Scuola Mazzucchelli Scuola Marconi Fr. Pratoregio P. Mauriziano)
2	Affidamento degli interventi manutentivi e di riqualificazione (per 2025-26)	4	Partecipazione a bandi pubblici di ogni ordine e grado per reperimento fondi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione riqualificazioni/nuove realizzazioni (Castelrosso - Montegiove Montegrappa Mosche P Mauriziano Togliatti campo sportivo)	2024												
Affidamento degli interventi manutentivi e di riqualificazione (per 2025-26)	2024												
Realizzazione interventi e riqualificazioni progettati nel 2023 (Via Ceresa Via Togliatti area giochi esterna Scuola Mazzucchelli Scuola Marconi Fr. Pratoregio P. Mauriziano)	2024												
Partecipazione a bandi pubblici di ogni ordine e grado per reperimento fondi	2023												
Partecipazione a bandi pubblici di ogni ordine e grado per reperimento fondi	2024												
Realizzazione interventi e riqualificazioni progettati nel 2024 (Castelrosso Montegiove Montegrappa Mosche)	2025												
Realizzazione interventi e riqualificazioni progettati nel 2024 (Castelrosso Montegiove Montegrappa Mosche)	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4643 - Acquisizione / redazione progettazioni delle opere di riqualificazione previste in realizzazione per l'anno 2025	100	0	0	0
I4642 - Determina di approvazione CRE relativo alle riqualificazioni anno 2024	100	0	0	0
I4641 - Acquisizione delle relazioni inerenti al servizio di ispezione delle attrezzature ludiche e delle Relazioni relative alla prova di capacità assorbimento urto pavimentazioni	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D3	Gianluca DE PALMA	30	
D1	Gregorio SPANO' G.	40	
C1	Daniele ANZALONE	10	
C1	Bruno SPERLI'	10	

Obiettivo Strategico: Recupero edifici del patrimonio comunale in disuso, di edifici di pregio non utilizzati di proprietà privata e rifunzionalizzazione delle aree cementate in stato di abbandono	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Area ex skate park di Viale Vigili del Fuoco: riqualificazione dell'area con intervento di recupero dello spazio ad uso sportivo	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	VALORIZZAZIONE, MANUTENZIONE E CURA DELLE AREE VERDI - RICREATIVE PER I GIOVANI
Descrizione	" Riqualificazione delle aree pubbliche attrezzate per il gioco e per lo sport dedicate alle attività ricreative di giovani - L'unico skatepark pubblico presente in Città, nell'area di Viale VVFF/Via Togliatti, risulta obsoleto in termini di spazi dedicati nonché di attrezzature, le quali, essendo ormai datate e oggetto di adattamento all'area nell'ubicazione attuale, nonostante le frequenti e puntuali manutenzioni, non rispecchiano più caratteristiche adeguata fruibilità e attrattiva per i giovani cittadini appassionati. Si predispone pertanto progettazione per la sua riqualificazione completa."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione progettazione fattibilità tecnica	3	Partecipazione a bandi pubblici di ogni ordine e grado per reperimento fondi
2	Illustrazione e valutazione progetto con amministrazione, coinvolgimento associazioni sportive	4	Manutenzioni puntuali per mantenimento fruibilità in assenza reperimento risorse per riqualificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione progettazione fattibilità tecnica	2024												
Illustrazione e valutazione progetto con amministrazione, coinvolgimento associazioni sportive	2024												
Partecipazione a bandi pubblici di ogni ordine e grado per reperimento fondi	2024												
Manutenzioni puntuali per mantenimento fruibilità in assenza reperimento risorse per riqualificazione	2024												
Eventuale affidamento lavori e realizzazione intervento riqualificazione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4645 - determina di affidamento delle necessarie attività manutentive puntuali per garantire la fruibilità dell'area anche in assenza di una sua completa riqualificazione	1	0	0	0
I4644 - approvazione progettazione e illustrazione all'amministrazione entro il giugno 2024	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D1	Gregorio SPANO' G.	40	
D3	Gianluca DE PALMA	30	
C1	Daniele ANZALONE	20	

Obiettivo Strategico: Recupero edifici del patrimonio comunale in disuso, di edifici di pregio non utilizzati di proprietà privata e rifunzionalizzazione delle aree cementate in stato di abbandono	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificazione energetica del Movicentro e l'ampliamento degli spazi a servizio della biblioteca (Movicentro)	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL MOVICENTRO E SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI SPAZI ADIACENTI IL FABBRICATO
Descrizione	L'Amministrazione intende concludere gli interventi sull'immobile denominato Movicentro, attraverso il completamento della riqualificazione impiantistica. Si intende altresì procedere con l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE volto alla riqualificazione degli spazi esterni adiacenti, nell'ottica di partecipare a bandi di ogni genere e grado per l'ottenimento di fondi da utilizzare per la realizzazione dell'intervento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Prosecuzione e completamento dei lavori di riqualificazione impiantistica dell'immobile	3	Approvazione del PFTE
2	Affidamento del servizio per la redazione del PFTE inerente: sistemazione esterna degli spazi adiacenti al Movimento; valorizzazione e implementazione dell'area giochi diffusa	4	Partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado al fine di ottenere fondi per l'attuazione degli interventi di progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione e completamento dei lavori di riqualificazione impiantistica dell'immobile	2024												
Affidamento del servizio per la redazione del PFTE inerente: sistemazione esterna degli spazi adiacenti al Movimento; valorizzazione e implementazione dell'area giochi diffusa	2024												
Approvazione del PFTE	2024												
Partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado al fine di ottenere fondi per l'attuazione degli interventi di progetto	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4681 - Delibera di Giunta di approvazione del PFTE del progetto di riqualificazione della piazzetta antistante il movicentro	1	0	0	0
I4680 - Verbale di fine lavori, emissione del CRE e Determina di approvazione del CRE per i lavori di riqualificazione impiantistica	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D5G	Franco VONA	30	
C1	Viviana GERMANO	20	
C2	Manuela PROTTO	10	
D1	Gregorio SPANO' G.	20	

Obiettivo Strategico: Interlocazione attenta con il mondo scolastico	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione della manutenzione degli edifici scolastici	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO BAMBI
Descrizione	L'Amministrazione comunale intende proseguire con l'obiettivo di riqualificare l'immobile in esame in quanto ha ottenuto i fondi per predisporre la progettazione esecutiva per poter poi candidare l'intervento di demolizione e ricostruzione nei bandi di ogni ordine e grado al fine di ottenere i finanziamenti necessari per la sua attuazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico Progettazione Esecutiva	3	Consegna, verifica e Validazione, Approvazione progetto con DGC
2	Redazione progetto esecutivo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico Progettazione Esecutiva	2024												
Redazione progetto esecutivo	2024												
Consegna, verifica e Validazione, Approvazione progetto con DGC	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4690 - Approvazione del progetto	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Maria Chiara LEO	40	
DIRIG	Fabio MASCARA	50	
C1	Daniele ANZALONE	10	

Obiettivo Strategico: Interlocuzione attenta con il mondo scolastico	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione della manutenzione degli edifici scolastici	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	PNRR - NUOVA COSTRUZIONE DEI LOCALI ADIBITI A REFETTORIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. DASSO IN VIA BLATTA 26/B (ob. 2023)
Descrizione	L'Amministrazione intende effettuare una nuova costruzione dei locali adibiti a refettorio scolastico della scuola elementare "A. Dasso" - in via Blatta 26/b in evidenza del fatto che il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Ministeriale ha pubblicato Avviso Pubblico nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza attraverso il quale sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti ad edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti all'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. L'Area Governo del Territorio ha ricevuto mandato a procedere con l'attività tecnica ed amministrativa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori	3	Aggiornamento e Rendicontazione REGIS
2	Fine lavori, collaudo e certificazione energetica del nuovo edificio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2024												
Fine lavori, collaudo e certificazione energetica del nuovo edificio	2024												
Fine lavori, collaudo e certificazione energetica del nuovo edificio	2025												
Aggiornamento e Rendicontazione REGIS	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4703 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D2	Maria Antonietta GALLENCA	40	
C1	Viviana GERMANO	25	
C1	Daniele ANZALONE	15	

Obiettivo Strategico: Interlocazione attenta con il mondo scolastico	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione della manutenzione degli edifici scolastici	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	PNRR - LAVORI PER NUOVA COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI ADIBITI A REFETTORIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA "D. COSOLA" - VIA MARCONI 9 (ob. 2023)
Descrizione	L'Amministrazione intende effettuare una nuova costruzione dei locali adibiti a refettorio scolastico della scuola media "D. COSOLA" - VIA MARCONI 9 in evidenza del fatto che il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Ministeriale ha pubblicato Avviso Pubblico nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza attraverso il quale sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti ad edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti all'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. L'Area governo del Territorio ha ricevuto mandato a procedere con l'attività tecnica ed amministrativa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori	3	Aggiornamento e Rendicontazione REGIS
2	Fine lavori, collaudo e certificazione energetica del nuovo edificio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2024												
Fine lavori, collaudo e certificazione energetica del nuovo edificio	2024												
Aggiornamento e Rendicontazione REGIS	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4708 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C1	Maria Chiara LEO	40	
C2	Marilena PAGANELLI	20	
C1	Daniele ANZALONE	10	

Obiettivo Strategico: Interlocazione attenta con il mondo scolastico	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Promozione della manutenzione degli edifici scolastici	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	PROSECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
Descrizione	Si intende predisporre un piano strutturale di manutenzione delle strutture scolastiche, incluso di analisi interventi, cronoprogramma e fasi di attuazione, da utilizzare nel corso del tempo per mantenere elevato il livello di fruibilità e sicurezza degli edifici e delle aree attigue.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Incarico professionale esterno per la redazione di un " Piano di manutenzione degli Edifici scolastici"	4	Consultazione periodica estesa agli RSPP degli istituti comprensivi " Cosola" e " Dasso" al fine di predisporre documenti tipo (DVRI) finalizzati a garantire lo svolgimento dei lavori di manutenzione nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008
2	Approvazione della documentazione progettuale inerenti le prescizioni contenute nel "Piano di manutenzione edifici comunali"	5	Esecuzione degli interventi manutentivi impiegando per lavorazioni minori il personale della Squadra Tecnica mentre per l'esecuzione di interventi di carattere straordinario e su impianti impiegando le professionalità di operatori economici esterni affidatari di interventi manutentivi su plessi scolastici
3	Collaborazione con gli istituti scolastici finalizzati alla calendarizzazione di incontri per confrontarsi sulle attività manutentive e svolte e quelle segnalate dai referenti dei call center scolastici per definire una procedura codificata	6	Coordinamento, verifica e monitoraggio delle manutenzioni da parte del personale tecnico del Settore Manutenzione Urbana e creazione di rendicontazione delle lavorazioni avvenute e comunicazione delle stesse ai Dirigenti scolastici e rispettivi RSPP

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incarico professionale esterno per la redazione di un " Piano di manutenzione degli Edifici scolastici"	2024												
Approvazione della documentazione progettuale inerenti le prescizioni contenute nel "Piano di manutenzione edifici comunali"	2024												
Collaborazione con gli istituti scolastici finalizzati alla calendarizzazione di incontri per confrontarsi sulle attività manutentive e svolte e quelle segnalate dai referenti dei call center scolastici per definire una procedura codificata	2024												
Consultazione periodica estesa agli RSPP degli istituti comprensivi " Cosola" e " Dasso" al fine di predisporre documenti tipo (DVRI) finalizzati a garantire lo svolgimento dei lavori di manutenzione nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008	2024												
Esecuzione degli interventi manutentivi impiegando per lavorazioni minori il personale della Squadra Tecnica mentre per l'esecuzione di interventi di carattere straordinario e su impianti impiegando le professionalità di operatori economici esterni affidatari di interventi manutentivi su plessi scolastici	2024												
Coordinamento, verifica e monitoraggio delle manutenzioni da parte del personale tecnico del Settore Manutenzione Urbana e creazione di rendicontazione delle lavorazioni avvenute e comunicazione delle stesse ai Dirigenti scolastici e rispettivi RSPP	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4698 - Reportistica mensile degli interventi effettuati presso gli edifici scolastici	12	0	0	0
I4697 - Determina di approvazione della procedura codificata per la gestione delle segnalazioni e manutenzioni presso edifici scolastici	1	0	0	0
I4696 - Determina di approvazione piano di manutenzione	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	5	
D3	Gianluca DE PALMA	20	
C4	Amedeo ASTORINO	15	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	15	
C1	Daniele BORSANO	15	
C3	Giuliano MARCACCIOLI	15	
B3G	Sergio CHIAVARINO	10	

Obiettivo Strategico: Cultura come strumento per una migliore qualità della vita dei chivassesi	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Realizzazione del nuovo teatro nei locali Ex Cinecittà	Programma: 01 -Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Gestionale	PNNR - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CINECITTA' - REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO NEI LOCALI EX CINECITTA' (ob.2023)
Descrizione	L'amministrazione comunale di Chivasso punta a fornire alla città un teatro con una platea da circa 250 posti a sedere. L'obiettivo consiste nel proseguimento dell'iter per addivenire al trasferimento a titolo non oneroso del bene demaniale denominato Cinecittà con relativa pertinenza cortiliva (attualmente utilizzata per consuetudine dalla collettività chivassese come parcheggio pubblico), previo specifico accordo di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale ai sensi del Federalismo Culturale (Art. 5, Comma 5, del D.Lgs 85/2010). Predisposizione del protocollo d'Intesa ai sensi della Circolare n.18 del 18 maggio 2011 con realizzazione degli allegati A,B,C,D) e proseguire le attività di confronto con le autorità sovracomunali preposte per avallo del progetto nonché la prosecuzione delle attività di progettazione volte alla valorizzazione e al recupero funzionale dell'area. Con l'ottenimento di fondi PNRR si perseguirà l'obiettivo di Valorizzazione e recuperare l'area a seguito del trasferimento al Comune nell'ambito del federalismo culturale dell'ex Cinecittà di piazza del Popolo e del relativo parcheggio interno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Avvio gara a procedura aperta tramite Centrale di Committenza CMT0 e Affidamento D.L. e CSE	5	Esecuzione lavori
2	Avvio procedure per attività di Bonifica Amianto	6	Conclusione lavori e collaudo
3	Stipula atto per trasferimento proprietà del bene a titolo gratuito	7	Aggiornamento e Rendicontazione REGIS
4	Cantierizzazione dei lavori richiesti per la valorizzazione, recupero e restauro funzionale dell'area Cinecittà e parcheggio interno. Prosecuzione lavori.	8	Aggiornamento e Rendicontazione REGIS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio gara a procedura aperta tramite Centrale di Committenza CMT0 e Affidamento D.L. e CSE	2024												
Avvio procedure per attività di Bonifica Amianto	2024												
Stipula atto per trasferimento proprietà del bene a titolo gratuito	2024												
Cantierizzazione dei lavori richiesti per la valorizzazione, recupero e restauro funzionale dell'area Cinecittà e parcheggio interno. Prosecuzione lavori.	2024												
Esecuzione lavori	2025												
Conclusione lavori e collaudo	2024												
Aggiornamento e Rendicontazione REGIS	2024												
Aggiornamento e Rendicontazione REGIS	2025												
Aggiornamento e Rendicontazione REGIS	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4707 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo finale dell'opera	0	0	0	1
I4706 - Determina SAL secondo specifiche del CSA	100	0	0	0
I4705 - Stipula atto presso studio notarile	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C2	Manuela PROTTO	20	
C1	Maria Chiara LEO	20	
C2	Marilena PAGANELLI	10	
D2	Marzia PERAZZOLO	10	
D5G	Franco VONA	10	

Obiettivo Strategico: Promuovere l'importanza della relazione tra la salute, l'attività fisica, la sana alimentazione e la prevenzione mantenendo un continuo dialogo con tutte le realtà e le associazioni attive in ambito sportivo	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Ricerca di nuovi fondi per la valorizzazione dell'attuale impianto natatorio comunale	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	VALORIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE (ob.2023)
Descrizione	Si intende ricercare fondi che, unitamente a risorse messe a disposizione dal Bilancio Comunale con risorse proprie, possano porre le basi per la trasformazione dell'attuale impianto natatorio in un complesso sportivo all'avanguardia per la pratica del nuoto dilettantistico, sportivo ed agonistico, dotato delle necessarie strutture e infrastrutture di supporto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado per la rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio comunale e predisposizione di una relazione illustrativa atta a dimostrare le possibilità di attuazione in rapporto ai costi benefici	5	Inizio lavori ed esecuzione interventi di efficienza energetica e adeguamento della piscina comunale
2	Affidamento incarico PE, Coordinamento sicurezza e DL	6	Inizio lavori ed esecuzione interventi di efficienza energetica e adeguamento della piscina comunale
3	Verifica e validazione del progetto e approvazione con DGC	7	Fine lavori - Emissione del CRE
4	Procedure di gara, aggiudicazione e stipula contratti di affidamento lavori	8	Rendicontazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado per la rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio comunale e predisposizione di una relazione illustrativa atta a dimostrare le possibilità di attuazione in rapporto ai costi benefici	2024												
Affidamento incarico PE, Coordinamento sicurezza e DL	2025												
Verifica e validazione del progetto e approvazione con DGC	2025												
Procedure di gara, aggiudicazione e stipula contratti di affidamento lavori	2025												
Inizio lavori ed esecuzione interventi di efficienza energetica e adeguamento della piscina comunale	2025												
Inizio lavori ed esecuzione interventi di efficienza energetica e adeguamento della piscina comunale	2026												
Fine lavori - Emissione del CRE	2026												
Rendicontazione	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4712 - relazione illustrativa atta a dimostrare le possibilità di attuazione in rapporto ai costi benefici	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C1	Daniele ANZALONE	10	
C1	Maria Chiara LEO	60	

Obiettivo Strategico: Promuovere l'importanza della relazione tra la salute, l'attività fisica, la sana alimentazione e la prevenzione mantenendo un continuo dialogo con tutte le realtà e le associazioni attive in ambito sportivo	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Razionalizzazione e ampliamento degli impianti sportivi calcistici e di atletica della Città	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	"RAZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CALCISTICI E DI ATELICA NEL CONCENTRICO CITTADINO e Interventi di riqualificazione di aree a vocazione sportiva nel territorio della frazione Castelrosso" (ob.2023)
Descrizione	Razionalizzazione ed ampliamento degli impianti sportivi calcistici e di atletica della città mediante predisposizione di progetti per possibili candidature e predisposizione degli interventi di manutenzione prioritaria (Impianto Rava e Pastore)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Censimento delle esigenze dei diversi utilizzatori degli impianti calcistici e di atletica	5	Affidamento lavori per attività urgenti di manutenzione straordinaria ed inizio lavori
2	Valutazione delle proposte tecniche economiche del censimento al fine di individuare gli interventi ritenuti più urgenti e attuabili nell'annualità	6	Inizio lavori ed esecuzione interventi di manutenzione prioritaria
3	Affidamento ed espletamento progetto di fattibilità tecnico economica per ampliare gli spazi dedicati all'atletica leggera e gli spalti del campo Rava	7	Fine lavori - Emissione del CRE - Rendicontazione
4	approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per ampliare gli spazi dedicati all'atletica leggera e gli spalti del campo Rava	8	Candidatura a bandi pubblici di ogni ordine e grado delle progettazioni sviluppate per ottenimento fondi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento delle esigenze dei diversi utilizzatori degli impianti calcistici e di atletica	2024												
Valutazione delle proposte tecniche economiche del censimento al fine di individuare gli interventi ritenuti più urgenti e attuabili nell'annualità	2024												
Affidamento ed espletamento progetto di fattibilità tecnico economica per ampliare gli spazi dedicati all'atletica leggera e gli spalti del campo Rava	2024												
approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per ampliare gli spazi dedicati all'atletica leggera e gli spalti del campo Rava	2024												
Affidamento lavori per attività urgenti di manutenzione straordinaria ed inizio lavori	2024												
Inizio lavori ed esecuzione interventi di manutenzione prioritaria	2024												
Fine lavori - Emissione del CRE - Rendicontazione	2024												
Candidatura a bandi pubblici di ogni ordine e grado delle progettazioni sviluppate per ottenimento fondi	2024												
Predisposizione di una PFTE volto alla riqualificazione delle aree a vocazione sportiva nella frazione Castelrosso	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4711 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del CRE lavori manutenzione urgenti	1	0	0	0
I4710 - Delibera di approvazione del progetto di FTE	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
C1	Maria Chiara LEO	20	
C3	Giuliano MARCACCIONI	20	
C1	Daniele BORSANO	20	
D3	Gianluca DE PALMA	20	

Obiettivo Strategico: Frazioni come parte integrante della città	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Frazioni Betlemme e località Borghetto: realizzazione dell'impianto fognario laddove mancante, realizzazione scolmatore roggia campagna a protezione dell'abitato e realizzazione ciclabile di collegamento da via Caluso a Strada del Borghetto	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE ROGGIA CAMPAGNA (OB. ELIMINATO var.11/23)
Descrizione	Rivalutazione e realizzazione delle opere necessarie per scolmatore Roggia Campagna a Borghetto in relazione alle nuove esigenze del Territorio e alla luce delle opere da realizzare per difesa suolo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Revisione dell'ipotesi progettuale dello scolmatore della Roggia Campagna in funzione dell'effettiva situazione idrogeologica del territorio chivassese alla luce delle ulteriori opere di difesa realizzate e delle mutate esigenze	3	Candidatura del progetto a vari bandi per finanziamento di ogni ordine e grado
2	Presentazione dello studio all'amministrazione e soggetti/associazioni di categoria coinvolte	4	Candidatura del progetto a vari bandi per finanziamento di ogni ordine e grado

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione dell'ipotesi progettuale dello scolmatore della Roggia Campagna in funzione dell'effettiva situazione idrogeologica del territorio chivassese alla luce delle ulteriori opere di difesa realizzate e delle mutate esigenze	2023												
Presentazione dello studio all'amministrazione e soggetti/associazioni di categoria coinvolte	2023												
Candidatura del progetto a vari bandi per finanziamento di ogni ordine e grado	2023												
Candidatura del progetto a vari bandi per finanziamento di ogni ordine e grado	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4349 - Candidatura del progetto a vari bandi per finanziamento di ogni ordine e grado	100	0	0	0
I4348 - Candidatura del progetto a vari bandi per finanziamento di ogni ordine e grado	0	0	0	0
I4347 - Presentazione dello studio all'amministrazione e soggetti/associazioni di categoria coinvolte	0	0	0	0
I4346 - Revisione dell'ipotesi progettuale dello scolmatore della Roggia Campagna in funzione dell'effettiva situazione idrogeologica del territorio chivassese alla luce delle ulteriori opere di difesa realizzate e delle mutate esigenze	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	35	
D1	Gregorio SPANO' G.	20	
C4	Amedeo ASTORINO	10	
D3	Gianluca DE PALMA	10	
C2	Marilena PAGANELLI	5	
C1	Bruno SPERLI'	20	

Obiettivo Strategico: Frazioni come parte integrante della città	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Frazioni Betlemme e località Borghetto: realizzazione dell'impianto fognario laddove mancante, realizzazione scolmatore roggia campagna a protezione dell'abitato e realizzazione ciclabile di collegamento da via Caluso a Strada del Borghetto	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PEC 5.1.2 - OPERE A SCOMPUTO E DI COLLEGAMENTO
Descrizione	Il Comune si impegna nella continua attuazione e monitoraggio delle attività di terzi per la corretta realizzazione delle opere previste per il P.E.C. 5.1.2
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio continuo e costante del soggetto attuatore del piano esecutivo convenzionato 5.1.2 per il rispetto dell'obbligo convenzionale di realizzazione delle opere di viabilità	3	Monitoraggio continuo e costante del soggetto attuatore del piano esecutivo convenzionato 5.1.2 per il rispetto dell'obbligo convenzionale di realizzazione delle opere di compensazione mitigazione ambientale volte a intensificare il processo di forestazione urbana
2	Monitoraggio continuo e costante al soggetto attuatore del Piano esecutivo convenzionato 5.1.2 per il rispetto dell'obbligo convenzionale di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra la via Caluso e strada Borghetto con previsione di innesto su Betlemme		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio continuo e costante del soggetto attuatore del piano esecutivo convenzionato 5.1.2 per il rispetto dell'obbligo convenzionale di realizzazione delle opere di viabilità	2024												
Monitoraggio continuo e costante al soggetto attuatore del Piano esecutivo convenzionato 5.1.2 per il rispetto dell'obbligo convenzionale di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra la via Caluso e strada Borghetto con previsione di innesto su Betlemme	2024												
Monitoraggio continuo e costante del soggetto attuatore del piano esecutivo convenzionato 5.1.2 per il rispetto dell'obbligo convenzionale di realizzazione delle opere di compensazione mitigazione ambientale volte a intensificare il processo di forestazione urbana	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4667 - Report su monitoraggi effettuati nell'anno	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
D2	Marzia PERAZZOLO	50	
D3	Fulvio AMBROSINO	20	

Obiettivo Strategico: Frazioni come parte integrante della città	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Frazioni: cura dei rapporti con le frazioni attraverso l'istituzione della Consulta delle Frazioni	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI
Descrizione	attivazione della Consulta delle frazioni per incentivare la collaborazione dei cittadini allo sviluppo delle problematiche inerenti il territorio frazionale in cooperazione con le attività dell'Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Revisione regolamento consulta e sua eventuale riapprovazione	3	Approvazione avviso per nomina componenti della consulta e successiva nomina
2	Approvazione del regolamento della consulta	4	Attività di segreteria a supporto dell'Assessore all'Ambiente per convocazioni e verbalizzazioni sedute della Consulta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione regolamento consulta e sua eventuale riapprovazione	2024												
Approvazione del regolamento della consulta	2024												
Approvazione avviso per nomina componenti della consulta e successiva nomina	2024												
Attività di segreteria a supporto dell'Assessore all'Ambiente per convocazioni e verbalizzazioni sedute della Consulta	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4380 - Nomina della consulta	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D1	Gregorio SPANO' G.	20	
C2	Marilena PAGANELLI	20	
C1	Daniele ANZALONE	20	
C2	Manuela PROTTO	20	

Obiettivo Strategico: Frazioni come parte integrante della città	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Frazione Boschetto: manutenzione e pulizia pista ciclabile esistente e posizionamento di telecamere del circuito di videosorveglianza cittadina	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Descrizione	Il Comune si propone di estendere progressivamente le aree coperte da videosorveglianza al fine di migliorare la sicurezza, avere un maggiore controllo sul territorio, prevenire e contrastare il vandalismo e la criminalità, combattere l'abbandono dei rifiuti. Aree coinvolte: Boschetto - Montegiove - Pratoggio - Torassi - Betlemme - Mandria - parco pubblico via Po - cimiteri. cittadino.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	Consegna e inizio lavori	5	Manutenzione impianto come da bando per almeno 5 anni
2	Esecuzione dei lavori	6	Manutenzione impianto come da bando per almeno 5 anni
3	Fine lavori - Collaudo/CRE impianto	7	Manutenzione impianto come da bando per almeno 5 anni
4	Fine lavori - Collaudo/CRE impianto	8	Verifica della adeguatezza della documentazione amministrativa per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna e inizio lavori	2024												
Esecuzione dei lavori	2024												
Fine lavori - Collaudo/CRE impianto	2024												
Fine lavori - Collaudo/CRE impianto	2024												
Manutenzione impianto come da bando per almeno 5 anni	2024												
Manutenzione impianto come da bando per almeno 5 anni	2025												
Manutenzione impianto come da bando per almeno 5 anni	2026												
Verifica della adeguatezza della documentazione amministrativa per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza	2024												
Messa in esercizio e piena operatività, in integrazione con il sistema esistente, delle nuove telecamere	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4640 - Verifica della documentazione prevista e messa in esercizio delle nuove telecamere	100	0	0	0
I4639 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo/CRE impianto	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	15	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	12	
C2	Marilena PAGANELLI	5	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C1	Maria Chiara LEO	13	
DIRIG	Marco LAURIA	15	
D3	Roberta CENTIN	13	
D3	Ferdinando FENU	12	
C4	Monica CARACHINO	5	
C2	Giorgia FINOTTI G.	5	

Obiettivo Strategico: Frazioni come parte integrante della città	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Frazione Castelrosso: ampliamento dell'attuale spazio gioco e area calcio, nuova area gioco vicino al nuovo sottopasso e realizzazione di un'area polifunzionale con spostamento dell'area parcheggio, rifacimento servizi igienici dello spazio polifunzionale "Il mondo di Alice"	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SANITARI STRUTTURA "IL MONDO DI ALICE" (ob. 2023)
Descrizione	Sono da eseguire manutenzioni straordinarie per il rifacimento dei servizi igienici della struttura polifunzionale "il Mondo di Alice" in Castelrosso
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Procedure di gara, aggiudicazione e stipula contratti di affidamento lavori	3	Esecuzione
2	Inizio lavori	4	Fine lavori - Emissione del CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedure di gara, aggiudicazione e stipula contratti di affidamento lavori	2024												
Inizio lavori	2024												
Esecuzione	2024												
Fine lavori - Emissione del CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4702 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del CRE	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
C1	Viviana GERMANO	20	
D5G	Franco VONA	40	
C1	Daniele ANZALONE	10	
D2	Maria Antonietta GALLENCA	20	

Obiettivo Strategico: Frazioni come parte integrante della città	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Frazione Pratoregio: realizzazione delle fognature, posizionamento di telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino, posizionamento punti luce in strada Orco	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PROSEGUIMENTO LAVORI PER COLLEGAMENTO FRAZIONI ALLE FOGNATURE E NUOVI IMPIANTI POZZI A SERVIZIO ACQUEDOTTO (ob.2023)
Descrizione	Prosegue la collaborazione degli Uffici con SMAT per le attività di collegamento degli impianti fognari nelle frazioni di Mosche, Pogliani, Pratoregio, Betlemme, Borghetto, ove non ancora realizzato. Parallelamente continua l'attività di sostegno alla realizzazione del campo pozzi acquedotto a Pratoregio e la collaborazione con il Consorzio Irriguo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione		
1	Prosecuzione attività di collaborazione e sostegno al collegamento fognario delle frazioni ancora prive di impianto	
2	Prosecuzione attività di collaborazione e sostegno alla realizzazione del campo pozzi di Smat per acquedotto in Pratoregio	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione attività di collaborazione e sostegno al collegamento fognario delle frazioni ancora prive di impianto	2024												
Prosecuzione attività di collaborazione e sostegno alla realizzazione del campo pozzi di Smat per acquedotto in Pratoregio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4695 - Verbale di incontri mensili con smat per aggiornamento SAL	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	25	
C4	Amedeo ASTORINO	25	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	25	
D3	Gianluca DE PALMA	25	

Obiettivo Strategico: Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città come strumento per definire le linee di sviluppo del territorio comunale	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città con la partecipazione di esperti del settore e della cittadinanza in un percorso di ascolto e confronto, evitando l'insediamento di nuovi centri commerciali, inserendo l'estensione del vincolo a parco delle aree contigue al Parco del Mauriziano sottraendole definitivamente dalla possibilità edificatoria e impegnandoci per la difesa dei suoli agricoli a partire da quelli di maggior pregio, evitando la parcellizzazione degli appezzamenti	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	ATTIVITA' DI PREPARAZIONE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE (VAR. 11/23)
Descrizione	Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città con la partecipazione di esperti del settore e della cittadinanza in un percorso di ascolto e confronto, evitando l'insediamento di nuovi centri commerciali, inserendo l'estensione del vincolo a parco delle aree contigue al Parco del Mauriziano sottraendole definitivamente dalla possibilità edificatoria e impegnandoci per la difesa dei suoli agricoli a partire da quelli di maggior pregio, evitando la parcellizzazione degli appezzamenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione attività propedeutiche volte alla realizzazione del nuovo PRG	2023												
Prosecuzione attività propedeutiche volte alla realizzazione del nuovo PRG	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4354 - Prosecuzione attività propedeutiche volte alla realizzazione del nuovo PRG	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D3	Fulvio AMBROSINO	10	
D2	Marzia PERAZZOLO	20	
D1	Gregorio SPANO' G.	10	
D4	Amalia NEGRO	10	
C2	Manuela PROTTO	5	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C1	Bruno SPERLI'	10	
C1	Monica TROMBA	10	

Obiettivo Strategico: Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città come strumento per definire le linee di sviluppo del territorio comunale	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città con la partecipazione di esperti del settore e della cittadinanza in un percorso di ascolto e confronto, evitando l'insediamento di nuovi centri commerciali, inserendo l'estensione del vincolo a parco delle aree contigue al Parco del Mauriziano sottraendole definitivamente dalla possibilità edificatoria e impegnandoci per la difesa dei suoli agricoli a partire da quelli di maggior pregio, evitando la parcellizzazione degli appezzamenti	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE adottando AZIONI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO , INCENTIVANDO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVANDO IL RECUPERE DI EDIFICI ESISTENTI
Descrizione	Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città con la partecipazione di esperti del settore e della cittadinanza. Si dovranno in particolare recepire tutti gli studi propedeutici di settore già redatti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	8	"Pubblicazione all'Albo pretorio comunale (30 + 30 gg) DEL PROGETTO PRELIMINARE"
2	ADOZIONE CON DCC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	9	Redazione della PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
3	1^ seduta della 1^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE	10	ADOZIONE CON DGC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
4	2^ seduta della 1^ CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE (dopo 90 gg dalla 1^)	11	1^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE
5	Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	12	2^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE
6	Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	13	Redazione del PROGETTO DEFINITIVO
7	ADOZIONE CON DCC DEL PROGETTO PRELIMINARE	14	APPROVAZIONE CON DCC DEL PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	2024												
Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	2025												
Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	2026												
ADOZIONE CON DCC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	2024												
1^ seduta della 1^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE	2024												
2^ seduta della 1^ CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE (dopo 90 gg dalla 1^)	2024												
Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	2024												
Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	2025												
ADOZIONE CON DCC DEL PROGETTO PRELIMINARE	2025												
"Pubblicazione all'Albo pretorio comunale (30 + 30 gg) DEL PROGETTO PRELIMINARE"	2025												
Redazione della PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	2025												
ADOZIONE CON DGC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	2026												
1^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE	2026												
2^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE	2026												
Redazione del PROGETTO DEFINITIVO	2026												
APPROVAZIONE CON DCC DEL PROGETTO DEFINITIVO	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
14666 - APPROVAZIONE CON DCC DEL PROGETTO DEFINITIVO	0	0	0	1

Indici

I4665 - "ADOZIONE CON DGC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO"	0	0	0	1
I4664 - ADOZIONE CON DCC DEL PROGETTO PRELIMINARE	0	0	1	0
I4663 - "2^ seduta della 1^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE (dopo 90 gg dalla 1^)"	2	0	0	0
I4662 - ADOZIONE CON DCC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	1	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D3	Fulvio AMBROSINO	10	
D2	Marzia PERAZZOLO	20	
D1	Gregorio SPANO' G.	10	
D4	Amalia NEGRO	5	
C2	Manuela PROTTO	5	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C1	Bruno SPERLI'	5	
D1	Romina VERZELLA	10	
C1	Monica TROMBA	10	

Obiettivo Strategico: Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città come strumento per definire le linee di sviluppo del territorio comunale	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città con la partecipazione di esperti del settore e della cittadinanza in un percorso di ascolto e confronto, evitando l'insediamento di nuovi centri commerciali, inserendo l'estensione del vincolo a parco delle aree contigue al Parco del Mauriziano sottraendole definitivamente dalla possibilità edificatoria e impegnandoci per la difesa dei suoli agricoli a partire da quelli di maggior pregio, evitando la parcellizzazione degli appezzamenti	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE adottando AZIONI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO , INCENTIVANDO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVANDO IL RECUPERE DI EDIFICI ESISTENTI
Descrizione	Realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della Città con la partecipazione di esperti del settore e della cittadinanza. Si dovranno in particolare recepire tutti gli studi propedeutici di settore già redatti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	8	"Pubblicazione all'Albo pretorio comunale (30 + 30 gg) DEL PROGETTO PRELIMINARE"
2	ADOZIONE CON DCC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	9	Redazione della PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
3	1^ seduta della 1^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE	10	ADOZIONE CON DGC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
4	2^ seduta della 1^ CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE (dopo 90 gg dalla 1^)	11	1^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE
5	Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	12	2^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE
6	Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	13	Redazione del PROGETTO DEFINITIVO
7	ADOZIONE CON DCC DEL PROGETTO PRELIMINARE	14	APPROVAZIONE CON DCC DEL PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	2024												
Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	2025												
Adozione azioni di contrasto al cambiamento climatico e volte al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della pianificazione urbanistica	2026												
ADOZIONE CON DCC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	2024												
1^ seduta della 1^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE	2024												
2^ seduta della 1^ CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE (dopo 90 gg dalla 1^)	2024												
Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	2024												
Redazione del PROGETTO PRELIMINARE	2025												
ADOZIONE CON DCC DEL PROGETTO PRELIMINARE	2025												
"Pubblicazione all'Albo pretorio comunale (30 + 30 gg) DEL PROGETTO PRELIMINARE"	2025												
Redazione della PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	2025												
ADOZIONE CON DGC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	2026												
1^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE	2026												
2^ seduta della 2^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE	2026												
Redazione del PROGETTO DEFINITIVO	2026												
APPROVAZIONE CON DCC DEL PROGETTO DEFINITIVO	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
14666 - APPROVAZIONE CON DCC DEL PROGETTO DEFINITIVO	0	0	0	1

Indici

I4665 - "ADOZIONE CON DGC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO"	0	0	0	1
I4664 - ADOZIONE CON DCC DEL PROGETTO PRELIMINARE	0	0	1	0
I4663 - "2^ seduta della 1^ CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALU-TAZIONE (dopo 90 gg dalla 1^)"	2	0	0	0
I4662 - ADOZIONE CON DCC DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	1	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D3	Fulvio AMBROSINO	10	
D2	Marzia PERAZZOLO	20	
D1	Gregorio SPANO' G.	10	
D4	Amalia NEGRO	5	
C2	Manuela PROTTO	5	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C1	Bruno SPERLI'	5	
D1	Romina VERZELLA	10	
C1	Monica TROMBA	10	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PNRR SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ORCO-PRATOREGIO
Descrizione	Intervento finanziato da PNRR per realizzazione della sistemazione idraulica su Torrente Orco a protezione della frazione Pratoregio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione

1	Indizione Conferenza dei Servizi e acquisizione pareri Enti terzi	5	Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera
2	Revisione elaborati progettali post CdS	6	Cantierizzazione dei lavori richiesti per la realizzazione della sistemazione idraulica
3	Verifica e validazione progetto definitivo-esecutivo e sua approvazione	7	Esecuzione lavori, collaudo
4	Avvio procedure di gara. Iter di gara. Aggiudicazione e stipule contratti.	8	Rendicontazione su portale REGIS

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indizione Conferenza dei Servizi e acquisizione pareri Enti terzi	2024												
Revisione elaborati progettali post CdS	2024												
Verifica e validazione progetto definitivo-esecutivo e sua approvazione	2024												
Avvio procedure di gara. Iter di gara. Aggiudicazione e stipule contratti.	2024												
Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera	2024												
Cantierizzazione dei lavori richiesti per la realizzazione della sistemazione idraulica	2024												
Esecuzione lavori, collaudo	2024												
Esecuzione lavori, collaudo	2025												
Rendicontazione su portale REGIS	2024												
Rendicontazione su portale REGIS	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4729 - Determina Conclusione lavori, collaudo	0	0	1	0
I4728 - Determina affidamento lavori	1	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
D2	Marzia PERAZZOLO	30	
C1	Maria Chiara LEO	20	
C1	Bruno SPERLI'	20	

Obiettivo Strategico: Ambiente e qualità dell'aria e dell'acqua	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Sostegno della realizzazione del campo pozzi dell'acquedotto a Pratoregio e gestione rapporti con Consorzio Irriguo	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Censimento e rinnovo delle convenzioni in essere e scadute con Coutenza Canali Cavour per aree e sottoservizi
Descrizione	Censimento e rinnovo delle convenzioni in essere e scadute con Coutenza Canali Cavour per aree e sottoservizi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Censimento delle convenzioni in essere e scadute con Coutenza Canali Cavour per aree e sottoservizi	3	Predisposizione bozze di nuove convenzioni in accordo con Coutenza Canali Cavour
2	Sopralluoghi nelle aree oggetto di convenzione per verifica utilizzo delle stesse e presenza sottoservizi	4	Sottoscrizione delle convenzioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento delle convenzioni in essere e scadute con Coutenza Canali Cavour per aree e sottoservizi	2024												
Sopralluoghi nelle aree oggetto di convenzione per verifica utilizzo delle stesse e presenza sottoservizi	2024												
Predisposizione bozze di nuove convenzioni in accordo con Coutenza Canali Cavour	2024												
Sottoscrizione delle convenzioni	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4715 - Delibera di approvazione della convenzione e Sottoscrizione delle convenzioni	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	30	
D1	Gregorio SPANO' G.	20	
C4	Amedeo ASTORINO	10	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	10	
C1	Bruno SPERLI'	20	

Obiettivo Strategico: Ambiente e qualità dell'aria e dell'acqua	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Sostegno della realizzazione del campo pozzi dell'acquedotto a Pratoregio e gestione rapporti con Consorzio Irriguo	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE SU ROGGIA SAN MARCO PRATOREGIO
Descrizione	Interventi di demolizione e ricostruzione di ponte su roggia San Marco in Frazione Pratoregio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Richiesta di Variazione di Bilancio	5	Avvio procedure di gara. Iter di gara. Aggiudicazione e stipule contratti.
2	Accertamento contributo della Regione Piemonte che finanzia l'intervento	6	Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera
3	Affidamento incarico e redazione Progetto Definitivo-Esecutivo	7	Cantierizzazione dei lavori richiesti per la demolizione e costruzione del ponticello
4	Verifica e validazione progetto definitivo-esecutivo e sua approvazione	8	Cantierizzazione dei lavori richiesti per la demolizione e costruzione del ponticello

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta di Variazione di Bilancio	2024												
Accertamento contributo della Regione Piemonte che finanzia l'intervento	2024												
Affidamento incarico e redazione Progetto Definitivo-Esecutivo	2024												
Verifica e validazione progetto definitivo-esecutivo e sua approvazione	2024												
Avvio procedure di gara. Iter di gara. Aggiudicazione e stipule contratti.	2024												
Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera	2024												
Cantierizzazione dei lavori richiesti per la demolizione e costruzione del ponticello	2024												
Cantierizzazione dei lavori richiesti per la demolizione e costruzione del ponticello	2025												
Conclusione lavori, collaudo e rendicontazione alla Regione Piemonte	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4718 - Determina di approvazione della Conclusione lavori, collaudo e rendicontazione alla Regione Piemonte	0	0	1	0
I4717 - Determina Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera	1	0	0	0
I4716 - Determina affidamento lavori	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	25	
C2	Manuela PROTTO	10	
C1	Bruno SPERLI'	35	
C4	Amedeo ASTORINO	10	
D3	Gianluca DE PALMA	10	

Obiettivo Strategico: Valorizzazione e difesa del territorio	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Riattivazione della Consulta ambientale	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	RIATTIVAZIONE DELLA CONSULTA AMBIENTALE (ob.2023)
Descrizione	riattivazione della Consulta Ambientale pr incentivare la collaborazione dei cittadini al rispetto e alla tutela dell'ambiente in cooperazione con le attività dell'Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Revisione regolamento consulta e sua eventuale riapprovazione	3	Approvazione avviso per nomina componenti della consulta e successiva nomina
2	Approvazione del regolamento della consulta	4	Attività di segreteria a supporto dell'Assessore all'Ambiente per convocazioni e verbalizzazioni sedute della Consulta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione regolamento consulta e sua eventuale riapprovazione	2024												
Approvazione del regolamento della consulta	2024												
Approvazione avviso per nomina componenti della consulta e successiva nomina	2024												
Attività di segreteria a supporto dell'Assessore all'Ambiente per convocazioni e verbalizzazioni sedute della Consulta	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4380 - Nomina della consulta	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	30	
D1	Gregorio SPANO' G.	20	
C2	Marilena PAGANELLI	5	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C1	Bruno SPERLI'	30	

Obiettivo Strategico: Favorire la partecipazione della cittadinanza	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Proseguire la collaborazione con la cittadinanza attraverso la promozione di patti di collaborazione e l'azione dello Sportello per i Beni Comuni	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO BENI COMUNI
Descrizione	Proseguire la collaborazione con la cittadinanza attraverso la promozione di patti di collaborazione e l'azione dello Sportello per i Beni Comuni. È nostra intenzione favorire la partecipazione della cittadinanza nei processi decisionali e impegnarci a informare in modo trasparente in merito alle decisioni presedall'amministrazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Consolidamento attività del Tavolo per l'Amministrazione condivisa (interno alla struttura comunale)	5	Redazione e approvazione protocollo per donazioni per acquisto alberi
2	Promozione dei beni comuni, in modo particolare nelle frazioni	6	Consolidamento attività del Tavolo per l'Amministrazione condivisa (interno alla struttura comunale)
3	Monitoraggio dei patti di collaborazione stipulati	7	Monitoraggio dei patti di collaborazione stipulati
4	Azioni di comunicazioni alla cittadinanza	8	Azioni di comunicazioni alla cittadinanza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consolidamento attività del Tavolo per l'Amministrazione condivisa (interno alla struttura comunale)	2024												
Promozione dei beni comuni, in modo particolare nelle frazioni	2024												
Monitoraggio dei patti di collaborazione stipulati	2024												
Azioni di comunicazioni alla cittadinanza	2024												
Redazione e approvazione protocollo per donazioni per acquisto alberi	2024												
Consolidamento attività del Tavolo per l'Amministrazione condivisa (interno alla struttura comunale)	2025												
Monitoraggio dei patti di collaborazione stipulati	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4673 - News sul sito o pagine social del Comune anno 2025	0	0	5	0
I4672 - News sul sito o pagine social del Comune anno 2024	5	0	0	0
I4671 - Incontri per la cittadinanza anno 2025	0	0	1	0
I4670 - Incontri per la cittadinanza anno 2024	1	0	0	0
I4669 - Incontri con il Tavolo per l'Amministrazione condivisa anno 2025	0	0	4	0
I4668 - Incontri con il Tavolo per l'Amministrazione condivisa anno 2024	4	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D3	Fulvio AMBROSINO	10	
C2	Fiorenza PIZZAMIGLIO	50	
C1	Daniele ANZALONE	15	
D1	Gregorio SPANO' G.	15	

Obiettivo Strategico: Rifiuti	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Rifiuti: raggiungimento del 67% di raccolta differenziata incentivando il compostaggio domestico, promuovendo campagne di sensibilizzazione e prosecuzione delle azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti (fototrappole, chiusura strade interpoderali e campagne ad hoc)	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	MIGLIORAMENTO SITUAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SUL TERRITORIO
Descrizione	Collaborazione e coordinazione con CB16 per il raggiungimento del 67% di raccolta differenziata, promuovendo campagne di sensibilizzazione e prosecuzione delle azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti (fototrappole, chiusura strade interpoderali e campagne ad hoc) dell'Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Incontri tematici con funzionari Seta per stimolare la comunicazione sul tema in collaborazione con l'ufficio stampa del Comune al fine di incentivare la raccolta differenziata, compostaggio domestico	3	Predisposizione comunicazione di campagne per contrasto all'abbandono e divulgazione in collaborazione con ufficio comunicazione
2	Valutazione in collaborazione con Polizia locale campagne di contrasto all'abbandono	4	Incontri tematici con funzionari CB16 per stimolare la comunicazione sul tema in collaborazione con l'ufficio stampa del Comune al fine di incentivare la raccolta differenziata, compostaggio domestico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri tematici con funzionari Seta per stimolare la comunicazione sul tema in collaborazione con l'ufficio stampa del Comune al fine di incentivare la raccolta differenziata, compostaggio domestico	2024												
Valutazione in collaborazione con Polizia locale campagne di contrasto all'abbandono	2024												
Predisposizione comunicazione di campagne per contrasto all'abbandono e divulgazione in collaborazione con ufficio comunicazione	2024												
Incontri tematici con funzionari CB16 per stimolare la comunicazione sul tema in collaborazione con l'ufficio stampa del Comune al fine di incentivare la raccolta differenziata, compostaggio domestico	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4652 - N. campagne per contrasto all'abbandono e divulgazione in collaborazione con ufficio comunicazione	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	30	
C2	Marilena PAGANELLI	20	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	10	
C1	Bruno SPERLI'	30	

Obiettivo Strategico: Rifiuti	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Candidatura per la realizzazione di un centro del riuso	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	CANDIDATURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO
Descrizione	Candidatura di Chivasso per la realizzazione del terzo centro del riuso e sua successiva realizzazione in collaborazione con soggetto competente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Candidatura di Chivasso per la realizzazione del terzo centro del riuso e sua successiva realizzazione in collaborazione con soggetto competente	3	Incontri con soggetti competenti per valutare opportunità in essere volte alla realizzazione del centro del riuso
2	Valutazione e supporto tecnico amministrativo per individuare area idonea ad ospitare il centro		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Candidatura di Chivasso per la realizzazione del terzo centro del riuso e sua successiva realizzazione in collaborazione con soggetto competente	2024												
Valutazione e supporto tecnico amministrativo per individuare area idonea ad ospitare il centro	2024												
Incontri con soggetti competenti per valutare opportunità in essere volte alla realizzazione del centro del riuso	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4521 - Presentazione del report all'Amministrazione comunale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D2	Marzia PERAZZOLO	10	
D4	Amalia NEGRO	50	
C2	Marilena PAGANELLI	10	
C1	Bruno SPERLI'	20	

Obiettivo Strategico: Rifiuti	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Monitoraggio per garantire il buon esito della messa in sicurezza delle vasche 1 e 2	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	VERIFICA E MONITORAGGIO CONCLUSIONE A BUON ESITO DELLA MESSA IN SICUREZZA VASCHE 1 E 2 DELLA DISCARICA RIFIUTI
Descrizione	L'ufficio, in collaborazione con i servizi competenti di CMTO e ARPA, dovrà seguire l'iter istruttorio per monitorare il rispetto delle prescrizioni in essere sulle autorizzazioni vigenti e l'eventuale modifica delle stesse a seguito di istanza da parte del soggetto proponente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Provvedimento di conclusione Conferenza dei Servizi avviata nel 2023	3	Prosecuzione attività amministrativa in collaborazione con enti e autorità competenti per monitoraggio messa in sicurezza discarica vasche 1-2
2	Prosecuzione attività amministrativa in collaborazione con enti e autorità competenti per monitoraggio messa in sicurezza discarica vasche 1-2		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Provvedimento di conclusione Conferenza dei Servizi avviata nel 2023	2024												
Prosecuzione attività amministrativa in collaborazione con enti e autorità competenti per monitoraggio messa in sicurezza discarica vasche 1-2	2024												
Prosecuzione attività amministrativa in collaborazione con enti e autorità competenti per monitoraggio messa in sicurezza discarica vasche 1-2	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4389 - Prosecuzione attività amministrativa in collaborazione con enti e autorità competenti per monitoraggio messa in sicurezza discarica vasche 1-2	100	0	100	0
I4647 - Provvedimento conclusivo Conferenza dei Servizi iniziata nell'anno 2023	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	15	
D4	Amalia NEGRO	35	
C1	Daniele ANZALONE	10	
C1	Bruno SPERLI'	30	

Obiettivo Strategico: Valorizzazione e difesa del territorio	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Realizzazione del progetto Sabjunè e riqualificazione dei sentieri spondali	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PIANO GESTIONE SEDIMENTI ORCO E INTERVENTI VOLTI ALLA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
Descrizione	L'Amministrazione intende attuare gli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione del territorio previsti negli stralci esecutivi del progetto denominato "Piano di Gestione Sedimenti Orco" afferente ai lotti di Chivasso. Progettazione di ulteriori interventi volti alla difesa idrogeologica del territorio, al fine di candidarli in possibili bandi futuri
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Accertamento ulteriore contributo concesso, a seguito dell'aggiornamento prezzi	6	Esecuzione dei lavori
2	Procedure negoziata (svolta dalla CUC (CMT0), aggiudicazione e stipula del contratto per l'affidamento dei lavori	7	Fine lavori - Collaudo
3	Consegna e inizio lavori	8	Rendicontazione
4	Affidamento incarico Collaudatore	9	Affidamento servizio PFTE
5	Esecuzione dei lavori	10	Approvazione progetto con DGC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamento ulteriore contributo concesso, a seguito dell'aggiornamento prezzi	2024												
Procedure negoziata (svolta dalla CUC (CMT0), aggiudicazione e stipula del contratto per l'affidamento dei lavori	2024												
Consegna e inizio lavori	2024												
Affidamento incarico Collaudatore	2024												
Esecuzione dei lavori	2024												
Esecuzione dei lavori	2025												
Fine lavori - Collaudo	2025												
Rendicontazione	2025												
Affidamento servizio PFTE	2024												
Approvazione progetto con DGC	2024												
Partecipazione a bandi di finanziamento di ogni ordine e grado al fine di ottenere finanziamenti per l'attuazione dell'intervento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4682 - Determina di aggiudicazione dei lavori e sottoscrizione del contratto	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C1	Maria Chiara LEO	20	
C1	Bruno SPERLI'	20	
D1	Gregorio SPANO' G.	20	
C2	Marilena PAGANELLI	10	

Obiettivo Strategico: Ambiente e qualità dell'aria e dell'acqua	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Cambiamento climatico: valutare le diverse misure realizzabili e intensificare il processo di forestazione urbana con nuove alberature	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	AZIONI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA (VAR. 11/23) (ob. 2023)
Descrizione	Realizzazione di quanto previsto nello studio PUNS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ovvero la razionalizzazione, la messa in sicurezza e la fruibilità delle strade, delle aree pedonali e ciclabili e dei mezzi pubblici. Cambiamento climatico: valutare le diverse misure realizzabili e intensificare il processo di forestazione urbana con nuove alberature.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUNS	3	Adesione a progetti europei di supporto alla VAS nell'ambito di redazione della variante generale al PRG per verificare l'influenza dei cambiamenti climatici sulla pianificazione urbanistica locale
2	Verifica prosecuzione piantumazione nuove alberature nell'attuazione dei PEC come 5.1.2 comprensivi di opere a scomputo.	4	Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUNS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUNS	2023												
Verifica prosecuzione piantumazione nuove alberature nell'attuazione dei PEC come 5.1.2 comprensivi di opere a scomputo.	2023												
Adesione a progetti europei di supporto alla VAS nell'ambito di redazione della variante generale al PRG per verificare l'influenza dei cambiamenti climatici sulla pianificazione urbanistica locale	2023												
Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUNS	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4392 - Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUNS	100	0	0	0
I4390 - Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUNS	0	0	0	0
I4391 - Verifica prosecuzione piantumazione nuove alberature nell'attuazione dei PEC come 5.1.2 comprensivi di opere a scomputo.	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	10	
D3	Gianluca DE PALMA	20	
C4	Amedeo ASTORINO	20	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	10	
D2	Marzia PERAZZOLO	10	
C1	Daniele ANZALONE	10	
C1	Bruno SPERLI'	10	

Obiettivo Strategico: Ambiente e qualità dell'aria e dell'acqua	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Cambiamento climatico: valutare le diverse misure realizzabili e intensificare il processo di forestazione urbana con nuove alberature	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	PROCEDURE DI REVISIONE DISCIPLINARE FUNZIONAMENTO OT COMUNALE IN MATERIA DI VIA E VAS
Descrizione	Revisione ed aggiornamento del disciplinare di funzionamento dell'Organo Tecnico Comunale in materia di VIA e VAS alla normativa vigente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Revisione e predisposizione bozza di disciplinare	3	Approvazione del disciplinare
2	Illustrazione della bozza all'assessore competente e confronto con uffici coinvolti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione e predisposizione bozza di disciplinare	2024												
Illustrazione della bozza all'assessore competente e confronto con uffici coinvolti	2024												
Approvazione del disciplinare	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4686 - Delibera di approvazione disciplinare	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	30	
D3	Fulvio AMBROSINO	20	
D2	Marzia PERAZZOLO	10	
C1	Bruno SPERLI'	30	

Obiettivo Strategico: Cura e manutenzione della rete viaria cittadina	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Realizzazione di quanto previsto nello studio PUNS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ovvero la razionalizzazione, la messa in sicurezza e la fruibilità delle strade, delle aree pedonali e ciclabili e dei mezzi pubblici	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE RETE CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE (OB.2023)
Descrizione	Realizzazione di quanto previsto nello studio PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ovvero la razionalizzazione, la messa in sicurezza e la fruibilità delle strade, delle aree pedonali e ciclabili e dei mezzi pubblici con particolare riferimento alla mobilità sostenibile. Aree coinvolte: Betlemme Boschetto, strada del Borghetto, concentrico. Realizzazione di una Corona Verde (green belt) con l'obiettivo di riqualificare e vincolare ad area naturalistica la cornice verde che va dal Viale storico del Canale Cavour al Parco del Bricel continuando all'area del Sabjunè connessa attraverso piste protette e ciclabili al parco del Mauriziano. Continuazione della pista ciclabile lungo la strada statale 26 fino a strada del Borghetto. Proposta di adeguamento dell'attuale pista ciclabile che corre parallela alla strada provinciale 81 con previsione di un attraversamento sicuro all'altezza della frazione Betlemme.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Vautazione e completamento dello studio complessivo dei percorsi ciclabili esistenti e relativo alla connessione ciclabile di tutto il territorio comunale al fine di individuare i tratti mancanti e/o parti di Città non raggiunte e la loro interconnessione e relativa quantificazione economica	4	Progettazione ed affidamento ulteriori lotti di attuazione
2	Predisposizione progetti di fattibilità dei tratti mancanti al fine del suo inserimento negli strumenti programmatori	5	Predisposizione di un piano di manutenzione della rete ciclabile esistente con classificazione della priorità di intervento
3	Procedure di valutazione e partecipazione a bandi di finanziamento per l' affidamento realizzazione tratti prescelti	6	Attuazione piano interventi manutentivi relativi a segnaletica verticale e orizzontale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Vautazione e completamento dello studio complessivo dei percorsi ciclabili esistenti e relativo alla connessione ciclabile di tutto il territorio comunale al fine di individuare i tratti mancanti e/o parti di Città non raggiunte e la loro interconnessione e relativa quantificazione economica	2024												
Predisposizione progetti di fattibilità dei tratti mancanti al fine del suo inserimento negli strumenti programmatori	2024												
Procedure di valutazione e partecipazione a bandi di finanziamento per l' affidamento realizzazione tratti prescelti	2024												
Progettazione ed affidamento ulteriori lotti di attuazione	2024												
Predisposizione di un piano di manutenzione della rete ciclabile esistente con classificazione della priorità di intervento	2024												
Attuazione piano interventi manutentivi relativi a segnaletica verticale e orizzontale	2024												
Attuazione piano interventi manutentivi relativi a segnaletica verticale e orizzontale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4646 - Mappatura di tutti i percorsi ciclabili esistenti e pubblicazione in apposita sezione dedicata del sito istituzionale entro giugno 2024	100	0	0	0
I4645 - determina di affidamento delle necessarie attività manutentive puntuali per garantire la fruibilità dell'area anche in assenza di una sua completa riqualificazione	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D3	Gianluca DE PALMA	30	
C1	Daniele ANZALONE	10	
D1	Gregorio SPANO' G.	40	
C1	Bruno SPERLI'	10	

Obiettivo Strategico: Cura e manutenzione della rete viaria cittadina	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Realizzazione di quanto previsto nello studio PUNS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ovvero la razionalizzazione, la messa in sicurezza e la fruibilità delle strade, delle aree pedonali e ciclabili e dei mezzi pubblici	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	REVISIONE APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PSCL NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL MOBILITY MANAGER AZIENDALE
Descrizione	REDAZIONE PIANO SPOSTAMENTO CASA LAVORO - AGGIORNAMENTO ANNUALE REVISIONE OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE NUOVE MISURE per l'incentivazione di utilizzo da parte dei dipendenti di soluzioni di mobilità sostenibile
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione indagine sulle abitudini e aspettative dei dipendenti rispetto alla mobilità per lo spostamento casa lavoro	4	Revisione PSCL
2	Analisi risultati indagine e analisi obiettivi raggiunti nel 2023	5	Approvazione nuovo PSCL e relative misure previste
3	Aggiornamento e inserimento dati su Piattaforma regionale EMMA	6	Attuazione misure inserite nel PSCL e partecipazione a bandi per finanziamento misure mobilità sostenibile

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione indagine sulle abitudini e aspettative dei dipendenti rispetto alla mobilità per lo spostamento casa lavoro	2024												
Analisi risultati indagine e analisi obiettivi raggiunti nel 2023	2024												
Aggiornamento e inserimento dati su Piattaforma regionale EMMA	2024												
Revisione PSCL	2024												
Approvazione nuovo PSCL e relative misure previste	2024												
Attuazione misure inserite nel PSCL e partecipazione a bandi per finanziamento misure mobilità sostenibile	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4651 - Attuazione misure previste dal PSCL revisionato - n. 2 azioni da concludersi entro dicembre 2024	100	0	0	0
I4650 - Approvazione con D.G.C entro maggio 2024 del PSCL revisionato	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D1	Gregorio SPANO' G.	40	
C1	Bruno SPERLI'	30	
C1	Daniele ANZALONE	20	

Obiettivo Strategico: Parcheggi in città	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestione parcheggi in città: nuova area parcheggio zona deposito Gtt e fronte cimitero	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	MIGLIORAMENTO AMPLIAMENTO E GESTIONE PARCHEGGI IN CITTA' - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO, AREA DEPOSITO GTT
Descrizione	Realizzazione del nuovo parcheggio di interscambio in adiacenza al deposito GTT esistente, Via Orti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Richiesta di Variazione di Bilancio	5	Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera
2	Accertamento contributo del MASE che finanzia l'intervento	6	Cantierizzazione dei lavori richiesti per la realizzazione del parcheggio di interscambio
3	Verifica e validazione progetto esecutivo e dei requisiti richiesti dal bando Clima 2023 e sua approvazione	7	Cantierizzazione dei lavori richiesti per la realizzazione del parcheggio di interscambio
4	Avvio procedure di gara. Iter di gara. Aggiudicazione e stipule contratti.	8	Conclusione lavori, collaudo e rendicontazione al MASE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta di Variazione di Bilancio	2024												
Accertamento contributo del MASE che finanzia l'intervento	2024												
Verifica e validazione progetto esecutivo e dei requisiti richiesti dal bando Clima 2023 e sua approvazione	2024												
Avvio procedure di gara. Iter di gara. Aggiudicazione e stipule contratti.	2024												
Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera	2024												
Cantierizzazione dei lavori richiesti per la realizzazione del parcheggio di interscambio	2024												
Cantierizzazione dei lavori richiesti per la realizzazione del parcheggio di interscambio	2025												
Conclusione lavori, collaudo e rendicontazione al MASE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4653 - Determina di affidamento dei lavori	1	0	0	0
I4655 - Determina di approvazione della Conclusione lavori, collaudo e rendicontazione al MASE	0	0	1	0
I4654 - Determina Affidamento direzione lavori, CSE e collaudo opera	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	40	
D3	Gianluca DE PALMA	20	
C1	Bruno SPERLI'	30	

Obiettivo Strategico: Parcheggi in città	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestione parcheggi in città: nuova area parcheggio zona deposito Gtt e fronte cimitero	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	MIGLIORAMENTO AMPLIAMENTO E GESTIONE PARCHEGGI IN CITTA' - PROGETTAZIONE PARCHEGGIO IN VIA CALUSO E RIQUALIFICAZIONE VIALE INGRESSO NORD CITTA' e VALUTAZIONE SOLUZIONI ATTUABILI PER REALIZZARE UN PARCHEGGIO NEI PRESSI DELLA CHIESA DI SAN LORENZO
Descrizione	"L'Amministrazione ha previsto nei propri obiettivi strategici il miglioramento, l'ampliamento e la gestione dei parcheggi in città; Sono stati acquisiti i terreni siti in Via Caluso prospicienti il Cimitero monumentale di Chivasso;L'Amministrazione ha rilevato la necessità di realizzare un ampio parcheggio all'ingresso nord del centro urbano per limitare il traffico all'interno dell'area urbanizzata;Il sito individuato per la realizzazione del nuovo parcheggio consente di accogliere i mezzi (auto, pullman e mezzi pesanti) in ingresso dalla A4 TORINO-MILANO e dai paesi a nord di Chivasso;Tale obiettivo prevede la realizzazione di nuove aree a parcheggio in zone ad elevato traffico, recuperando anche aree dismesse in posizioni centrali, al fine di rendere la viabilità più scorrevole migliorando l'offerta dei parcheggi;L'obiettivo richiede l'esecuzione delle necessarie fasi progettuali per addivenire alla realizzazione del parcheggio in esame;La predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica consentirà la partecipazione ad eventuali bandi con un progetto che offrirà la possibilità di ottenere maggior punteggio in graduatoria;"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Prosecuzione attività tecnico amministrativa per l'acquisizione pareri	3	Partecipazione ai bandi di ogni ordine e grado
2	Conclusione attività per approvazione PFTE	4	Valutazioni soluzioni attuabili per realizzare un parcheggio nei pressi della Chiesa di San Lorenzo mediante l'attuazione di permessi di costruire convenzionati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione attività tecnico amministrativa per l'acquisizione pareri	2024												
Conclusione attività per approvazione PFTE	2024												
Partecipazione ai bandi di ogni ordine e grado	2024												
Valutazioni soluzioni attuabili per realizzare un parcheggio nei pressi della Chiesa di San Lorenzo mediante l'attuazione di permessi di costruire convenzionati	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4714 - Report su Istruttoria e rilascio di eventuale permesso di costruire convenzionato con la previsione della realizzazione del parcheggio quale opera a scompuoto	1	0	0	0
I4713 - APPROVAZIONE PFTE	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D2	Maria Antonietta GALLENCA	50	
C1	Daniele ANZALONE	10	
D3	Fulvio AMBROSINO	20	

Obiettivo Strategico: Animali da affezione	Missione: 13 - Tutela della Salute
Obiettivo Operativo: Animali da affezione: attenzione nei confronti del canile municipale e associazioni che si occupano degli animali e colonie feline, organizzazione di progetti rivolti alle scuole, anziani e disabili e risistemazione delle aree cani con una verifica nella funzionalità e illuminazione	Programma: 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Obiettivo Gestionale	Censimento aree cani esistenti, ricognizione dello stato manutentivo, ampliamento della dotazione nelle aree cani cittadine provviste
Descrizione	Animali d'affezione. Censimento con contestuale ricognizione dello stato manutentivo e dotazioni delle aree cani esistenti. Risistemazione aree cani - Individuazione delle aree cittadine da implementare. Realizzazione nuove aree cani.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Censimento aree cani, ricognizione delle dotazioni e dello stato manutentivo, individuazione delle zone cittadine da implementare	5	Realizzazione nuove aree cani (V.Montegrappa - Sabiunè)
2	Predisposizione piano di manutenzione delle aree esistenti	6	Redazione disciplinare utilizzo aree cani - Pubblicazione su web mappa con localizzazione aree cani presenti sul territorio cittadino
3	Progettazione aree cani di nuova realizzazione e fase di affidamento opere realizzative	7	Prosecuzione attuazione piano di manutenzione
4	Attuazione piano di manutenzione	8	Realizzazione nuove aree cani

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento aree cani, ricognizione delle dotazioni e dello stato manutentivo, individuazione delle zone cittadine da implementare	2024												
Predisposizione piano di manutenzione delle aree esistenti	2024												
Progettazione aree cani di nuova realizzazione e fase di affidamento opere realizzative	2024												
Attuazione piano di manutenzione	2024												
Realizzazione nuove aree cani (V.Montegrappa - Sabiunè)	2024												
Redazione disciplinare utilizzo aree cani - Pubblicazione su web mappa con localizzazione aree cani presenti sul territorio cittadino	2024												
Prosecuzione attuazione piano di manutenzione	2025												
Realizzazione nuove aree cani	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4649 - Determina di approvazione CRE relativa a opere per realizzazione n. 2 nuove aree cani	1	0	0	0
I4648 - Redazione e approvazione con DGC del disciplinare utilizzo aree cani	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D1	Gregorio SPANO' G.	40	
D3	Gianluca DE PALMA	30	
C1	Bruno SPERLI'	10	
C1	Daniele ANZALONE	10	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Favorire l'insediamento di piccole e medie attività commerciali in aree periferiche	Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE URBANE D'AREA (ob.2023)
Descrizione	La Regione, attraverso l'attuazione di Strategie Urbane d'Area (SUA) intende promuovere la crescita equilibrata dei sistemi locali a vantaggio dei cittadini e delle attività economiche, favorendo la convergenza verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio mediante la concentrazione degli investimenti sulle potenzialità dell'area. Le SUA rappresentano un complesso di interventi ed azioni concepiti in modo organico e coordinato tra loro, di carattere intersettoriale e caratterizzati da una stretta coerenza ed integrazione, con l'obiettivo di promuovere la competitività del sistema regionale e lo sviluppo delle aree identificate, sotto il profilo economico, ambientale, culturale e sociale. Il sistema territoriale viene quindi concepito in senso funzionale, quale espressione di sistemi inter-comunali, considerandone complementarità e specializzazione, anche oltre il singolo perimetro comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Individuazione del Comune capofila	6	Fase di concertazione con la Regione - FASE 2
2	Candidatura del Comune capofila	7	Presentazione domanda finanziamento con allegati progetti FTE - FASE 3
3	Approvazione candidatura comune capofila	8	Approvazione SUA definitive e ammissione contributo -FASE 4
4	Candidatura per ottenimento fondi per redazione SUA	9	Approvazione SUA definitive e Stipula convenzione tra I comuni dell'aggregazione -FASE 5
5	Redazione e presentazione bozza SUA alla Regione -FASE 1	10	Avvio progettazione esecutiva - FASE 6 (entro 12 mesi da approvazione sua definitive)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione del Comune capofila	2023												
Candidatura del Comune capofila	2023												
Approvazione candidatura comune capofila	2023												
Candidatura per ottenimento fondi per redazione SUA	2023												
Redazione e presentazione bozza SUA alla Regione -FASE 1	2023												
Fase di concertazione con la Regione - FASE 2	2024												
Presentazione domanda finanziamento con allegati progetti FTE - FASE 3	2024												
Approvazione SUA definitive e ammissione contributo -FASE 4	2024												
Approvazione SUA definitive e Stipula convenzione tra I comuni dell'aggregazione -FASE 5	2025												
Avvio progettazione esecutiva - FASE 6 (entro 12 mesi da approvazione sua definitive)	2025												
Avvio progettazione esecutiva - FASE 6 (entro 12 mesi da approvazione sua definitive)	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4659 - Predisposizione istanza di candidatura per la FASE 3 di cui alla DGR regionale	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
C1	Viviana GERMANO	30	
C1	Maria Chiara LEO	30	
C2	Marilena PAGANELLI	10	

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE NEL PROGRAMMA STRATEGICO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
Descrizione	Il predetto obiettivo ha la finalità, a seguito dell'ottenimento dei contributi regionali, di attuare le attività previste nel programma strategico del distretto urbano del commercio e in particolare Convocazione costante della cabina di regia del duc per sviluppare la tematica sulla base dei risultati delle indagini effettuate presso i consumatori ed esercenti commerciali al fine di attuare le misure per attrarre sul territorio le attività commerciali funzionali al completamento dell'offerta Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità anche mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria Omogeneizzare la comunicazione istituzionale inerente le manifestazioni con utilizzo delle pagine social e altri strumenti divulgativi mediante anche l'affidamento dell'incarico di social media manager Collaborazione con le associazioni di categoria, per cogliere ogni opportunità di insediamento di attività produttive e commerciali sul nostro territorio, anche tramite supporto e accompagnamento nel percorso burocratico necessario e creazione di professionalità e percorsi formativi specifici in collaborazione con agenzia Piemonte lavoro, gli enti che si occupano di formazione e gli istituti scolastici Miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali mediante redazione bando per incentivare interventi volti all'ammodernamento e miglioramento attività commerciali Attuazione interventi di investimento relativi al completamento dell'impianto di filodiffusione e riqualificazione dei viali (vedasi scheda dedicata per rispettivi investimenti)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Convocazione costante della cabina di regia del duc per sviluppare la tematica sulla base dei risultati delle indagini effettuate presso i consumatori ed esercenti commerciali	6	Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria
2	Presentazione all'amministrazione comunale e alla cabina di regia del DUC delle analisi effettuate e valutazione di recepimento nella strumentazione urbanistica/regolamentare comunale	7	Omogeneizzare la comunicazione istituzionale inerente le manifestazioni con utilizzo delle pagine social e altri strumenti divulgativi.
3	Istruttoria bando ammodernamento e miglioramento attività commerciali e liquidazione contributi	8	Attuazione delle misure previste dai risultati derivanti dall'analisi per attirare sul territorio le attività commerciali funzionali di completamento dell'offerta
4	Istruttoria bando ammodernamento e miglioramento attività commerciali e liquidazione contributi	9	Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a contrastare l'aumento di locali commerciali sfitti
5	Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria	10	Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a diffondere una coscienza e cultura del consumo sostenibile all'interno dei plessi scolastici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convocazione costante della cabina di regia del duc per sviluppare la tematica sulla base dei risultati delle indagini effettuate presso i consumatori ed esercenti commerciali	2023												
Presentazione all'amministrazione comunale e alla cabina di regia del DUC delle analisi effettuate e valutazione di recepimento nella strumentazione urbanistica/regolamentare comunale	2023												
Istruttoria bando ammodernamento e miglioramento attività commerciali e liquidazione contributi	2023												
Istruttoria bando ammodernamento e miglioramento attività commerciali e liquidazione contributi	2024												
Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria	2023												
Attività di supporto, accompagnamento e formazione nel percorso di creazione di professionalità mediante percorsi formativi anche in collaborazione con le associazioni di categoria	2024												
Omogeneizzare la comunicazione istituzionale inerente le manifestazioni con utilizzo delle pagine social e altri strumenti divulgativi.	2024												
Attuazione delle misure previste dai risultati derivanti dall'analisi per attirare sul territorio le attività commerciali funzionali di completamento dell'offerta	2024												
Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a contrastare l'aumento di locali commerciali sfitti	2024												
Sviluppo attività inerenti politiche attive volte a diffondere una coscienza e cultura del consumo sostenibile all'interno dei plessi scolastici	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026

Indici				
I4263 - Convocazione costante della cabina di regia del duc per sviluppare la tematica sulla base dei risultati delle indagini effettuate presso i consumatori ed esercenti commerciali	10	0	0	0
I4661 - Incontro con proprietari locali sfitti al fine di illustrare le possibili attività inerenti politiche attive volte a contrastare l'aumento di locali commerciali sfitti	1	0	0	0
I4660 - Incontri presso istituti scolastici volti a sviluppare laboratori inerenti politiche attive volte a diffondere una coscienza e cultura del consumo sostenibile	7	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
D3	Fulvio AMBROSINO	30	
D1	Davide CENA D.	30	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	10	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostenere economicamente e a livello di comunicazione le manifestazioni pubbliche a sostegno del commercio cittadino e delle eccellenze del territorio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE NEL PROGRAMMA STRATEGICO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (Riqualificazione Viali) OB. 2023)
Descrizione	Riqualificazione Viali zona mercatale mediante Utilizzo contributi ricevuti finalizzati alla riqualificazione commerciale. In particolare verranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati al fine di consentire la riqualificazione commerciale della parte pedonale e la riqualificazione urbana della stessa mediante la posa di nuovi arredi urbani fissi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori	3	Aggiornamento e Rendicontazione
2	Fine lavori, collaudo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2024												
Fine lavori, collaudo	2024												
Aggiornamento e Rendicontazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4692 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
D3	Gianluca DE PALMA	40	
D1	Davide CENA D.	30	

Obiettivo Strategico: Sostenere il tessuto commerciale chivassese	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostenere economicamente e a livello di comunicazione le manifestazioni pubbliche a sostegno del commercio cittadino e delle eccellenze del territorio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE NEL PROGRAMMA STRATEGICO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (impianto filodiffusione) - (OB.2023)
Descrizione	Completamento secondo e terzo lotto impianto filodiffusione sonora presso le vie del centro storico recupero
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori	3	Aggiornamento e Rendicontazione
2	Fine lavori, collaudo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2024												
Fine lavori, collaudo	2024												
Aggiornamento e Rendicontazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4691 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	30	
D1	Davide CENA D.	30	
D2	Maria Antonietta GALLENCA	40	

Obiettivo Strategico: Valorizzare l'azione quotidiana del personale e della macchina comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Previsione di processi di organizzazione, formazione e reclutamento del personale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa e dalle disponibilità economiche comunali	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Revisione del regolamento dei concorsi e delle selezioni
Descrizione	Il punto di riferimento delle procedure concorsuali per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche è il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", che è stato recentemente modificato e integrato con D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Si tratta quindi di approvare un nuovo regolamento coerente con le recenti modifiche normative, che trovano comunque automatica applicazione nelle more del redigendo atto regolamentare.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa e redazione bozza regolamento		
2	Approvazione testo con delibera di Giunta 2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa e redazione bozza regolamento	2024												
Approvazione testo con delibera di Giunta 2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4591 - Delibera di GC di approvazione	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Daniela MOREGGIA	40	
D1	Laura DI MAIO	35	
C6	Laura ALLORA	25	

Obiettivo Strategico: Valorizzare l'azione quotidiana del personale e della macchina comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Previsione di processi di organizzazione, formazione e reclutamento del personale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa e dalle disponibilità economiche comunali	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione del procedimento di censimento degli incarichi conferiti a dipendenti ed a soggetti esterni da comunicare all'anagrafe delle prestazioni
Descrizione	Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha realizzato l'applicativo web ADP (Anagrafe delle Prestazioni), di cui è titolare, con l'obiettivo primario di consentire alle Amministrazioni di trasmettere le dovute informazioni relative agli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici da parte delle amministrazioni di appartenenza; nonché agli incarichi retribuiti conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni (collaboratori e consulenti). Si tratta quindi di studiare le modalità e condizioni di utilizzo del nuovo applicativo web sia per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi agli incarichi che la cancellazione e la gestione degli incarichi aperti. Inoltre occorre predisporre un nuovo metodo di raccolta dei dati da inserire che consenta di garantire la comunicazione di tutti gli incarichi conferiti dai vari settori dell'ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Studio delle modalità e condizioni di utilizzo del nuovo applicativo web	3	Inserimento ed aggiornamento dati
2	Studio e realizzazione di una modalità di raccolta dei dati da inserire con coinvolgimento diretto di tutti i settori dell'ente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle modalità e condizioni di utilizzo del nuovo applicativo web	2024												
Studio e realizzazione di una modalità di raccolta dei dati da inserire con coinvolgimento diretto di tutti i settori dell'ente	2024												
Inserimento ed aggiornamento dati	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4592 - Inserimento ed aggiornamento incarichi sulla nuova piattaforma	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Daniela MOREGGIA	20	
C2	Anna Maria ALFARONE	30	
C6	Laura ALLORA	50	

Obiettivo Strategico: Valorizzare l'azione quotidiana del personale e della macchina comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Previsione di processi di organizzazione, formazione e reclutamento del personale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa e dalle disponibilità economiche comunali	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Attuazione degli istituti ed avvio delle conseguenti procedure contenute nel nuovo CCI 2023/2025
Descrizione	A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 16.11.2022 relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019/2021, si è proceduto all'adozione ed alla sottoscrizione in data 18.12.2023, di un nuovo contratto decentrato integrativo giuridico, valevole per il triennio 2023/2025, che si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro, che ha disciplinato le nuove regole ma anche i nuovi istituti/incentivi introdotti dalla contrattazione nazionale nel rispetto delle relazioni sindacali introdotte dal CCNL 16.11.2022. Si tratta ora di procedere all'applicazione concreta delle regole contrattuali aziendali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Applicazione nuove fasce di flessibilità dell'orario di lavoro	3	Applicazione nuovi criteri per l'attribuzione della performance
2	Verifica dell'attribuzione delle indennità di specifica responsabilità da parte dei dirigenti	4	Attivazione procedure per conferimento peo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Applicazione nuove fasce di flessibilità dell'orario di lavoro	2024												
Applicazione nuove fasce di flessibilità dell'orario di lavoro	2025												
Verifica dell'attribuzione delle indennità di specifica responsabilità da parte dei dirigenti	2024												
Verifica dell'attribuzione delle indennità di specifica responsabilità da parte dei dirigenti	2025												
Applicazione nuovi criteri per l'attribuzione della performance	2024												
Attivazione procedure per conferimento peo	2024												
Attivazione procedure per conferimento peo	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4589 - Istruttoria per verifica requisiti partecipanti alle peo ed attribuzione peo con determina di liquidazione	100	0	0	0
I4588 - Elaborazione nuovo file per l'attribuzione della performance 2023	100	0	0	0
I4587 - Raccolta dei provvedimenti di assegnazione degli incarichi per specifiche responsabilità	100	0	0	0
I4586 - Predisposizione nuovi orari sul programma Sicra	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Daniela MOREGGIA	30	
D1	Laura DI MAIO	35	
C6	Laura ALLORA	35	

Obiettivo Strategico: Valorizzare l'azione quotidiana del personale e della macchina comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Previsione di processi di organizzazione, formazione e reclutamento del personale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa e dalle disponibilità economiche comunali	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Attivazione e conclusione delle procedure di assunzione previste nel PIAO
Descrizione	A seguito dell'adozione del Piao 2024 che contiene, tra l'altro, la sezione 3.3 concernente il piano dei fabbisogni del personale, occorre dar corso all'attivazione di procedure concorsuali, o scorrimento graduatorie, o mobilità esterne, conseguenti alle cessazioni ed ai fabbisogni programmati nell'allegato piano.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione bandi di concorso, mobilità o scorrimenti di graduatorie	
2	Attivazione procedimenti ed assunzioni	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bandi di concorso, mobilità o scorrimenti di graduatorie	2024												
Attivazione procedimenti ed assunzioni	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4593 - N. Assunzioni perfezionate nel 2024	16	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Daniela MOREGGIA	30	
D1	Laura DI MAIO	35	
C6	Laura ALLORA	35	

Obiettivo Strategico: Valorizzare l'azione quotidiana del personale e della macchina comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Previsione di processi di organizzazione, formazione e reclutamento del personale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa e dalle disponibilità economiche comunali	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Verifica ed implementazione della formazione personale dell'ente
Descrizione	In coerenza con la sezione del PIAO 2024 riguardante il piano della formazione, si rende necessario procedere ad una verifica dei fabbisogni formativi dei vari settori e di quella obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge, nonché effettuare un'attività di formazione per Dirigenza e PO attinente alla comunicazione e competenze di tipo manageriale, con acquisizione dei preventivi, in modo tale da soddisfare in modo coerente il fabbisogno formativo dell'ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Verifica dei fabbisogni formativi dei vari settori e della formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge con acquisizione dei preventivi	3	Attivazione formazione per Dirigenti/PO con particolare riferimento agli aspetti legati alla comunicazione e competenze di tipo manageriale, anche in un'ottica di maggiore cura dei rapporti tra cliente e fornitore interno
2	Attivazione di un maggiore numero annuo di corsi di formazione e aggiornamento per il personale dell'ente, sia in un'ottica di aggiornamento, rispetto alle novità di settore, sia in un'ottica di offerta di servizi più in linea con le aspettative degli utenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dei fabbisogni formativi dei vari settori e della formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge con acquisizione dei preventivi	2024												
Attivazione di un maggiore numero annuo di corsi di formazione e aggiornamento per il personale dell'ente, sia in un'ottica di aggiornamento, rispetto alle novità di settore, sia in un'ottica di offerta di servizi più in linea con le aspettative degli utenti	2024												
Attivazione formazione per Dirigenti/PO con particolare riferimento agli aspetti legati alla comunicazione e competenze di tipo manageriale, anche in un'ottica di maggiore cura dei rapporti tra cliente e fornitore interno	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4594 - Report sull'attuazione degli obiettivi previsti nella sezione del Piao relativa alla formazione	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Daniela MOREGGIA	50	
C2	Anna Maria ALFARONE	50	

Obiettivo Strategico: Valorizzare l'azione quotidiana del personale e della macchina comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Previsione di processi di organizzazione, formazione e reclutamento del personale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa e dalle disponibilità economiche comunali	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Revisione del regolamento dello smart working integrandolo con la disciplina del lavoro da remoto
Descrizione	Con deliberazione di GC n. 233 del 24.11.2022 è stato approvato il regolamento in materia di lavoro agile in ottemperanza alla normativa specifica di settore. Con il nuovo CCNL 16.11.2022 la disciplina del lavoro agile è stata contrattualizzata come pure è stato disciplinato il lavoro da remoto, altra forma da lavoro a distanza che può essere funzionale alle esigenze dell'organizzazione dei servizi. Trattasi quindi di adeguare il regolamento alle nuove disposizioni contrattuali contemplando altresì la disciplina del lavoro da remoto attivando la relazione sindacale del confronto relativamente alla definizione dei criteri generali delle modalità attuative di entrambi gli istituti così come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. l) del CCNL 16.11.2022
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Revisione regolamento	3	Adozione delibera di approvazione del regolamento
2	Attivazione tavolo di confronto con OO.SS.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione regolamento	2024												
Attivazione tavolo di confronto con OO.SS.	2024												
Adozione delibera di approvazione del regolamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4590 - DELIBERAZIONE DI GC DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Daniela MOREGGIA	50	
D1	Laura DI MAIO	50	

Obiettivo Strategico: Sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Sicurezza: aumentare la sicurezza dei cittadini/e anche tramite la reintroduzione dei vigili di quartiere	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Sicurezza: aumentare la sicurezza dei cittadini/e anche tramite la reintroduzione dei vigili di quartiere
Descrizione	Aumentare il livello di sicurezza percepito dalla cittadinanza attraverso l'implemento di quelle attività della Polizia Locale che consentono di aumentare la visibilità delle istituzioni anche attraverso il confronto diretto con la cittadinanza
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione		
1	Esecuzione di servizi appiedati nel Centro Storico cittadino	
2	Esecuzione di servizi di presenza nelle frazioni	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione di servizi appiedati nel Centro Storico cittadino	2024												
Esecuzione di servizi di presenza nelle frazioni	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4120 - Espletamento di almeno 50 servizi all'anno solare di stazionamento nelle frazioni	50	0	0	0
I4119 - Espletamento di almeno 100 servizi all'anno solare appiedati o velomontati nel centro cittadino	0	0	0	0
I4629 - Esecuzione di almeno 70 servizi di presenza nelle frazioni	70	0	0	0
I4628 - Esecuzione di almeno 100 servizi appiedati nel Centro Storico cittadino	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Marco LAURIA	5	
D2	Rinaldo BOGLIETTI	10	
C4	Pietro PAZZAIA	5	
C4	Antonio LORUSSO	5	
C3	Silvia COGGIOLA	5	
C1	Fabrizio GATTUSO	5	
C1	Eleonora PENSIERO	5	
C1	Veronica CALLI	5	
C1	Rossella FUSO	5	
C1	Aurora LA ROSA	5	
C1	Gabriele TOZZI	5	
C1	Giovanbattista BOCCARDO	5	
C1	Matteo Domenico GARBOLINO	5	
C1	Desy BONATELLI	5	
D1	Michele APRUZZESE	10	
C1	Luca GNONI	5	
C1	Michele Gerardo PETRUNELLI	5	

Considerazioni
BONANNO 5%

Obiettivo Strategico: Sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Sicurezza: posizionamento di 70 videocamere dislocate sul territorio	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Posizionamento delle videocamere destinate ad incrementare la sicurezza della circolazione veicolare sul territorio (var. 11/23, OB. RISULTATO SOSTITUITO, ob. 2023)
Descrizione	Facendo seguito all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza cittadino ed alla sua completa operatività, declinata nell'efficienza tecnologica e di funzionamento dell'impianto così come nella esaustività degli atti amministrativi e formali necessari alla corretta messa in funzione, occorre procedere al completamento della sorveglianza dell'intero territorio comunale mediante l'introduzione di ulteriori apparecchiature di sorveglianza nelle diverse frazioni ma anche dei sistemi necessari all'incremento della sicurezza della circolazione con riferimento alla tutela ambientale, del centro storico cittadino e della circolazione pedonale in corrispondenza degli edifici scolastici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	Valutazione delle ipotesi di posizionamento delle videocamere destinate ad incrementare la sicurezza della circolazione veicolare sul territorio ed indirizzate in particolare alla tutela ambientale e del centro storico cittadino	3	Predisposizione di uno studio finalizzato alla creazione di "isole sicure" in corrispondenza degli edifici scolastici cittadini, con particolare riferimento all'interdizione veicolare attraverso la creazione di aree fruibili dai pedoni con l'introduzione di una Area Pedonale Scolastica attuata mediante controllo elettronico con videocamere
2	Collaborazione con la Regione Piemonte nella fase progettuale e di realizzazione	4	Progettazione e realizzazione delle opere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione delle ipotesi di posizionamento delle videocamere destinate ad incrementare la sicurezza della circolazione veicolare sul territorio ed indirizzate in particolare alla tutela ambientale e del centro storico cittadino	2023												
Collaborazione con la Regione Piemonte nella fase progettuale e di realizzazione	2024												
Predisposizione di uno studio finalizzato alla creazione di "isole sicure" in corrispondenza degli edifici scolastici cittadini, con particolare riferimento all'interdizione veicolare attraverso la creazione di aree fruibili dai pedoni con l'introduzione di una Area Pedonale Scolastica attuata mediante controllo elettronico con videocamere	2023												
Progettazione e realizzazione delle opere	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4118 - Progettazione e realizzazione delle opere	100	0	0	0
I4117 - Predisposizione di uno studio finalizzato alla creazione di "isole sicure" in corrispondenza degli edifici scolastici cittadini, con particolare riferimento all'interdizione veicolare attraverso la creazione di aree fruibili dai pedoni con l'introduzione di una Area Pedonale Scolastica attuata mediante controllo elettronico con videocamere	0	0	0	0
I4116 - Collaborazione con la Regione Piemonte nella fase progettuale e di realizzazione	100	0	0	0
I4115 - Valutazione delle ipotesi di posizionamento delle videocamere destinate ad incrementare la sicurezza della circolazione veicolare sul territorio ed indirizzate in particolare alla tutela ambientale e del centro storico cittadino	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Marco LAURIA	20	
D3	Roberta CENTIN	30	
D3	Ferdinando FENU	30	
C4	Monica CARACHINO	10	
C2	Giorgia FINOTTI G.	10	

Obiettivo Strategico: Parcheggi in città	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promuovere una convenzione con l'ASL per istituire la possibilità di sosta breve gratuita all'interno del parcheggio dell'ospedale, favorendo così l'accesso ai servizi ospedalieri ed eliminando gli ingorghi sulla rotonda	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Aumentare la sicurezza della circolazione nei pressi dell'ospedale cittadino e sulle principali arterie viabili (ob.2023)
Descrizione	La sicurezza della viabilità cittadina passa anche attraverso il miglioramento dell'offerta di aree di sosta che, per loro ubicazione, fruibilità, accessibilità e convenienza economica possano costituire un effettivo servizio alla comunità. In tale ottica, in particolare riferimento con l'accessibilità all'ospedale cittadino, occorre ripensare alla viabilità in generale ed alle aree di sosta in particolare, al fine di aumentare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, con specifico riferimento alla intersezione rotatoria, nei pressi dell'ospedale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione di una ipotesi di accordo tra l'Amministrazione comunale e l'AslTo4 per la gestione del parcheggio in struttura con la possibilità di prevedere una differenziazione delle tariffe orarie	
2	Eventuale sottoposizione del documento alla Giunta Comunale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di una ipotesi di accordo tra l'Amministrazione comunale e l'AslTo4 per la gestione del parcheggio in struttura con la possibilità di prevedere una differenziazione delle tariffe orarie	2023												
Eventuale sottoposizione del documento alla Giunta Comunale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4123 - Eventuale stesura di ipotesi di accordo da sottoporre alla Giunta Comunale	100	0	0	0
I4122 - Studio di fattibilità	0	0	0	0
I4121 - Svolgimento di incontri propedeutici con personale ASL	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Marco LAURIA	40	
D3	Ferdinando FENU	60	

Obiettivo Strategico: Parcheggi in città	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Eventuale possibilità di internalizzare il servizio di gestione parcheggi	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Eventuale possibilità di internalizzare il servizio di gestione parcheggi
Descrizione	Attuazione delle procedure di verifica dei costi e dei ricavi del contratto di esternalizzazione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel concentrico cittadino per valutare, anche alla luce della nuova organizzazione delle tariffe, la convenienza nella internalizzazione del servizio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione		
1	Esecuzione dello studio relativo all'analisi dei costi e dei ricavi del servizio alla luce dell'applicazione delle nuove tariffe	
2	Predisposizione di una relazione alla Giunta Comunale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dello studio relativo all'analisi dei costi e dei ricavi del servizio alla luce dell'applicazione delle nuove tariffe	2024												
Predisposizione di una relazione alla Giunta Comunale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4630 - Esecuzione dello studio relativo all'analisi dei costi e dei ricavi del servizio alla luce dell'applicazione delle nuove tariffe e sottoposizione della relazione alla Giunta Comunale	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Marco LAURIA	40	
D3	Roberta CENTIN	60	

Obiettivo Strategico: Protezione civile e rischi alluvionali	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Protezione civile e rischi alluvionali: attenzione ai rischi e monitoraggio del decorrere regolare del flusso delle acque, pulizia rogge nonché attività di formazione e informazione della cittadinanza in caso di emergenza	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Formazione del personale ed informazione della cittadinanza
Descrizione	Protezione civile e rischi alluvionali: attenzione ai rischi e monitoraggio del decorrere regolare del flusso delle acque, pulizia rogge nonché attività di formazione e informazione della cittadinanza in caso di emergenza. Esecuzione di momenti formativi con il personale comunale e di volontariato, eventualmente anche con l'esecuzione di esercitazioni sul campo. Creazione di modalità di informazione alla popolazione, anche attraverso momenti di aggregazione ovvero coinvolgendo la popolazione civile nell'esercitazione di Protezione Civile
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione		
1	Esecuzione di almeno tre momenti formativi con il personale comunale	
2	Esecuzione di attività di informazione alla popolazione civile attraverso la programmazione e l'esecuzione di una esercitazione di Protezione Civile	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione di almeno tre momenti formativi con il personale comunale	2024												
Esecuzione di attività di informazione alla popolazione civile attraverso la programmazione e l'esecuzione di una esercitazione di Protezione Civile	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4127 - Organizzazione di momenti formativi con la cittadinanza maggiormente coinvolta dalle emergenze previste nel piano comunale ed in quello delle imprese private presenti sul territorio	100	0	0	0
I4126 - Realizzazione di una sintesi delle previsioni del Piano di Protezione Civile utile alla continuità della formazione degli operatori comunali coinvolti nella gestione dell'emergenza	0	0	0	0
I4632 - Esecuzione di attività di informazione alla popolazione civile attraverso la programmazione e l'esecuzione di una esercitazione di Protezione Civile	1	0	0	0
I4631 - Esecuzione di almeno tre momenti formativi con il personale comunale	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Marco LAURIA	40	
D3	Ferdinando FENU	60	

Obiettivo Strategico: Gestione delle relazioni istituzionali	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Cura e gestione delle relazioni con i diversi livelli istituzionali e con le amministrazioni dei Comuni del territorio circostante	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
Descrizione	Revisione e aggiornamento del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	09 - DIR.AFFARI GENERALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione e modifica delle disposizioni poco chiare, non più attuali, o che necessitano di specificazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4625 - Delibera di Consiglio comunale di approvazione delle modifiche al Regolamento comunale	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Christian BOSELLO	70	
SEGRETARIO	Salvatore MATTIA	30	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Programmazione e controllo della spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI DAGLI ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI CHIVASSO
Descrizione	Il Consiglio Comunale di Chivasso ha approvato con deliberazione n.84 del 18/12/2018 il nuovo Regolamento sul sistema dei controlli interni, il cui capo 7 è dedicato al controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che tramite organismi partecipati. La qualità del servizio erogato tramite organismi partecipati e la valutazione della stessa riveste un ruolo sempre più di peso all'interno del sistema dei controlli interni stabiliti dal D.Lgs.267/2000 articoli da 147 a 147 quinquies, anche con le crescenti aspettative dei cittadini, il penetrare progressivo della cultura dell'orientamento al cittadino e l'evolvere degli approcci alla qualità nella P.A. Da ultimo, il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2022, che ha approvato una nuova disciplina dei servizi di interesse economico generale (c.d. SIEG) prestati a livello locale, stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell'accesso universale e dei diritti di cittadini e utenti. Si rende pertanto necessario predisporre un sistema adeguato di analisi e valutazione della qualità erogata dagli organismi partecipati dal Comune di Chivasso, che rilevi della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	09 - DIR.AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello status quo del flusso di dati/informazioni dagli organismi partecipati riguardanti la qualità del servizio erogato, anche attraverso il confronto con gli uffici comunali cui il servizio erogato afferisce, con eventuale richiesta di dati/informazioni integrative all'organismo partecipato	3	Analisi ed approfondimento di ciascuna Carta dei servizi e dei contratti di servizio
2	Analisi dello status quo del flusso di dati/informazioni dagli organismi partecipati riguardanti la qualità del servizio erogato, anche attraverso il confronto con gli uffici comunali cui il servizio erogato afferisce, ed eventuale richiesta di dati/informazioni integrative all'organismo partecipato	4	Analisi ed approfondimento di ciascuna Carta dei servizi e dei contratti di servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello status quo del flusso di dati/informazioni dagli organismi partecipati riguardanti la qualità del servizio erogato, anche attraverso il confronto con gli uffici comunali cui il servizio erogato afferisce, con eventuale richiesta di dati/informazioni integrative all'organismo partecipato	2023												
Analisi dello status quo del flusso di dati/informazioni dagli organismi partecipati riguardanti la qualità del servizio erogato, anche attraverso il confronto con gli uffici comunali cui il servizio erogato afferisce, ed eventuale richiesta di dati/informazioni integrative all'organismo partecipato	2024												
Analisi ed approfondimento di ciascuna Carta dei servizi e dei contratti di servizio	2023												
Analisi ed approfondimento di ciascuna Carta dei servizi e dei contratti di servizio	2024												
Predisposizione di una bozza di report contenente la rendicontazione delle analisi effettuate ed un set di indicatori ad hoc	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4506 - Predisposizione di una bozza di report contenente la rendicontazione delle analisi effettuate ed un set di indicatori ad hoc	100	0	0	0
I4505 - Analisi ed approfondimento di ciascuna Carta dei servizi e dei contratti di servizio	100	0	0	0
I4504 - Analisi dello status quo del flusso di dati/informazioni dagli organismi partecipati riguardanti la qualità del servizio erogato, anche attraverso il confronto con gli uffici comunali cui il servizio erogato afferisce, ed eventuale richiesta di dati/informazioni integrative all'organismo partecipato	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Fabiola SORTINO	80	
SEGRETARIO	Salvatore MATTIA	20	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Programmazione e controllo della spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento del sistema dei controlli interni
Descrizione	Revisione e aggiornamento del "Piano dei Controlli" relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa e, in generale, del "Sistema dei controlli interni" Verifica in merito alla eventuale necessità di aggiornare il Regolamento sui controlli interni
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	09 - DIR.AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento "Piano dei controlli" relativamente al numero e alla tipologia di atti soggetti al controllo, nonché alle modalità di controllo	3	Verifica Regolamento controlli interni
2	Aggiornamento, a seguito delle modifiche legislative, delle griglie utilizzate per il controllo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento "Piano dei controlli" relativamente al numero e alla tipologia di atti soggetti al controllo, nonché alle modalità di controllo	2024												
Aggiornamento, a seguito delle modifiche legislative, delle griglie utilizzate per il controllo	2024												
Verifica Regolamento controlli interni	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4624 - Report/Delibera aggiornamento Regolamento sui controlli interni	1	0	0	0
I4623 - Aggiornamento Piano controlli	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Christian BOSELLO	40	
D2	Rossana SARRA	25	
SEGRETARIO	Salvatore MATTIA	20	

Considerazioni
Nuovo Funzionario Amministrativo 15%

Obiettivo Strategico: Promozione di misure per la legalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Promozione di misure per la legalità non solo proseguendo alcune buone prassi consolidate ma anche attraverso un linguaggio nuovo	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Amministrazione Trasparente
Descrizione	Controllo successivo, a cadenza mensile, sul corretto e puntuale adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 (Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente) delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale. Segnalazione delle anomalie e monitoraggio risoluzione. Verifica, a cadenza semestrale, sulla completezza e l'aggiornamento delle sezioni dell'Amministrazione Trasparente (50% delle sezioni nel primo semestre; 50% delle sezioni nel secondo semestre)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	09 - DIR.AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Controllo successivo a cadenza mensile	4	Verifica semestrale
2	Redazione e invio al RPTC del report mensile, contestuale segnalazione delle anomalie e monitoraggio della risoluzione delle stesse	5	Redazione relazione dettagliata avente ad oggetto il 50% delle sezioni. Segnalazione anomalie riscontrate
3	Verifica semestrale	6	Redazione relazione dettagliata avente ad oggetto il 50% delle sezioni. Segnalazione anomalie riscontrate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo successivo a cadenza mensile	2024												
Redazione e invio al RPTC del report mensile, contestuale segnalazione delle anomalie e monitoraggio della risoluzione delle stesse	2024												
Verifica semestrale	2024												
Verifica semestrale	2024												
Redazione relazione dettagliata avente ad oggetto il 50% delle sezioni. Segnalazione anomalie riscontrate	2024												
Redazione relazione dettagliata avente ad oggetto il 50% delle sezioni. Segnalazione anomalie riscontrate	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4622 - Relazione verifiche semestrali	2	0	0	0
I4621 - Relazione mensile al RPCT	12	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Christian BOSELLO	100	

Obiettivo Strategico: Promozione di misure per la legalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Promozione di misure per la legalità non solo proseguendo alcune buone prassi consolidate ma anche attraverso un linguaggio nuovo	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento del sistema di valutazione del rischio corruttivo dei processi
Descrizione	In occasione dell'approfondimento della mappatura dei processi, prevista dal PIAO, che si provvederà ad effettuare nel corso del 2024, sarà rivisto anche il sistema di valutazione del rischio corruttivo dei processi stessi mappati, in modo da ottenere una definizione più puntuale e precisa del livello di rischio di ognuno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	09 - DIR.AFFARI GENERALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento del sistema di valutazione del rischio corruttivo dei processi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4626 - Elaborazione del nuovo schema di valutazione del rischio	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	80	
SEGRETARIO	Salvatore MATTIA	20	

Obiettivo Strategico: Promozione di misure per la legalità	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Promozione di misure per la legalità non solo proseguendo alcune buone prassi consolidate ma anche attraverso un linguaggio nuovo	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Anticorruzione e Trasparenza
Descrizione	L'obiettivo specifico è trasversale per tutti i Settori in cui si articola il Comune ed è finalizzato all'attuazione di quanto previsto nella sezione del PIAO dedicata alle misure per la prevenzione della corruzione approvato dall'Ente. Nel 2024 si intende prioritariamente provvedere all'approfondimento della mappatura dei processi, muovendo da quelli indicati nell'attuale PIAO al fine di pervenire entro la fine dell'esercizio ad una mappatura quanto più esaustiva possibile ed utile per le successive fasi di gestione del rischio. A tal fine ogni Settore produrrà entro il termine del 31.12 un elenco dei processi con le relative schede di mappatura.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	09 - DIR.AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI, 02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP, 03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO, 04 - SERVIZIO FINANZIARIO, 06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE, 08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, 10 - SERVIZIO TRIBUTI, 11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo, 13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE, 14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI

Fasi di attuazione		
1	Mappatura dei processi per ogni Servizio	
2	Report da consegnare al RPCT	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura dei processi per ogni Servizio	2024												
Report da consegnare al RPCT	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4609 - Report da consegnare al RPCT (1 per ciascun settore)	4	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Roberta COLAVITTO	10	
DIRIG	Marco LAURIA	10	
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4G	Daniela MOREGGIA	7	
D4G	Roberta PESCA	7	
D6G	Dario FONTANA	7	
D1	Costantino NIGRA	7	
D1	Camilla ROMANELLO	7	
D1	Anna Valentina PIVIDORI	7	
D3G	Paola BANFO	7	
D3	Gianluca DE PALMA	7	
D3	Fulvio AMBROSINO	7	
D1	Christian BOSELLO	3	
D2	Rossana SARRA	4	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controlli per contrastare l'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI E DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI AI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE CONTENUTE NELLA LEGGE N. 111/2023
Descrizione	Il presente obiettivo ha lo scopo di adeguare i regolamenti del Comune ed i procedimenti tributari alle disposizioni introdotte dai D.Lgs. 216, 219, 220 e 221 del 30 dicembre 2023 e da quelli che dovessero essere successivamente emanati in attuazione della Delega Fiscale contenuta nella Legge 9 agosto 2023 n. 111 .
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	EFFETTUAZIONE APPROFONDIMENTI E DEBITA FORMAZIONE	3	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DI EVENTUALI ULTERIORI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI I SINGOLI TRIBUTI
2	ADEGUAMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ATTI TRIBUTARI ALLE NOVITA' INTRODOTTE 2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
EFFETTUAZIONE APPROFONDIMENTI E DEBITA FORMAZIONE	2024												
ADEGUAMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ATTI TRIBUTARI ALLE NOVITA' INTRODOTTE 2024	2024												
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DI EVENTUALI ULTERIORI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI I SINGOLI TRIBUTI	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4637 - PREDISPOSIZIONE PROPOSTE MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ED EVENTUALI ALTRI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI I SINGOLI TRIBUTI ENTRO IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025	1	0	0	0
I4636 - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE E DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	20	
D4	Marcella VERGA	20	
C5	Vincenza LONGO	20	
D3	Concettina GAGLIO	10	
C6	Paola GIACOLETTI	10	

Considerazioni
nuovo personale in corso di attribuzione 20%

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controlli per contrastare l'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Attuazione disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15ter del DL n. 34/2019
Descrizione	Il presente obiettivo ha lo scopo di rendere operative le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante misure preventive al contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15ter del DLn. 34/2019 convertito con modificazioni in legge n. 58/2019, la cui proposta è stata formalizzata nel mese di dicembre 2023, ipotizzandone l'approvazione entro il mese di febbraio 2024 e l'entrata in vigore a far data dal 1° maggio 2024 (per quanto concerne gli effetti dell'esistenza di eventuali irregolarità tributarie nell'ambito del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi inerenti attività commerciali o produttive ovvero verifica di SCIA e comunicazioni varie), ovvero dal 1° gennaio 2025 (per quanto concerne gli effetti dell'esistenza di eventuali irregolarità tributarie sulle attività già in esercizio). Occorre a tal fine coordinare le attività di tutti i servizi ed i soggetti coinvolti nell'attuazione del Regolamento, concordando tra gli stessi le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, nonché effettuare un'adeguata campagna informativa nei confronti dei contribuenti interessati, fornendo loro un congruo termine per sanare eventuali irregolarità pendenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	5	GESTIONE ISTANZE RATEIZZAZIONE (UFFICIO TRIBUTI CON COLLABORAZIONE CB16 E SOGET)
2	REALIZZAZIONE ADEGUATA CAMPAGNA INFORMATIVA, CON IL COINVOLGIMENTO ANCHE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	6	GESTIONE EVENTUALI CRITICITA' DERIVANTI DALLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E CONSEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICHE REGOLAMENTARI
3	DEFINIZIONE MODALITA' DI INTERSCAMBIO INFORMAZIONI FRA I DIVERSI UFFICI/SOGGETTI COINVOLTI (PER PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI O VERIFICA DI SCIA/COMUNICAZIONI VARIE)	7	EVENTUALE ESTENSIONE DELLA VERIFICA DELLE IRREGOLARITA' TRIBUTARIA AD ALTRI TRIBUTI COMUNALI, PREVIA MODIFICA REGOLAMENTARE
4	DEFINIZIONE MODALITA' DI INTERSCAMBIO INFORMAZIONI FRA I DIVERSI UFFICI/SOGGETTI COINVOLTI (PER ATTIVITA' GIA' IN ESERCIZIO)	8	GESTIONE ISTANZE RATEIZZAZIONE (UFFICIO TRIBUTI CON COLLABORAZIONE CB16 E SOGET)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
APPROVAZIONE REGOLAMENTO	2024												
REALIZZAZIONE ADEGUATA CAMPAGNA INFORMATIVA, CON IL COINVOLGIMENTO ANCHE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	2024												
DEFINIZIONE MODALITA' DI INTERSCAMBIO INFORMAZIONI FRA I DIVERSI UFFICI/SOGGETTI COINVOLTI (PER PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI O VERIFICA DI SCIA/COMUNICAZIONI VARIE)	2024												
DEFINIZIONE MODALITA' DI INTERSCAMBIO INFORMAZIONI FRA I DIVERSI UFFICI/SOGGETTI COINVOLTI (PER ATTIVITA' GIA' IN ESERCIZIO)	2024												
GESTIONE ISTANZE RATEIZZAZIONE (UFFICIO TRIBUTI CON COLLABORAZIONE CB16 E SOGET)	2024												
GESTIONE EVENTUALI CRITICITA' DERIVANTI DALLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E CONSEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICHE REGOLAMENTARI	2025												
EVENTUALE ESTENSIONE DELLA VERIFICA DELLE IRREGOLARITA' TRIBUTARIA AD ALTRI TRIBUTI COMUNALI, PREVIA MODIFICA REGOLAMENTARE	2025												
GESTIONE ISTANZE RATEIZZAZIONE (UFFICIO TRIBUTI CON COLLABORAZIONE CB16 E SOGET)	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
l4635 - Campagna informativa massiva per l'avvio dei controlli di competenza del 2025	100	0	0	0
l4634 - Verifica rispetto pagamento TARI delle nuove istanze/scia/comunicazioni	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	25	
C5	Vincenza LONGO	25	
D3	Fulvio AMBROSINO	25	
D1	Davide CENA D.	25	

Considerazioni
Il differimento dell'approvazione del Regolamento comporterà inevitabilmente la conseguente ridefinizione del cronoprogramma

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controlli per contrastare l'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Consolidamento processo di dematerializzazione e di notifica telematica degli avvisi di accertamento tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26, D.L.76/2020 ANNI 2024- 2025 (ob.2022 che prosegue) (VAR.11/23)
Descrizione	Lo scopo del presente obiettivo è rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, Con DPCM n. 58 dell'8 febbraio 2022, pubblicato sulla G. U. del 6 giugno 2022, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della piattaforma della notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del DL n. 76/2020 convertito dalla legge n. 102/2020, gestita da PagoPA SpA. Il 28 giugno 2022 è stato pubblicato il relativo manuale operativo e le caratteristiche tecniche di interscambio delle informazioni fra le PA e la piattaforma. Attualmente la piattaforma non è ancora operativa; a settembre 2022 è partita la fase di collaudo di alcune funzionalità disponibili per un numero limitato di enti pilota. Terminata la fase di sperimentazione, le funzionalità della piattaforma saranno rese disponibili a tutti i Comuni. Con Decreto Ministero per Innovazione tecnologica e la Transizione digitale 30 maggio 2022, pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 2022, sono stati individuati i costi e i criteri per la determinazione e ripartizione delle spese di notifica degli atti posti in notifica attraverso la Piattaforma digitale, che differiscono sulla base del canale utilizzato per addvenire al perfezionamento della notifica. Il 12 settembre 2022 è uscito un Bando finanziato con i fondi PNRR dedicato all'integrazione dei sistemi gestionali del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali e l'attivazione di due servizi relativi ad altrettante tipologia di atti (di cui uno obbligatoriamente sanzioni amministrative codice della strada). La software house del Comune sta sviluppando le procedure anche con riferimento alle restanti sanzioni amministrative. Nel medio periodo tale possibilità dovrebbe poi essere estesa anche agli avvisi di accertamento tributari. Come già evidenziato in occasione della rendicontazione intermedia, in considerazione del fatto che l'utilizzo della Piattaforma delle Notifiche Digitali per gli atti dell'Ufficio Tributi è subordinata all'attivazione della stessa per le sanzioni amministrative codice della strada e non, finanziata con i fondi PNRR, i cui termini di contrattualizzazione e successiva realizzazione sono stati differiti, non sarà possibile per l'Ufficio Tributi avvalersi della stessa a decorre dal 2023. Sono in corso approfondimenti con il Servizio ICT e la software house per verificare le tempistiche di suo possibile utilizzo, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di preventiva sostituzione dei software attualmente in uso (finanziati da altra misura PNRR). In ogni caso, anche nel corso del 2024 si prevede la predisposizione degli avvisi di accertamento in formato digitale ed il ricorso alla notificazione tramite PEC, sia nei confronti delle persone giuridiche, sia nei confronti delle persone fisiche che hanno eletto il proprio domicilio digitale nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INAD).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	EFFETTUAZIONE APPROFONDIMENTI CON LA SOFTWARE HOUSE PER ESTENDERE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA (PUNTUALE O MASSIVO) AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI	3	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICAZIONI DIGITALI E GRADUALE ABBANDONO DELLE NOTIFICAZIONI TRAMITE ATTI GIUDIZIARI
2	PREDISPOSIZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI IN FORMATO DIGITALE E LORO NOTIFICAZIONE TRAMITE PEC (ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE CHE HANNO ELETTO DOMICILIO DIGITALE SU INAD) OVVERO IN COPIA ANALOGICA CONFORME TRAMITE A/G	4	EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICAZIONI DIGITALE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
EFFETTUAZIONE APPROFONDIMENTI CON LA SOFTWARE HOUSE PER ESTENDERE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA (PUNTUALE O MASSIVO) AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI	2024												
PREDISPOSIZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI IN FORMATO DIGITALE E LORO NOTIFICAZIONE TRAMITE PEC (ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE CHE HANNO ELETTO DOMICILIO DIGITALE SU INAD) OVVERO IN COPIA ANALOGICA CONFORME TRAMITE A/G	2024												
ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICAZIONI DIGITALI E GRADUALE ABBANDONO DELLE NOTIFICAZIONI TRAMITE ATTI GIUDIZIARI	2024												
EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICAZIONI DIGITALE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4633 - Notifiche in modalità digitale (Piattaforma se disponibile o a mezzo pec per i soggetti con domicilio digitale)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	20	
C6	Paola GIACOLETTI	30	
C5	Vincenza LONGO	25	
D4	Marcella VERGA	25	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controlli per contrastare l'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	ADEGUAMENTO ALIQUOTE E REGOLAMENTO IMU 2024 ALLE FATTISPECIE PREVISTE DAL DM 7 LUGLIO 2023 (ob.2023)
Descrizione	Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato sulla G. U. n. 172 del 25 luglio 2023, sono state individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare, a decorrere dal 2024, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, da allegare obbligatoriamente alla deliberazione di fissazione delle aliquote IMU. Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie sopra indicate esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante al Decreto stesso, fermo restando il rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. Il decreto prevede l'obbligo di utilizzare l'apposita applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale per elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote dell'IMU. In mancanza di una delibera approvata e pubblicata secondo le Linee guida MEF, a partire dall'anno di imposta 2024, dovranno applicarsi le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, con conseguente perdita di gettito. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento IMU, prevale quanto previsto nel prospetto. Con Comunicato del 21 settembre 2023, la nuova applicazione informatica è stata resa disponibile e, contestualmente, sono state pubblicate le linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU. Per tutto il mese di ottobre 2023 i Comuni possono verificare, in via sperimentale, la funzionalità dell'applicativo preposto all'elaborazione del Prospetto. A partire dal mese di novembre 2023, invece, gli enti potranno elaborare il Prospetto per l'anno di imposta 2024, mentre a decorrere dal mese di gennaio 2024 sarà messa a disposizione anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, utile alla successiva pubblicazione (obbligatoria) sul sito internet.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	UTILIZZO SPERIMENTALE DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA RESA DISPONIBILE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE E SIMULAZIONE CONSEGUENTE GETTITO IMU	3	PREDISPOSIZIONE PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2024 DEFINITIVE, MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU E RELATIVE DELIBERE DI APPROVAZIONE
2	PARTECIPAZIONE A WEBINAR FORMATIVI, SEGNALAZIONE EVENTUALI INCONGRUENZE E ANOMALIE ALL'AMMINISTRAZIONE, AL MEF ED ALL'ANUTEL	4	TRASMISSIONE PROSPETTO ALIQUOTE E REGOLAMENTO AL MEF, SECONDO LE APPOSITE LINEE GUIDA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
UTILIZZO SPERIMENTALE DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA RESA DISPONIBILE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE E SIMULAZIONE CONSEGUENTE GETTITO IMU	2023												
PARTECIPAZIONE A WEBINAR FORMATIVI, SEGNALAZIONE EVENTUALI INCONGRUENZE E ANOMALIE ALL'AMMINISTRAZIONE, AL MEF ED ALL'ANUTEL	2023												
PREDISPOSIZIONE PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2024 DEFINITIVE, MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU E RELATIVE DELIBERE DI APPROVAZIONE	2023												
TRASMISSIONE PROSPETTO ALIQUOTE E REGOLAMENTO AL MEF, SECONDO LE APPOSITE LINEE GUIDA	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4546 - TRASMISSIONE ATTI AL MEF	100	0	0	0
I4545 - PREDISPOSIZIONE PROSPETTO ALIQUOTE, MODIFICHE REGOLAMENTARI E DELIBERAZIONI	0	0	0	0
I4544 - EFFETTUAZIONE SEGNALAZIONI ANOMALIE / QUESITI AL MEF E ALL'ANUTEL	0	0	0	0
I4543 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR FORMATIVI	0	0	0	0
I4542 - TRASMISSIONE RELAZIONE E SIMULAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	70	
D3	Concettina GAGLIO	15	
D4	Marcella VERGA	15	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controlli per contrastare l'evasione fiscale	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO IMU/TASI PER CONTRASTARE L'EVASIONE/ELUSIONE FISCALE - ANNI 2022-2024
Descrizione	Al fine di ottimizzare i controlli per contrastare l'evasione/elusione dell'IMU e della TASI, nel corso degli anni 2023-2024, in continuità con quanto già effettuato nel corso dell'anno 2022, si porrà particolare attenzione a quelle particolari fattispecie impositive che negli ultimi anni sono state oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali, sfruttando i quali, spesso, il contribuente tenta di eludere i tributi. Conseguentemente, le fattispecie prese in considerazione saranno, ancorché non in via esclusiva, le seguenti: A) FABBRICATI OGGETTO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (leasing);B) IMMOBILI DELL'HOUSINGSOCIALEC) ABITAZIONI PRINCIPALI di proprietà di soggetti che non dimorano anagraficamente con il proprio nucleo familiare (coniugi aventi residenze anagrafiche separate), tenendo conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle diverse norme disciplinanti l'argomento susseguite negli anni, disposta con sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022D) FABBRICATI RURALI STRUMENTALIE) "BENI MERCE" F) AREE FABBRICABILI Verranno prioritariamente eseguite le verifiche per quelle annualità il cui potere di accertamento decadrà il 31 dicembre di ogni anno (ovvero il 26 marzo dell'anno successivo, per effetto del combinato delle disposizioni contenute nell'art. 67 del DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 e nell'art. 12 comma 1 del D.Lgs.159/2015) e per le fattispecie imponibili in quegli anni oggetto di dichiarazione/autocertificazione. I controlli verranno effettuati sulla scorta delle linee guida emanate dalla Responsabile Servizio Tributi in data 7 luglio 2022, aggiornate annualmente, sulla scorta di eventuali sopravvenute necessità
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Verifica soggettività passiva /requisiti per godere dell'esenzione/riduzione ai fini IMU/TASI	3	Gestione eventuali procedure reclamo/mediazione e/o ricorsi
2	Recupero IMU/TASI non regolarmente assolta, previo eventuale contraddittorio con il contribuente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica soggettività passiva /requisiti per godere dell'esenzione/riduzione ai fini IMU/TASI	2024												
Recupero IMU/TASI non regolarmente assolta, previo eventuale contraddittorio con il contribuente	2024												
Gestione eventuali procedure reclamo/mediazione e/o ricorsi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I3804 - Importo accertato IMU/TASI entro 31 dicembre	410.000	0	0	0
I3803 - N° avvisi notificati entro 31 dicembre	200	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	10	
D4	Marcella VERGA	30	
D3	Concettina GAGLIO	10	
C6	Paola GIACOLETTI	25	
C5	Vincenza LONGO	25	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	GRADUALE ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEL CONTRIBUENTE, PREVIO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - ANNI 2023-2024 (VAR.11/23, OB.RISULTATO SOSTITUITO, ob.2023)
Descrizione	Attraverso il Portale del contribuente cittadini ed imprese possono visualizzare e gestire in autonomia la propria posizione tributaria nei confronti dell'Ente. Il Portale è la soluzione ideale e trasparente per migliorare il rapporto tra cittadini ed Ente, garantendo così la massima fruibilità delle informazioni da parte del cittadino e lo snellimento delle pratiche da parte dell'Ente. Mediante il Portale si potrà interrogare la propria posizione tributaria, visualizzare i pagamenti effettuati, segnalare anomalie per aggiornare la banca dati, trasmettere istanze, autocertificazioni e dichiarazioni, nonché procedere al pagamento di quanto dovuto. Si prevede di addivenire all'attivazione a pieno regime del Portale del contribuente entro l'anno 2024, previo svolgimento delle attività propedeutiche ed attivazione graduale di singole funzioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Attivazione sul sito del Comune del Portale relativo alla TARI, in collaborazione con il Consorzio di Area Vasta CB16 per consentire la consultazione della posizione tributaria, la segnalazione di eventuali anomalie e, in subordine, la possibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto attraverso PagoPa		
2	Attivazione sul sito del Comune del Portale relativo all'IMU, per consentire la graduale attivazione delle sue funzioni: consultazione della posizione tributaria, segnalazione di eventuali anomalie, l'aggiornamento della banca dati, il calcolo del dovuto, l'effettuazione del pagamento e la trasmissione di documentazione (compatibilmente con la preventiva realizzazione del nuovo sito informatico, finanziato con fondi PNRR)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione sul sito del Comune del Portale relativo alla TARI, in collaborazione con il Consorzio di Area Vasta CB16 per consentire la consultazione della posizione tributaria, la segnalazione di eventuali anomalie e, in subordine, la possibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto attraverso PagoPa	2024												
Attivazione sul sito del Comune del Portale relativo all'IMU, per consentire la graduale attivazione delle sue funzioni: consultazione della posizione tributaria, segnalazione di eventuali anomalie, l'aggiornamento della banca dati, il calcolo del dovuto, l'effettuazione del pagamento e la trasmissione di documentazione (compatibilmente con la preventiva realizzazione del nuovo sito informatico, finanziato con fondi PNRR)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4429 - Attivazione sul sito del Comune del Portale relativo all'IMU, per consentire la graduale attivazione delle sue funzioni: consultazione della posizione tributaria, segnalazione di eventuali anomalie, l'aggiornamento della banca dati, il calcolo del dovuto, l'effettuazione del pagamento e la trasmissione di documentazione (compatibilmente con la preventiva realizzazione del nuovo sito informatico, finanziato con fondi PNRR)	100	0	0	0
I4428 - Attivazione sul sito del Comune del Portale relativo alla TARI, in collaborazione con il Consorzio di Area Vasta CB16 per consentire la consultazione della posizione tributaria, la segnalazione di eventuali anomalie e, in subordine, la possibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto attraverso PagoPa	100	0	0	0
I4427 - Verifiche tecnico-informatiche	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	25	
D3	Concettina GAGLIO	25	
C6	Paola GIACOLETTI	25	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Costantino NIGRA	25	

Obiettivo Strategico: Valorizzare l'azione quotidiana del personale e della macchina comunale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Previsione di processi di organizzazione, formazione e reclutamento del personale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa e dalle disponibilità economiche comunali	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PIANIFICAZIONE SOSTITUZIONE PERSONALE PROSSIMO AL PENSIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI - ANNI 2023-2024 (VAR.11/23, ob.2023)
Descrizione	In vista del prossimo pensionamento di due dipendenti del servizio tributi, occorre programmare tempestivamente la loro sostituzione, individuando tra le diverse possibili soluzioni, quella più confacente all'Amministrazione e che possa garantire un graduale passaggio di consegne, al fine di assicurare la continuità delle attività svolte dall'ufficio, compatibilmente con le risorse di bilancio. Con l'occasione si procederà alla riorganizzazione del servizio tributi, effettuando una revisione delle mansioni assegnate alle singole dipendenti, previa loro adeguata formazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione		
1	1) INDIVIDUAZIONE DELLE DATE PRECISE DI PENSIONAMENTO ED ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PERCORRIBILI	3
2	2) GARANTIRE UN GRADUALE PASSAGGIO DI CONSEGNE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DI BILANCIO ED IL PIANO DELLE ASSUNZIONI E PROGRAMMAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	
		3) GARANTIRE UN GRADUALE PASSAGGIO DI CONSEGNE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DI BILANCIO ED IL PIANO DELLE ASSUNZIONI ED ATTUAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1) INDIVIDUAZIONE DELLE DATE PRECISE DI PENSIONAMENTO ED ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PERCORRIBILI	2023												
2) GARANTIRE UN GRADUALE PASSAGGIO DI CONSEGNE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DI BILANCIO ED IL PIANO DELLE ASSUNZIONI E PROGRAMMAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	2023												
3) GARANTIRE UN GRADUALE PASSAGGIO DI CONSEGNE, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DI BILANCIO ED IL PIANO DELLE ASSUNZIONI ED ATTUAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4426 - 3) COMPLETAMENTO PASSAGGIO DI CONSEGNE E RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	100	0	0	0
I4425 - 2) PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE GRADUALE PASSAGGIO DI CONSEGNE E RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI	0	0	0	0
I4424 - 1) PRESENTAZIONE DI APPOSITA RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	20	
D3	Concettina GAGLIO	10	
C6	Paola GIACOLETTI	10	
D4	Marcella VERGA	10	
C5	Vincenza LONGO	10	
D4G	Daniela MOREGGIA	20	
D1	Laura DI MAIO	20	

Considerazioni
IL CRONOPROGRAMMA POTRA' ESSERE RIVISTO ALLA LUCE DELLE DATE DI EFFETTIVO PENSIONAMENTO DELLE DUE DIPENDENTI

Obiettivo Strategico: Rifiuti	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Rifiuti: raggiungimento del 67% di raccolta differenziata incentivando il compostaggio domestico, promuovendo campagne di sensibilizzazione e prosecuzione delle azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti (fototrappole, chiusura strade interpoderali e campagne ad hoc)	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	CONSOLIDAMENTO APPLICAZIONE DEL NUOVO METODO TARIFFARIO RIFIUTI QUADRIENNIO 2022-2025 E DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) ANNI 2023-2024
Descrizione	Nel corso del 2022 si è provveduto ad effettuare i necessari approfondimenti giuridici e formativi per dare attuazione alle nuove disposizioni, in collaborazione con l'Ente Territorialmente competente (Consorzio di Area Vasta CB16) e con il soggetto gestore (SETA). Nel mese di aprile si è concluso il complesso iter di formazione del PEF 2022-2025, in collaborazione con tutti i soggetti interessati. Con deliberazioni dell'Assemblea consortile nn. 7 e 8 del 22 aprile 2022 il suddetto PEF è stato validato e trasmesso al Comune per la conseguente determinazione delle tariffe TARI 2022, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 aprile 2022. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 aprile 2022 sono poi state recepite le modifiche normative introdotte dalle deliberazioni ARERA n. 363/2021 (MTR-2) e n. 15/2022 (TQRIF, per la sola parte che impatta sulla TARI 2022). Negli ultimi mesi del 2022 è stato attivato uno stretto confronto con il Consorzio per condividere le modifiche da apportare al Regolamento disciplinante la TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023, per definire la Carta di Qualità del Servizio e per coordinare le attività da porre in essere per adeguare tutti i procedimenti a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022. Nel corso del 2023 occorrerà consolidare l'applicazione sia del MTR-2, sia del TQRIF, attivando un loro attento monitoraggio, in collaborazione con il Consorzio (in qualità di ETC e di soggetto gestore della TARI) e di SETA (soggetto gestore del servizio rifiuti).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	10 - SERVIZIO TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	MONITORAGGIO STANDARD MINIMI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO SCHEMA REGOLATORIO ASSEGNATO DALL'ETC		
2	AGGIORNAMENTO PEF 2024-2025		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
MONITORAGGIO STANDARD MINIMI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO SCHEMA REGOLATORIO ASSEGNATO DALL'ETC	2024												
AGGIORNAMENTO PEF 2024-2025	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I3810 - MONITORAGGIO STANDARD MINIMI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO SCHEMA REGOLATORIO ASSEGNATO DALL'ETC	0	0	0	0
I3808 - AGGIORNAMENTO PEF 2024-2025	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4G	Roberta PESCA	25	
D3	Concettina GAGLIO	25	
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D4	Amalia NEGRO	20	
C1	Bruno SPERLI'	20	

Obiettivo Strategico: Gestione delle relazioni istituzionali	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Cura e gestione delle relazioni con i diversi livelli istituzionali e con le amministrazioni dei Comuni del territorio circostante	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Ius soli e ius scholae
Descrizione	A seguito di modifica statutaria l'Ente intende applicare I due istituti dello ius soli e dello ius scholae, ovvero conferire cittadinanza simbolica ai minori stranieri residenti a Chivasso nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico in istituti italiani.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Confronto con l'Amministrazione per condivisione procedure	3	Preparazione delibera di Giunta
2	Confronto con I colleghi degli altri settori	4	Preparazione della comunicazione esterna

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Confronto con l'Amministrazione per condivisione procedure	2024												
Confronto con I colleghi degli altri settori	2024												
Preparazione delibera di Giunta	2024												
Preparazione della comunicazione esterna	2024												
Consegna pergamene	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4617 - Evento consegna pergamene	1	0	0	0
I4616 - Delibera di Giunta con dettaglio procedure	1	0	0	0
I4615 - Scuole contattate (per Istruzione)	6	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Costantino NIGRA	10	
D1	Paola MOSCOLONI	40	

Considerazioni
UFF.ISTRUZIONE 50%

Obiettivo Strategico: Gestione delle relazioni istituzionali	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Cura e gestione delle relazioni con i diversi livelli istituzionali e con le amministrazioni dei Comuni del territorio circostante	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	ORGANIZZAZIONE DELLA MISSIONE CHIVASSESE PRESSO LA CITTADINA FRANCESE DI SUCY-EN-BRIE IN OCCASIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEI SISTER CITIES GAMES
Descrizione	La Città di Chivasso è stata invitata a partecipare ai Sister Cities games dal 1° al 6 maggio presso la cittadina francese di Sucey-en-Brie. L'attività consiste nei contatti con le scuole per la selezione dei 15 ragazzi partecipanti, nell'organizzazione del viaggio e della sistemazione dei partecipanti, nelle relazioni con i referenti francesi dell'iniziativa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Richiesta preventivi e organizzazione del viaggio	3	Gestione della comunicazione con i referenti francesi
2	Contatti e riunioni con tutti gli istituti di istruzione superiori del territorio per la selezione dei ragazzi, condividendo i criteri di selezione	4	Responsabilità della missione chivassese durante il soggiorno in Francia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta preventivi e organizzazione del viaggio	2024												
Contatti e riunioni con tutti gli istituti di istruzione superiori del territorio per la selezione dei ragazzi, condividendo i criteri di selezione	2024												
Gestione della comunicazione con i referenti francesi	2024												
Responsabilità della missione chivassese durante il soggiorno in Francia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4612 - Esito questionario soddisfazione relative all'organizzazione della missione	75	0	0	0
I4611 - Sistemazione presso famiglie francesi	15	0	0	0
I4610 - Numero ragazzi selezionati per i Giochi	15	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Costantino NIGRA	70	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	20	
D1	Paola MOSCOLONI	10	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR: Estensione di PAGOPA a tutti i servizi di pagamento dell'Ente (OB.RISULTATO, VAR.11/23)
Descrizione	Con la realizzazione di questa attività la piattaforma di pagamento PagoPA verrà estesa a tutti i servizi di pagamento dell'Ente, consentendo ai cittadini di scegliere il canale e il mezzo di pagamento più consoni alle proprie esigenze.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo
Altri CDR coinvolti	04 - SERVIZIO FINANZIARIO

Fasi di attuazione			
1	Ammissione domanda di finanziamento	4	Realizzazione attività
2	Decreto di finanziamento	5	Realizzazione attività
3	Contrattualizzazione fornitore	6	Caricamento su portale padigitale2026 e richiesta finanziamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ammissione domanda di finanziamento	2023												
Decreto di finanziamento	2023												
Contrattualizzazione fornitore	2023												
Realizzazione attività	2023												
Realizzazione attività	2024												
Caricamento su portale padigitale2026 e richiesta finanziamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4423 - Numero servizi nuovi attivati	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Mariella FERRARELLO	10	
D1	Francesco RASTELLI	50	
D1	Costantino NIGRA	40	

Considerazioni
01082.02.009101: 30.000 e.

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	COORDINAMENTO RIUNIONI DELLA CABINA DI REGIA DEI PROGETTI PNRR
Descrizione	Convocazione, gestione e verbalizzazione delle riunioni della cabina di regia PNRR, preparazione del materiale e diffusione delle informazioni presso i responsabili dei progetti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convocazione, gestione e verbalizzazione delle riunioni della cabina di regia PNRR, preparazione del materiale e diffusione delle informazioni presso i responsabili dei progetti.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4417 - RIUNIONI CABINA DI REGIE EFFETTUATE E VERBALIZZATE	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Paola MOSCOLONI	100	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE MISURA PNRR "MIGRAZIONE IN SICUREZZA DEI SERVIZI IN CLOUD E TRASFERIMENTO IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA IT" (VAR. 11/23)
Descrizione	Il nostro partner tecnologico trasferirà in modalità SaaS la suite Sicra, ovvero la suite dei software gestionali dell'Ente, composta da servizi inclusi all'interno della domanda di finanziamento PNRR e da software che non si è potuto inserire nella domanda di finanziamento in quanto oltre il limite Massimo di servizi consentiti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Analisi preventive per servizi extra Pnrr, approvazione impegno di spesa per tali servizi: Tributi - Concilia - Pratiche edili	3	Esecuzione migrazione
2	Confronto con il fornitore per determinare correttamente tempi e modalità per la migrazione in SAAS	4	Perfezionamento del passaggio in cloud

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi preventive per servizi extra Pnrr, approvazione impegno di spesa per tali servizi: Tributi - Concilia - Pratiche edili	2024												
Confronto con il fornitore per determinare correttamente tempi e modalità per la migrazione in SAAS	2024												
Esecuzione migrazione	2024												
Esecuzione migrazione	2025												
Perfezionamento del passaggio in cloud	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4420 - Determina di affidamento di ulteriori servizi in cloud (non previsti nel bando PNRR)	1	0	0	0
I4570 - Report sullo stato di esecuzione del contratto PNRR	1	0	0	0
I4613 - Migrazione servizi in cloud	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Salvatore GDALETA	70	
D1	Costantino NIGRA	30	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	RICERCA E IMPLEMENTAZIONE DI UNA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEGLI ASSETS INFORMATICI DELL'ENTE
Descrizione	Attualmente gli assets informatici dell'Ente vengono inventariati e tracciati attraverso una valida soluzione messa in piedi dal CED, che dovrebbe essere meglio sviluppata per renderla compliant rispetto agli standard vigenti, in particolare avvicinandosi al modello di CMDB (Configuration Management DataBase)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Analisi dell'attuale inventario e delle modalità in cui viene gestito, facendo emergere le criticità più importanti	3	implementazione della soluzione e test
2	analisi della soluzione operativa e tecnologica adatta alle esigenze, avvicinandosi al modello di CMDB "Configuration Management Database"	4	aggiornamento e caricamento dati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dell'attuale inventario e delle modalità in cui viene gestito, facendo emergere le criticità più importanti	2024												
analisi della soluzione operativa e tecnologica adatta alle esigenze, avvicinandosi al modello di CMDB "Configuration Management Database"	2024												
implementazione della soluzione e test	2024												
aggiornamento e caricamento dati	2025												
produzione della documentazione relativa all'operatività da svolgere	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4620 - Report su situazione attuale con evidenza criticità e soluzione individuata	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Costantino NIGRA	10	
C3	Salvatore GDALETA	90	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - Estensione dell'utilizzo dell' App IO a 18 ulteriori servizi, oltre ai 32 già attivati (ob.2022 che prosegue) (VAR.11/23)
Descrizione	Con la realizzazione di questa attività si renderà possibile al cittadino ricevere tramite la APP IO le notifiche relative ai più importanti e diffusi procedimenti dell'Ente: in particolare verranno coperti soprattutto i servizi di notifica legati a pratiche dei servizi demografici e dell'edilizia.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione		
1	Configurazione dei nuovi servizi sull'applicativo	
2	Start up e comunicazione esterna	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Configurazione dei nuovi servizi sull'applicativo	2024												
Start up e comunicazione esterna	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4009 - Nuovi servizi su APP Io configurati e attivi	18	0	0	0
I4614 - Numero post sui social e avvisi su sito	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Mariella FERRARELLO	60	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	20	
D1	Costantino NIGRA	20	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - Miglioramento esperienza d'uso del sito internet da parte del cittadino e implementazione del portale dei servizi al cittadino (ob.2022 che prosegue) (VAR.11/23)
Descrizione	Attraverso questa attività si procederà al restyling del sito internet nella parte informativa (c.d. pacchetto "cittadino informato") e alla realizzazione del nuovo portale dei servizi al cittadino.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Riunioni con i singoli settori per analizzare e rivedere la modulistica	4	Restyling del sito nella parte istituzionale (c.d. Cittadino informato)
2	Confronto con il partner tecnologico per la realizzazione dei nuovi moduli online	5	NUOVO PORTALE SERVIZI AL CITTADINO
3	Realizzazione del nuovo portale dei servizi al cittadino	6	Comunicazione esterna e presidio delle nuove funzioni del sito

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni con i singoli settori per analizzare e rivedere la modulistica	2024												
Confronto con il partner tecnologico per la realizzazione dei nuovi moduli online	2024												
Realizzazione del nuovo portale dei servizi al cittadino	2024												
Restyling del sito nella parte istituzionale (c.d. Cittadino informato)	2024												
NUOVO PORTALE SERVIZI AL CITTADINO	2024												
Comunicazione esterna e presidio delle nuove funzioni del sito	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4021 - Servizi al Cittadino attivati sul portale	20	0	0	0
I4020 - Start up sito parte istituzionale	1	0	0	0
I4019 - Numero post e news pubblicate	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Costantino NIGRA	20	
C3	Mariella FERRARELLO	60	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	20	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA L'INFRASTRUTTURA SMART WORKING (VAR.11/23, ob.2023))
Descrizione	Obiettivi di questa attività sono l'aumento dei requisiti di sicurezza del sistema informatico attraverso uno specifico lavoro su antivirus e sensori, sicurezza perimetrale, patch management, e la messa a punto di un sistema ottimale per l'autenticazione dei lavoratori in smart working.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Analisi stato dell'arte	3	Realizzazione delle attività ritenute prioritarie
2	Proposta soluzioni per migliorare la sicurezza	4	Messa a punto di una soluzione tecnologica che renda la pratica del lavoro a distanza ancora più sicura di quella attuale, a partire dall'autenticazione dell'operatore.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi stato dell'arte	2023												
Proposta soluzioni per migliorare la sicurezza	2023												
Realizzazione delle attività ritenute prioritarie	2023												
Messa a punto di una soluzione tecnologica che renda la pratica del lavoro a distanza ancora più sicura di quella attuale, a partire dall'autenticazione dell'operatore.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4422 - Soluzione tecnologica migliorativa per smart workers	1	0	0	0
I4421 - Soluzioni proposte (2023) e realizzate (2024)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Salvatore GDALETA	100	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Promozione di campagne a valenza nazionale e regionale sui social dell'Ente e pianificazione e gestione delle dirette in streaming
Descrizione	L'obiettivo è di veicolare sui social campagne o informazioni a forte impatto, come ad esempio è stato fatto per l'IT Alert delle Regione Piemonte il 22 gennaio 2024. Si intende inoltre organizzare attraverso attenta pianificazione la gestione delle dirette in streaming degli eventi comunali più importanti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo

Fasi di attuazione			
1	Pubblicazione post su campagne istituzionali nazionali e regionali (es. IT Alert,,ricerca persone scomparse, ecc.)		
2	Servizi di videosharing in occasione degli eventi di maggiore richiamo sul nostro territorio e anche extraterrioritrali (es. manifestazione Libera)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione post su campagne istituzionali nazionali e regionali (es. IT Alert,,ricerca persone scomparse, ecc.)	2024												
Servizi di videosharing in occasione degli eventi di maggiore richiamo sul nostro territorio e anche extraterrioritrali (es. manifestazione Libera)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4619 - Dirette realizzate	5	0	0	0
I4618 - Numero eventi pubblicizzati	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Costantino NIGRA	10	
D1	Salvatore BARTOLOTTA	90	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Patrimonio immobiliare ATC, assegnazione-monitoraggio-assistenza all'utenza e decadenza
Descrizione	L'attività consiste nella ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà del gestore Atc e si suddivide in diverse fasi:- Assegnazione dell'alloggio (assegnazione da graduatoria o per emergenza)- Istituzione di un registro con le posizioni dell'immobile e del relativo assegnatario che restituisca informazioni "in tempo reale"- Monitoraggio della corretta evoluzione del rapporto economico finanziario con il gestore atto ad evitare le morosità- Assistenza all'utenza nelle comunicazioni con il gestore (ospitalità, fondo sociale, piano di rientro....)- Attività istruttorie richieste dal gestore e provvedimenti di decadenza in caso di esito negativo delle fasi precedenti. Tali attività consentiranno il monitoraggio in itinere delle posizioni, attenzionando quelle più critiche, consentendo di intervenire in sinergia con altri enti per evitare la perdita dell'assegnazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione

1	Istituzione e tenuta del registro informatizzato	3	Assistenza all'utenza nelle comunicazioni con il gestore (ospitalità, fondo sociale, piano di rientro....)
2	Monitoraggio della corretta evoluzione del rapporto economico finanziario con il gestore atto ad evitare le morosità	4	Attività istruttorie richieste dal gestore e provvedimenti di decadenza in caso di esito negativo delle fasi precedenti

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Istituzione e tenuta del registro informatizzato	2024												
Monitoraggio della corretta evoluzione del rapporto economico finanziario con il gestore atto ad evitare le morosità	2024												
Assistenza all'utenza nelle comunicazioni con il gestore (ospitalità, fondo sociale, piano di rientro....)	2024												
Attività istruttorie richieste dal gestore e provvedimenti di decadenza in caso di esito negativo delle fasi precedenti	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4627 - RENDICONTAZIONE finale dell'attività inerente il patrimonio immobiliare Atc., le posizioni degli assegnatari, i progetti attivati per le situaizoni più critiche	1	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Anna Valentina PIVIDORI	25	
D3	Antonio CENTRACCHIO	25	
D1	Maria Cristina CACIOPPO	25	
C6	Luisella CASALEGNO	25	

Considerazioni

c.6982

Obiettivo Strategico: Attenzione ai bambini e alle famiglie	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Potenziamento dei servizi di salute pre, peri e post natali, servizio nido, e prosecuzione delle attività e progetti come "Chivasso Città dei Bambini", nonché realizzazione di eventi esperenziali/culturali destinati ai più piccoli	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE NUMERO POSTI DISPONIBILI ASILO NIDO CON CREAZIONE NUOVA SEZIONE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE (OB. ELIMINATO var. 11/23)
Descrizione	Nell'offerta tecnica presentata dalla Cooperativa che si è aggiudicata la gestione di tre delle 4 sezioni dell'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone" per il biennio 2022 - 2023, è stata prevista la formazione del personale educativo ed ausiliario comunale e di cooperativa per un minimo di 10 ore annue per educatori e 8 ore annue per ausiliari. Nel corso del 2023 la progettualità prevede: <ul style="list-style-type: none"> l'ambiente come terzo educatore la relazione tra ambiente interno ed esterno la cultura dell'atelier e la teoria dei 100 linguaggi la documentazione come parte integrante e strutturale delle teorie educative e didattiche la progettazione della didattica, degli ambienti e della partecipazione. Ausiliarie → Corsi di formazione inerenti la sicurezza sull'uso dei prodotti e delle attrezzature e la sicurezza nel riordino degli ambienti a prevenzione degli infortuni dei bambini e degli operatori. Nel corso del 2023 saranno inoltre previsti importanti lavori di ristrutturazione dei locali che consentiranno di ampliare il numero degli iscritti al servizio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione	
1	Aggiornamento e formazione personale
2	Aumento numero posti disponibili

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento e formazione personale	2023												
Aumento numero posti disponibili	2023												
Aumento numero posti disponibili	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4435 - Aggiornamento e formazione personale	0	0	0	0
I4434 - Aumento numero posti disponibili	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Anna Valentina PIVIDORI	10	
C4	Domenica FORMIA	30	

Considerazioni
ob. eliminato

Obiettivo Strategico: Azioni a supporto delle persone in situazione di difficoltà	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno ai progetti di spesa solidale, Mensa sociale, pasti a domicilio e dormitorio	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Implementazione e sviluppo delle attività del Centro di accoglienza notturna con progetti di inclusione sociale
Descrizione	L'attività prevede la progettazione di un nuovo servizio diurno, dedicato ai fruitori del centro notturno, con l'obiettivo di accompagnare gli utenti in un processo di inclusione finalizzata alla stabilità abitativa e lavorativa. Il progetto consiste nell'implementazione del servizio con un operatore dedicato e formato per concertare con gli organismi del territorio il percorso individuale necessario al raggiungimento di quanto richiesto. La progettazione sarà condivisa con tutti gli enti coinvolti al fine di valutare la possibilità di sperimentare e rendere strutturale il nuovo servizio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	SERV. ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA, SPORT, WELFARE

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione progetto per estensione diurna Dormitorio comunale	3	Individuazione dei risultati attesi in termini di inclusione sociale
2	Tavolo di concertazione attività con Ciss e Associazioni locali 2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione progetto per estensione diurna Dormitorio comunale	2024												
Tavolo di concertazione attività con Ciss e Associazioni locali 2024	2024												
Individuazione dei risultati attesi in termini di inclusione sociale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4596 - Relazione finale del servizio di presentazione del progetto che includa costi, cronoprogramma e risultati attesi in termini di inclusione sociale; Progetto per estensione diurna Dormitorio comunale	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Anna Valentina PIVIDORI	20	
D3	Antonio CENTRACCHIO	25	
D1	Maria Cristina CACIOPPO	30	
C6	Luisella CASALEGNO	25	

Considerazioni
c.6912

Obiettivo Strategico: Contrasto agli effetti delle crisi climatiche ed energetiche	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificazione energetica di edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO COSTANTE E INVENTARIO DELLE GIACENZE A MAGAZZINO DI ATTREZZATURE, UTENSILERIA, MATERIALI E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE COERENTE DEL MAGAZZINO COMUNALE ASSEGNATO ALLA SQUADRA TECNICA
Descrizione	L'Amministrazione, al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi per le forniture di attrezzature e materiali destinati alle lavorazioni della squadra tecnica comunale, ha deciso di effettuare un monitoraggio di quanto presente a magazzino, identificando quanto è necessario dismettere e quanto risulta in cattive condizioni di manutenzione e/o necessita di acquisti o sostituzione. Inoltre, al fine di conoscere l'utilizzo delle attrezzature e degli utensili, si intende attivare una gestione del magazzino che annoti entrate ed uscite in formato elettronico e condiviso con gli uffici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Report Fotografico di inizio progetto da parte dei Tecnici per la ricognizione di quanto presente nelle varie aree adibite a magazzino comunale	5	Attivazione degli ordini di servizio relativi alla gestione del magazzino e del patrimonio di attrezzature (beni mobili) assegnate
2	Predisposizione dei tabulati necessari per la rilevazione e comunicazioni agli addetti delle modalità di rilevazione articoli e quantità	6	Verifica conclusiva da parte dei tecnici della rispondenza di quanto presente a quanto dichiarato nell'inventario
3	Realizzazione del monitoraggio e dell'inventario completo di tutto il materiale presente nei vari magazzini assegnati alla Squadra Tecnica Comunale	7	Valutazione da parte della P.O. del mantenimento di quanto indicato, il progetto passa poi come attività a regime.
4	Incontri informativi con gli appartenenti alla Squadra Tecnica comunale per l'illustrazione delle metodologie di carico e scarico del materiale dall'inventario di magazzino	8	Valutazione da parte della P.O. del mantenimento di quanto indicato, il progetto passapoi come attività a regime.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Report Fotografico di inizio progetto da parte dei Tecnici per la ricognizione di quanto presente nelle varie aree adibite a magazzino comunale	2024												
Predisposizione dei tabulati necessari per la rilevazione e comunicazioni agli addetti delle modalità di rilevazione articoli e quantità	2024												
Realizzazione del monitoraggio e dell'inventario completo di tutto il materiale presente nei vari magazzini assegnati alla Squadra Tecnica Comunale	2024												
Incontri informativi con gli appartenenti alla Squadra Tecnica comunale per l'illustrazione delle metodologie di carico e scarico del materiale dall'inventario di magazzino	2024												
Attivazione degli ordini di servizio relativi alla gestione del magazzino e del patrimonio di attrezzature (beni mobili) assegnate	2024												
Verifica conclusiva da parte dei tecnici della rispondenza di quanto presente a quanto dichiarato nell'inventario	2024												
Valutazione da parte della P.O. del mantenimento di quanto indicato, il progetto passa poi come attività a regime.	2024												
Valutazione da parte della P.O. del mantenimento di quanto indicato, il progetto passapoi come attività a regime.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4638 - IXXX - Realizzazione dell'inventario nei tempi previsti per tutte le aree adibite a magazzino e per tutto il materiale presente (si escluda minuteria di valore trascurabile)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Gianluca DE PALMA	15	
C4	Amedeo ASTORINO	5	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	5	
C1	Daniele ANZALONE	5	
B3G	Sergio CHIAVARINO	15	
B6G	Massimo BORELLO	15	
B6	Maurizio ALLARCHI	5	
B3G	Sandro ROSSO S.	15	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3G	Luca VACCA	5	
B3G	Fabrizio VILLA	5	
B6G	Marco ROSSO	5	
B1	Franco CENA F.	5	

Obiettivo Strategico: Maggiore ascolto e nuove offerte per i giovani	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Cura delle strutture sportive e creazione di nuovi spazi di aggregazione e sport	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COMUNALI - RIQUALIFICAZIONE CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI EX TAV
Descrizione	L'Amministrazione intende riqualificare porzioni del Campus delle Associazioni (ex TAV) con interventi vari per migliorare la fruibilità e la sicurezza della viabilità interna, del patrimonio arboreo e degli accessi alle casette. Inoltre intende realizzare una mappatura digitale dell'area e delle associazioni assegnatarie delle strutture per monitoraggio delle rispettive ubicazioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione dei lavori di rinforzo della struttura metallica della tenso-struttura	4	Sostituzione piantumazioni ammalorate
2	Mappatura digitale della planimetria e delle associazioni	5	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale
3	Censimento del patrimonio arboreo	6	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori di rinforzo della struttura metallica della tenso-struttura	2024												
Mappatura digitale della planimetria e delle associazioni	2024												
Censimento del patrimonio arboreo	2024												
Sostituzione piantumazioni ammalorate	2024												
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	2024												
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	2025												
Abbattimento barriere architettoniche	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4676 - Approvazione CRE lavori di manutenzione ordinaria di lavori di rifacimento segnaletica orizzontale e verticale e abbattimento barriere architettoniche	2	0	0	0
I4675 - Mappatura digitale della planimetria e delle associazioni indicatore: realizzazione della mappa sul sito del Comune	1	0	0	0
I4674 - Determina di approvazione CRE Lavori di rinforzo della struttura metallica della tenso-struttura	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Gianluca DE PALMA	20	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	15	
C4	Amedeo ASTORINO	15	
C1	Daniele BORSANO	10	
C3	Giuliano MARCACCIOLI	10	
D1	Gregorio SPANO' G.	20	
C2	Manuela PROTTO	10	

Obiettivo Strategico: Frazioni come parte integrante della città	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Frazione Mosche: realizzazione delle fognature, riqualificazione dello spazio antistante la chiesa, posizionamento attrezzatura parco giochi	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PROSECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORDINO DEI SAGRATI PROSPICIENTI EDIFICI DI CULTO E SPAZI PUBBLICI NELLE FRAZIONI (ob. 2023)
Descrizione	Proseguimento interventi iniziati 2021 e 2022. Aree previste nell'anno: sagrati chiese Mosche e Poglioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del PFTE	8	Fine lavori, collaudo lotto 2
2	Affidamento incarico progetto esecutivo sagrati	9	Affidamento incarico redazione PFTE per riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio
3	Affidamento lavori e servizi per Esecuzione lavori lotto 1	10	Approvazione progetto FTE per riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio
4	Esecuzione lavori lotto 1	11	Affidamento incarico progetto esecutivo riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio
5	Fine lavori, collaudo lotto 1	12	Approvazione progetto esecutivo spazio pubblico frazione Pratoregio
6	Affidamento lavori e servizi per Esecuzione lavori lotto 2	13	Affidamento lavori per riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio
7	Esecuzione lavori lotto 2	14	Esecuzione lavori riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del PFTE	2024												
Affidamento incarico progetto esecutivo sagrati	2024												
Affidamento lavori e servizi per Esecuzione lavori lotto 1	2024												
Esecuzione lavori lotto 1	2024												
Fine lavori, collaudo lotto 1	2024												
Affidamento lavori e servizi per Esecuzione lavori lotto 2	2025												
Esecuzione lavori lotto 2	2025												
Fine lavori, collaudo lotto 2	2025												
Affidamento incarico redazione PFTE per riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio	2025												
Approvazione progetto FTE per riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio	2025												
Affidamento incarico progetto esecutivo riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio	2025												
Approvazione progetto esecutivo spazio pubblico frazione Pratoregio	2025												
Affidamento lavori per riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio	2024												
Affidamento lavori per riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio	2025												
Esecuzione lavori riqualificazione spazio pubblico frazione Pratoregio	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4701 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo lotto 1	1	0	0	0
I4700 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo lotto 2	0	0	1	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	
D3	Gianluca DE PALMA	30	
C4	Amedeo ASTORINO	20	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	20	
D2	Marzia PERAZZOLO	10	
C1	Daniele ANZALONE	10	

Obiettivo Strategico: Rete delle infrastrutture comunali e intercomunali per rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Apertura quarto cavalcaferrovia lungo linea Torino Milano tra via Soldati Polacchi e corso G. Ferraris	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PROSEGUIMENTO PROGETTO SOPPRESSIONE PPL DI CONCERTO CON RFI - CURA E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO SUL TERRITORIO
Descrizione	Proseguono le attività di coordinamento e collaborazione con Rfi nonché le attività interne per portare a conclusione l'obiettivo decennale della soppressione dei passaggi in intersezione tra strade e ferrovie, nonché la gestione dei sovrappassaggi e sottopassaggi. Attività previste in questo obiettivo: Apertura quarto cavalcaferrovia lungo linea Torino-Milano tra via Soldati Polacchi e corso G. Ferraris. Realizzazione circonvallazione nord con realizzazione bretella stradale (unirà SS 26 alla strada per Montanaro con la realizzazione di ulteriore cavalcaferrovia lungo tracciato Chivasso Aosta). Gestione passerelle e sottopassi in città: Riapertura passerella pedonale della stazione con dotazione di ascensori. Realizzazione della nuova passerella pedonale dotata di ascensori in via Mazzè. Realizzazione sottopasso pedonale in zona via Ceresa/via Montanaro. Apertura sottopasso pedonale in frazione Torassi. Apertura sottopasso veicolare in frazione Castelrosso
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Continua attività di monitoraggio e collaborazione con RFI per addivenire all'apertura delle opere sostitutive in previsione della soppressione PL	3	Predisposizione nuova bozza appendice alla convenzione per prevedere soluzioni migliorative alla modifica della viabilità dovuta alla soppressione del PL
2	Predisposizione di uno studio sull'impatto viabilistico attuale dovuto alle modifiche introdotte dalla soppressione PL	4	approvazione di uno studio sull'impatto viabilistico attuale dovuto alle modifiche introdotte dalla soppressione PL

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Continua attività di monitoraggio e collaborazione con RFI per addivenire all'apertura delle opere sostitutive in previsione della soppressione PL	2024												
Continua attività di monitoraggio e collaborazione con RFI per addivenire all'apertura delle opere sostitutive in previsione della soppressione PL	2025												
Continua attività di monitoraggio e collaborazione con RFI per addivenire all'apertura delle opere sostitutive in previsione della soppressione PL	2026												
Predisposizione di uno studio sull'impatto viabilistico attuale dovuto alle modifiche introdotte dalla soppressione PL	2024												
Predisposizione nuova bozza appendice alla convenzione per prevedere soluzioni migliorative alla modifica della viabilità dovuta alla soppressione del PL	2024												
approvazione di uno studio sull'impatto viabilistico attuale dovuto alle modifiche introdotte dalla soppressione PL	2024												
approvazione nuova bozza appendice alla convenzione per prevedere soluzioni migliorative alla modifica della viabilità dovuta alla soppressione del PL	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4694 - approvazione nuova bozza appendice alla convenzione per prevedere soluzioni migliorative alla modifica della viabilità dovuta alla soppressione del PL	1	0	0	0
I4693 - approvazione di uno studio sull'impatto viabilistico attuale dovuto alle modifiche introdotte dalla soppressione PL	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	25	
D3	Gianluca DE PALMA	25	
C4	Amedeo ASTORINO	25	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	25	

Obiettivo Strategico: Sostegno delle azioni volte a superare tutte le discriminazioni legate a differenze di genere, orientamento religioso sessuale, svantaggio sociale, handicap e/o invalidità, cittadinanza straniera	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Rimozione delle barriere architettoniche	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PNRR - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E COGNITIVE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SUL TERRITORIO DI COMPETENZA
Descrizione	Prosegue il lavoro per eliminazione delle barriere e facilitazione dei passaggi su strade a media e alta percorrenza. In particolare verranno affrontati i principali interventi previsti dal PEBA sui principali percorsi cittadini da/verso le scuole e la biblioteca. Si aggiunge percorso guidato per non vedenti presso la Biblioteca Comunale al fine di rimuovere barriere sia fisiche che cognitive. Si avviano a cura del servizio biblioteca azioni specifiche per persone con difficoltà uditiva, visiva, cognitiva e comunicativa precedute da un percorso di formazione del personale. L'attuazione del presente obiettivo consente altresì la valorizzazione delle aree pedonali -
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Consegna e inizio lavori	7	Esecuzione dei servizi per Azione 1
2	Esecuzione dei lavori	8	Esecuzione dei servizi per Azione 2
3	Fine lavori - Emissione del CRE	9	Esecuzione dei servizi per Azione 3
4	Affidamento dei servizi per Azione 1-2-3-4 e formazione personale	10	Esecuzione dei servizi per Azione 4
5	Esecuzione del servizio di formazione del personale	11	Verifica del servizio per Azione 1-4 e formazione personale
6	Esecuzione dei servizi per Azione 1	12	Aggiornamento e Rendicontazione REGIS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna e inizio lavori	2024												
Esecuzione dei lavori	2024												
Fine lavori - Emissione del CRE	2024												
Affidamento dei servizi per Azione 1-2-3-4 e formazione personale	2024												
Esecuzione del servizio di formazione del personale	2024												
Esecuzione dei servizi per Azione 1	2024												
Esecuzione dei servizi per Azione 1	2025												
Esecuzione dei servizi per Azione 2	2024												
Esecuzione dei servizi per Azione 2	2025												
Esecuzione dei servizi per Azione 3	2025												
Esecuzione dei servizi per Azione 4	2024												
Esecuzione dei servizi per Azione 4	2025												
Verifica del servizio per Azione 1-4 e formazione personale	2025												
Aggiornamento e Rendicontazione REGIS	2024												
Aggiornamento e Rendicontazione REGIS	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4731 - Determina di approvazione del verbale di conformità delle prestazioni	1	0	0	0
I4730 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del CRE	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D3	Gianluca DE PALMA	5	
C1	Monica TROMBA	7	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C1	Maria Chiara LEO	13	
D3G	Serena SONVILLA	25	
D1	Ilaria BORDIGNON	25	

Obiettivo Strategico: Sostegno delle azioni volte a superare tutte le discriminazioni legate a differenze di genere, orientamento religioso sessuale, svantaggio sociale, handicap e/o invalidità, cittadinanza straniera	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Rimozione delle barriere architettoniche	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PROSECUZIONE INTERVENTI DI PROMOZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE STRADALE
Descrizione	Migliorare il monitoraggio dello stato di conservazione della pavimentazioni stradali presenti sul territorio comunale attraverso azioni codificate e calendarizzate utili a migliorare l'individuazione delle priorità di intervento e contestuale vigilanza delle procedure sottese alla manomissione del suolo pubblico
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della bozza disciplinare finalizzato alla regolamentazione degli interventi di manomissione suolo pubblico	7	Affidamento e Redazione dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria in esito al monitoraggio effettuato
2	Condivisione della bozza disciplinare finalizzato alla regolamentazione degli interventi di manomissione suolo pubblico con assessore e uffici competenti	8	Affidamento e Redazione dei progetto di fattibilità tecnico economica di nuova viabilità di collegamento della frazione Torassi alla viabilità prvinciale per candidatura ad eventuali bandi
3	Approvazione della bozza disciplinare finalizzato alla regolamentazione degli interventi di manomissione suolo pubblico	9	Approvazione delle progettazioni
4	Ricerca di partner esterno per collaborazione volta allo sviluppo di software tecnologico volto a monitorare lo stato manutentivo delle piattaforme stradali	10	Affidamento lavori
5	Approvazione dell'accordi di collaborazione con soggetto esterno per lo sviluppo del software tecnologico	11	Esecuzione lavori
6	Applicazione del monitoraggio del piano stradale	12	Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUMS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della bozza disciplinare finalizzato alla regolamentazione degli interventi di manomissione suolo pubblico	2024												
Condivisione della bozza disciplinare finalizzato alla regolamentazione degli interventi di manomissione suolo pubblico con assessore e uffici competenti	2024												
Approvazione della bozza disciplinare finalizzato alla regolamentazione degli interventi di manomissione suolo pubblico	2024												
Ricerca di partner esterno per collaborazione volta allo sviluppo di software tecnologico volto a monitorare lo stato manutentivo delle piattaforme stradali	2024												
Approvazione dell'accordi di collaborazione con soggetto esterno per lo sviluppo del software tecnologico	2024												
Applicazione del monitoraggio del piano stradale	2024												
Affidamento e Redazione dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria in esito al monitoraggio effettuato	2024												
Affidamento e Redazione dei progetto di fattibilità tecnico economica di nuova viabilità di collegamento della frazione Torassi alla viabilità prvinciale per candidatura ad eventuali bandi	2024												
Approvazione delle progettazioni	2024												
Affidamento lavori	2024												
Esecuzione lavori	2024												
Prosecuzione dell'attività di verifica e attuazione del PUMS	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4689 - Relazione di rapporto in merito all'attività di verifica di attuazione del PUMS	1	0	0	0
I4688 - Delibera di approvazione dei livelli progettuali	1	0	0	0
I4687 - Verbale di fine lavori e Determina di approvazione del Collaudo	1	0	0	0
I4686 - Delibera di approvazione disciplinare	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	10	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Gianluca DE PALMA	30	
C4	Amedeo ASTORINO	20	
C1	Daniele ANZALONE	5	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	20	
D4	Amalia NEGRO	5	
D1	Gregorio SPANO' G.	5	
C1	Bruno SPERLI'	5	

Considerazioni	
NEGRO-SPERLI-SPANò FASE 8	

Obiettivo Strategico: Attenzione ai bambini e alle famiglie	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Potenziamento dei servizi di salute pre, peri e post natali, servizio nido, e prosecuzione delle attività e progetti come "Chivasso Città dei Bambini", nonché realizzazione di eventi esperenziali/culturali destinati ai più piccoli	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	PNRR - NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "L'AQUILONE" " IN VIA NINO COSTA 46 - 10034 CHIVASSO
Descrizione	L'Amministrazione intende effettuare una nuova costruzione per ampliamento dell'offerta dell'Asilo Nido L'Aquilone di via Nino Costa in evidenza del fatto che il Ministero dell'Istruzione, con Decreto Ministeriale ha pubblicato Avviso Pubblico nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza attraverso il quale sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti ad edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti all'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. L'Area Governo del Territorio ha ricevuto mandato a procedere con l'attività tecnica ed amministrativa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Fasi di attuazione			
1	Prosecuzione dell'attività progettuale volta ad avviare le procedure previste dalla normativa vigente per affidare i lavori	3	Prosecuzione lavori. Rendicontazione alle autorità competenti per SAL PNRR.
2	Aggiudicazione ed affidamento lavori con stipula contratto. Inizio lavori a seguito stipula contratto.	4	Conclusione lavori e collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione dell'attività progettuale volta ad avviare le procedure previste dalla normativa vigente per affidare i lavori	2023												
Aggiudicazione ed affidamento lavori con stipula contratto. Inizio lavori a seguito stipula contratto.	2023												
Prosecuzione lavori. Rendicontazione alle autorità competenti per SAL PNRR.	2024												
Conclusione lavori e collaudo	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4287 - Conclusione lavori e collaudo	0	0	100	0
I4286 - Prosecuzione lavori. Rendicontazione alle autorità competenti per SAL PNRR.	100	0	0	0
I4285 - Aggiudicazione ed affidamento lavori con stipula contratto. Inizio lavori a seguito stipula contratto.	0	0	0	0
I4284 - Prosecuzione dell'attività progettuale volta ad avviare le procedure previste dalla normativa vigente per affidare i lavori	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIRIG	Fabio MASCARA	20	
D2	Maria Antonietta GALLENCA	40	
C1	Daniele ANZALONE	15	
C1	Viviana GERMANO	25	

Obiettivo Strategico: Controllo della spesa pubblica	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Programmazione e controllo della spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Revisione del Regolamento Servizio Economato (Ob. risultato)
Descrizione	L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che il Regolamento di Contabilità preveda l'istituzione del Servizio di Economato. Il Regolamento di Contabilità Generale, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2019, ed, in particolare - il Titolo VIII -contiene la disciplina "AGENTI CONTABILI E FUNZIONI DI ECONOMATO". Il vigente regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 06.02.2006, è ormai desueto e non più conforme alle disposizioni di legge e del regolamento di contabilità comunale. Occorre quindi adottare una nuova disciplina regolamentare del Servizio Economato che tenga conto delle variazioni normative intervenute, delle nuove prassi operative e della diversa organizzazione tecnico/amministrativa dell'Ente in modo da garantire una gestione efficace efficiente e trasparente del processo amministrativo a carico dell'Economo Comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa di legge e regolamentare applicabile al servizio		
2	Predisposizione delibera di C.C. per l'adozione del nuovo regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa di legge e regolamentare applicabile al servizio	2024												
Predisposizione delibera di C.C. per l'adozione del nuovo regolamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4603 - Adozione delibera di C.C. di approvazione del nuovo regolamento del servizio Economato	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Camilla ROMANELLO	70	
D1	Ilaria NOVELLI	30	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo Operativo: Gestione patrimonio	

Obiettivo Gestionale	Revisione e ottimizzazione delle procedure di verifica della regolarità dei pagamenti di canoni e spese da parte dei conduttori di immobili comunali (CAMPUS)
Descrizione	Descrizione L'articolo 39 del Regolamento per la concessione in uso degli immobili comunali, approvato con deliberazione di C.C. n.46 del 13/06/2023 relativamente ai comodatari delle strutture prefabbricate presso il Campus delle Associazioni stabilisce: "I soggetti che attualmente occupano i locali in virtù di contratto di comodato sottoscritto in vigore del precedente regolamento hanno la facoltà di recedere dal suddetto contratto e sottoscrivere nuova convenzione mediante accettazione integrale del presente regolamento entro 120 giorni dalla scadenza del precedente contratto" L'obiettivo intende dunque definire la posizione degli assegnatari delle strutture in questione mediante la sottoscrizione dei nuovi contratti ovvero mediante la presa d'atto della rinuncia ai locali alla scadenza al fine di programmare eventuali future nuove assegnazioni
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento dell'elenco dei comodatari al Campus delle Associazioni e scadenza relativi contratti	3	Sottoscrizione nuovi contratti
2	Notifica dell'avvio del procedimento di novazione contrattuale e acquisizione manifestazioni di volontà da parte dei conduttori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento dell'elenco dei comodatari al Campus delle Associazioni e scadenza relativi contratti	2024												
Notifica dell'avvio del procedimento di novazione contrattuale e acquisizione manifestazioni di volontà da parte dei conduttori	2024												
Sottoscrizione nuovi contratti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4600 - Elenco nuovi contratti sottoscritti ed elenco dei soggetti che non intendono rinnovare.	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Camilla ROMANELLO	60	
C4	Concetta SPANO' C.	40	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo Operativo: Gestione patrimonio	

Obiettivo Gestionale	Revisione e ottimizzazione delle procedure di verifica della regolarità dei pagamenti di canoni e spese da parte dei conduttori di immobili comunali
Descrizione	Il Comune di Chivasso possiede innumerevoli strutture che sono affidate in conduzione a soggetti terzi con diverse forme gestionali (locazione, comodato, concessione, affitto temporaneo). La verifica della regolarità dei pagamenti dei vari canoni d'uso e delle spese accessorie, l'adeguamento istat, la revisione dei contratti in scadenza, il controllo del rispetto degli oneri contrattuali, comporta una complessa attività gestionale che necessita di essere aggiornata al fine di conseguire maggiore efficacia, efficienza, e soprattutto tempestività nella fase di sollecito ed eventuale chiamata in causa dei conduttori inadempienti. L'obiettivo si propone lo studio e la messa a punto di un sistema che consenta un aggiornamento costante della situazione patrimoniale e l'adozione puntuale dei necessari provvedimenti al fine dell'accertamento e della riscossione delle entrate conseguenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI

Fasi di attuazione		
1	Aggiornamento dell'elenco dei beni patrimoniali con indicazione delle rispettive entrate previste per il triennio finanziario	
2	Aggiornamento bimestrale della situazione dei versamenti e predisposizione degli atti diretti al recupero degli insoluti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento dell'elenco dei beni patrimoniali con indicazione delle rispettive entrate previste per il triennio finanziario	2024												
Aggiornamento bimestrale della situazione dei versamenti e predisposizione degli atti diretti al recupero degli insoluti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4604 - Elenco bimestrale della situazione patrimoniale con indicazione degli eventuali ritardi dei pagamenti e delle azioni di recupero poste in essere.	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Camilla ROMANELLO	30	
D1	Elena DI SALVO	60	
C1	Laura ASTOLFI	10	

Obiettivo Strategico: Agevolare l'accesso ai servizi di cittadini e imprese	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi di snellimento burocratico, processi di digitalizzazione e innovazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione pratiche edilizie I tranche (Ob. risultato)
Descrizione	Gli archivi cartacei sono strumenti indispensabili per il lavoro quotidiano di ogni pubblica amministrazione e ne rappresentano la storia amministrativa, gestionale e produttiva. Il documento cartaceo rappresenta però un onere di gestione significativo per qualsiasi tipo di Comune, poiché la sua gestione è limitata in ogni fase del ciclo di vita del documento: creazione, stampa, copiatura, archiviazione, distribuzione, invio. L'archivio edilizio del Comune di Chivasso è uno degli archivi cartacei più importanti, ingombranti, e più consultato (professionisti, notai, privati, personale dell'ufficio tecnico e personale di altri uffici del Comune). Le ricerche interessano tutto l'arco temporale documentato dall'archivio ovvero l'attività edilizia a partire dagli anni 1940 ad oggi. Questa gestione è un costo crescente per il Comune. La creazione di un archivio elettronico pratiche edilizie rappresenta pertanto un'opportunità concreta e urgente per snellire il lavoro dell'Ufficio Edilizia Privata e dell'Ufficio Accesso agli atti ed eliminare i costi legati alla gestione dell'archivio fisico (ambienti di conservazione, manutenzione, risorse umane, ecc.). La digitalizzazione massiva è prevista per: - n. 2172 pratiche edilizie antecedenti al 1979 - per l'anno 2024- n. 1708 pratiche edilizie relative alle annualità comprese tra il 1980 ed il 1989 - per l'anno 2025
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa di legge relativa alla digitalizzazione degli archivi cartacei delle pratiche edilizie	3	Affidamento del servizio di digitalizzazione
2	Predisposizione capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della digitalizzazione di: - n. 2172 pratiche edilizie antecedenti al 1979 - per l'anno 2024 - n. 1708 pratiche edilizie relative alle annualità comprese tra il 1980 ed il 1989 - per l'anno 2025		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa di legge relativa alla digitalizzazione degli archivi cartacei delle pratiche edilizie	2024												
Predisposizione capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della digitalizzazione di: - n. 2172 pratiche edilizie antecedenti al 1979 - per l'anno 2024 - n. 1708 pratiche edilizie relative alle annualità comprese tra il 1980 ed il 1989 - per l'anno 2025	2024												
Affidamento del servizio di digitalizzazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4602 - Attestazione versamento in archivio digitale di tutte le pratiche edilizie per ciascun anno di competenza	1	0	0	0
I4601 - Stipula del contratto di appalto per la digitalizzazione delle pratiche edilizie.	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Camilla ROMANELLO	35	
D3	Monica BERTOLINO	25	
B8G	Luisella FORNO	5	
C1	Monica TROMBA	20	
D3	Fulvio AMBROSINO	10	
C2	Sabina GARBUIO	5	

Considerazioni
L'appalto ha per oggetto il servizio di archiviazione ottica dei documenti contenuti nelle cartelle dell'archivio degli uffici dell'edilizia privata. L'archivio è costituito da circa 37.000 (trentasettemila) pratiche. Le somme a disposizione consentono la digitalizzazione di circa il 7,8% delle pratiche. Nell'obiettivo sono state quindi individuate le annualità che rivestono carattere di priorità in termini di ricerca e archiviazione

Obiettivo Strategico: Trasporto pubblico e mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Rimodulazione del trasporto urbano sperimentando un'offerta anche ad accesso gratuito e implementando servizi di collegamento con le frazioni e con le aree al momento non servite, valutando l'integrazione dell'offerta tramite servizi esterni	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	Revisione linee di TPL (OB.2023)
Descrizione	Il Comune di Chivasso gestisce in economia , tramite risorse e personale propri, il Sistema di Trasporto Pubblico Locale. Attualmente è attivo il Servizio a chiamata denominato "Provibus" dalle frazioni al Centro cittadino. Il mercoledì e il Sabato sono attivi i servizi mercatali da e per le frazioni verso il centro cittadino. Per l'anno 2023, compatibilmente con le risorse tecniche, economiche e di personale, saranno poste allo studio nuove linee per implementare e migliorare la mobilità per le aree ad oggi non servite.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI

Fasi di attuazione			
1	Analisi del flusso del TPL in funzione delle fasce orarie di utilizzo e delle zone a maggior richiesta di passaggi.	3	Elaborazione di nuove e/o diverse linee di TPL con relativa turnazione del personale
2	Individuazione di nuovi percorsi aggiuntivi o alternativi a quelli attuali in funzione di una maggiore efficacia del servizio in rapporto alle diverse esigenze della popolazione e ai costi di produzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione di nuovi percorsi aggiuntivi o alternativi a quelli attuali in funzione di una maggiore efficacia del servizio in rapporto alle diverse esigenze della popolazione e ai costi di produzione	2024												
Elaborazione di nuove e/o diverse linee di TPL con relativa turnazione del personale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4140 - Elaborazione di nuove e/o diverse linee di TPL con relativa turnazione del personale	0	0	0	0
I4139 - Individuazione di nuovi percorsi aggiuntivi o alternativi a quelli attuali in funzione di una maggiore efficacia del servizio in rapporto alle diverse esigenze della popolazione e ai costi di produzione	0	0	0	0
I4138 - Analisi del flusso del TPL in funzione delle fasce orarie di utilizzo e delle zone a maggior richiesta di passaggi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	Carlo DELL'ORCO	60	
D2	Fiorella BONOMO	20	
D3	Antonio CENTRACCHIO	20	

Obiettivo Strategico: Trasporto pubblico e mobilità	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Rimodulazione del trasporto urbano sperimentando un'offerta anche ad accesso gratuito e implementando servizi di collegamento con le frazioni e con le aree al momento non servite, valutando l'integrazione dell'offerta tramite servizi esterni	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	Revisione della segnaletica orizzontale e verticale (ob.2022 che prosegue)
Descrizione	Nel 2022 sono stati messi in esercizio due nuovi autobus elettrici; al fine di garantire il miglioramento complessivo del servizio è altresì necessario procedere alla revisione della segnaletica verticale e orizzontale per la messa in esercizio delle linee
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI
Altri CDR coinvolti	06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione degli interventi da porre in essere: manutenzione segnaletica orizzontale e sostituzione/implementazione delle paline segnaletiche e delle pensiline	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I4154 - Individuazione degli interventi da porre in essere: manutenzione segnaletica orizzontale e sostituzione/implementazione delle paline segnaletiche e delle pensiline	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	Carlo DELL' ORCO	50	
D2	Fiorella BONOMO	25	
C5	Massimo D'ALESSANDRO	25	

OBIETTIVI LEGATI ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	TITOLI OBIETTIVI GESTIONALI DI SVILUPPO	PESO %
	REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE adottando AZIONI DI CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO , INCENTIVANDO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVANDO IL RECUPERE DI EDIFICI ESISTENTI	15
	PNRR – LAVORI PER NUOVA COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI ADIBITI A REFETTORIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA “D. COSOLA” – VIA MARCONI 9	10
FABIO MASCARA DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, SERV. LL.PP., URBANISTICA E AMBIENTE	Anticorruzione e trasparenza	15
MARCO LAURIA DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, ANAGRAFE, SUP	Eventuale possibilità di internalizzare il servizio di gestione parcheggi	15
	FORMAZIONE DEL PERSONALE ED INFORMAZIONE DELLA CITTADINANZA	10
	Anticorruzione e trasparenza	15
ROBERTA COLAVITTO DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI, PATRIMONIO, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, WELFARE	REVISIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI	10
	Disciplinare per la concessione in uso dei nuovi spazi del Movicentro	15
	Anticorruzione e trasparenza	15

OBIETTIVI LEGATI ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EQ	TITOLI OBIETTIVI GESTIONALI DI SVILUPPO	PESO %
<u>DANIELA MOREGGIA</u> PO SERVIZIO PERSONALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO, AFFARI LEGALI	Revisione del regolamento dello smart working integrandolo con la disciplina del lavoro da remoto Attivazione e conclusione delle procedure di assunzione previste nel PIAO	20 20
<u>ROBERTA PESCA</u> PO SERVIZIO TRIBUTI	ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI E DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI AI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE CONTENUTE NELLA LEGGE N. 111/2023 Attuazione disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15ter del DL n. 34/2019	20 20
<u>COSTANTINO NIGRA</u> PO STAFF DEL SINDACO, I.C.T., PROTOCOLLO	ORGANIZZAZIONE DELLA MISSIONE CHIVASSESE PRESSO LA CITTADINA FRANCESE DI SUCY-EN-BRIE IN OCCASIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEI SISTER CITIES GAMES PNRR - Miglioramento esperienza d'uso del sito internet da parte del cittadino e implementazione del portale dei servizi al cittadino (ob.PLURIENNALE)	15 25
<u>DARIO FONTANA</u> RESPONSABILE SERVIZI FINANZARI	Rispetto dei tempi di pagamento fatture e documenti di spesa Gestione contabile spesa finanziata da risorse PNRR e mezzi propri correlati. Verifica preventive in sede di controllo di regolarità contabile degli Atti di spesa in tutti i profili previsti dal Reg. Contabilità e dalle Circolari MEF-RGS 29/2022-30/2022 e successive.	25 15
<u>ANNA PIVIDORI</u> EQ SERVIZI ISTRUZIONE E ASILO NIDO, CULTURA E SPORT, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E CAMPUS ASSOCIAZIONI, WELFARE E LAVORO E ORTI URBANI	Implementazione e sviluppo delle attività del Centro di accoglienza notturna con progetti di inclusione sociale Patrimonio immobiliare ATC, assegnazione-monitoraggio-assistenza all'utenza e decadenza	15 25

PAOLA BANFO EQ SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI, ANAGRAFE ED ELETTORALE, SUP	ORGANIZZAZIONE ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI DI CHIVASSO E CASTELROSSO	20
	PASSAGGIO AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CHIVASSO	20
DE PALMA EQ SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE	PROSECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	20
	PROSECUZIONE INTERVENTI DI PROMOZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE STRADALE	20
AMBROSINO EQ SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE- SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE I TRANCHE	20
	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AREE MERCATALI E NUOVO PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	20
ROMANELLO EQ SERVIZIO GESTIONE AMM.VA BENI MOBILI/IMMOBILI, ARCHIVIO E ACCESSO AGLI ATTI, ASSICURAZIONI, SERV.TRASPORTI, ECONOMATO, GESTIONE TEATRINO COMUNALE E SALE MOSTRE/CONVEGNI	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE I TRANCHE	20
	REVISIONE DEL REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO	20



Comune di Chivasso - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
01.03.2 - Contratti - Economato
CDR
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI
Altri CDR coinvolti
09 - DIR.AFFARI GENERALI, 04 - SERVIZIO FINANZIARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Gestione delle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici sopra e sotto soglia. Coordinamento della programmazione biennale di forniture e servizi. Consulenza/assistenza ad altri Uffici c.li per la gestione in proprio/autonoma di procedure sottosoglia. Gestione cassa comunale, magazzino cancelleria, servizi di pulizia. Gestione inventario beni mobili. Procedure per dismissione beni mobili in disuso.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2541 - N.procedure di gara seguite (consip / mepa)	140	0	0	0	0
I2542 - N.procedure di gara seguite (no consip / mepa)	10	0	0	0	0
I2544 - N.interventi a supporto di tutti i servizi dell'Ente	45	80	0	80	80
I2568 - n.anticipazioni ordinari gestite	336	220	0	220	220
I2569 - spesa complessiva per anticipazioni ordinarie gestite	13.458,38	7.000	0	7.000	7.000
I2570 - n.anticipazioni speciali gestite	33	20	0	20	20
I2571 - spesa complessiva per anticipazioni speciali gestite	5.557,83	4.000	0	4.000	4.000
I2654 - N. unità operative CdC Contratti- economato	2,45	2,10	0	2,10	2,10
I3110 - N° proroghe contratti (escluse proroghe tecniche nelle more dell'espletamento delle procedure per i nuovi appalti)	0	0	0	0	0
I3111 - N° procedure sotto €5.000 con MEPA	50	50	0	50	50
I3112 - N° procedure sotto €5.000 senza MEPA	40	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2036 - % personale dedicato cdc Contratti - economato I2654 - N. unità operative CdC Contratti- economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,84	1,50			
KP2133 - Grado di ricorso a MEPA/CONSIP per procedure di gara I2541 - N.procedure di gara seguite (consip / mepa)/(I2541 - N.procedure di gara seguite (consip / mepa)+I2542 - N.procedure di gara seguite (no consip / mepa))*100	92,31	0			
KP2134 - Grado di ricorso a MEPA/CONSIP per acquisti inferiori a € 5.000 I3111 - N° procedure sotto €5.000 con MEPA/(I3111 - N° procedure sotto €5.000 con MEPA+I3112 - N° procedure sotto €5.000 senza MEPA)*100	55,56	33,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Concetta SPANO' C.	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.074,21
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	39.906
Camilla ROMANELLO	D1	istr. Amm.-cont.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	32.706,74
Ilaria NOVELLI	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.449,19
Totale dei costi del personale									145.136,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002.92403 RIMBORSI DA COMUNI ADERENTI A CONVENZIONI	100	31.000	31.000	1.367,41	0
E.3.05.02.04.001.92303 INDENNIZZI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.09.001.443 GEST.AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - TASSA PROPRIETA'	100	350	350	300	0
U.01.02.1.03.01.02.002.442 GEST.AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	1.200	1.200	1.200	0
U.01.02.1.10.04.01.003.441 GEST.AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI-ASSICUR./TASSA PROPRIETA'	100	1.000	1.350	1.350	0
U.01.02.1.03.02.16.001.470 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI-PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	100	5.000	5.000	1.210	0
U.01.03.1.03.02.02.002.679 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	100	100	40	0
Totale dei costi diretti		7.650	8.000	4.100	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.708,36	1.027,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.844,50	Costo effettivo	150.264,12

Centro di Costo
01.07 - Demografici - Elettorale
CDR
02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP
Altri CDR coinvolti
08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici, le verifiche anagrafiche richieste da altri Enti e gestori di pubblici servizi, la gestione della piattaforma GEPI per i controlli anagrafici sui percettori del reddito di cittadinanza, la gestione e la verifica del regolare soggiorno dei cittadini comunitari, oltre alla gestione, al controllo ed aggiornamento del regolare soggiorno per i cittadini di Stati terzi, nonché i servizi erogati presso il domicilio dei soggetti non deambulanti; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, unioni civili, morte e cittadinanza, tutte le conseguenti annotazioni sui registri di stato civile oltre al servizio di certificazione desunta dai registri stessi ed al ricevimento e deposito delle disposizioni anticipate di trattamento; Comprende le spese per notifiche, effettuate dal Messo comunale; Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori, la tenuta delle liste di leva militare e la revisione periodica dell'albo dei giudici popolari, la raccolta firme per i referendum per le leggi di iniziativa popolare. Comprende inoltre le spese per consultazioni elettorali ed i referendum popolari; Comprende infine le spese e la gestione del Progetto S.P.R.A.R. (ora SIPROIMI)
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	0	0	0	0
I2123 - N. ro dimissioni beneficiarie Progetto SPRAR	18,50	0	0	0	0
I2124 - N. ro corrispondenza gestita in entrata/uscita	20.412,50	22.000	0	22.000	22.000
I2125 - N. ro unità operative servizi Demografici	10,95	12,40	0	12,40	12,40
I2126 - N. ro nati nell'anno	186	180	0	180	180
I2127 - N. ro celebrazioni matrimoni civili	45	40	0	40	40
I2128 - N. ro cittadini stranieri residenti a Chivasso	2.073	2.100	0	2.100	2.100
I2129 - N. ro pratiche cittadinanza istruite	90	100	0	100	100
I2130 - N. ro separazioni e divorzi, davanti all'ufficiale di stato civile, ex art. 12 D.L. 132/2014	45	30	0	30	30
I2131 - N. ro pubblicazioni di matrimonio	89	100	0	100	100
I2132 - N. ro dichiarazioni di volontà per donazione organi e tessuti	255	30	0	30	30
I2133 - N. ro assegnazione di numeri civici_	25,50	20	0	20	20
I2134 - N.ro atti di stato civile predisposti	1.626	1.600	0	1.600	1.600
I2135 - N. ro sportelli Demografici	5	5	0	5	5
I2136 - N. ro variazioni anagrafiche	9.589	10.000	0	10.000	10.000
I2137 - N. ro inserimenti beneficiarie progetto SPRAR	18,50	0	0	0	0
I2140 - N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste di leva	108,50	120	0	120	120
I2141 - N. iscritti alle liste elettorali al 31/12	21.893,50	22.000	0	22.000	22.000
I2142 - N .iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	2.123,50	2.300	0	2.300	2.300
I537 - N. accertamenti anagrafici richiesti a PM	1.600	3.000	0	3.000	3.000
I539 - N. certificati anagrafe stato civile prodotti	16.613,50	12.000	0	12.000	12.000
I546 - N. nuove residenze	1.117	1.100	0	1.100	1.100
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	20	18	0	18	18
I559 - N. unità operative CdC Demografici	11,37	12,40	0	12,40	12,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2017 - Corrispondenza media annua per addetto I2124 - N. ro corrispondenza gestita in entrata/uscita/ I2125 - N. ro unità operative servizi Demografici	1.864,01	1.774,19			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,55	8,86			
Efficacia temporale					
KP2018 - Tasso apertura al pubblico servizi Demografici I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/ I013 - N. ore lavorative settimanali*100	55,56	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Liliana BERTOLDO	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.343,29
Marta TANINI	C6	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	7.081,71
Filomena MINGIONE	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.842,35
Totale dei costi del personale									368.391,64

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Laura POLTRONIERI	C6	istr. Amm.-cont.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.979,48
Marina MORLACCHI	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.868,78
Marina DE CARLO	C3	istr. Amm.-cont.	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	29.751,82
Bettina BUDA	B5	collab. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.464,96
Giovanni CHIUSOLO	C3	istr. Amm.-cont.	50	1.872	936	1.872	936	0	17.416,23
Marco BENEDETTO	C2	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.975,86
Paola BANFO	D3G	funzionario ammin./EQ	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	44.186,58
Marina ALFANO	D1	Funz. Ammin.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.296,24
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	10.222,10
Rosa Maria CIPRIANI	C4	istr. Amm.-cont.	35	1.248	436,80	1.248	436,80	0	8.363,22
Valeria CERONE	C1	istr. Amm.-cont.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.599,03
Totale dei costi del personale									368.391,64

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.91212 PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI	100	300	300	0	0
E.2.01.01.01.001.9579 RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI-DALLO STATO	100	173.800	173.800	0	0
E.2.01.01.01.001.9567 CONTRIBUTO PER PROGETTO SAI	100	481.772	481.772	444.460,50	0
E.3.05.02.03.001.92400 RIMBORSI ISTAT RILEVAZIONI STATISTICHE	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.033.91200 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	100	350	350	16	16
E.3.01.02.01.033.91210 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA' (EX 01210/000)	100	25.000	25.000	18.000	2.739,96
E.2.01.01.01.999.91060 CONTRIBUTO ISTAT - CENSIMENTO GENERALE	100	5.846	5.846	1.381,80	0
E.2.01.01.02.003.9755 CONCORSO SPESA GESTIONE MANDAMENTO ELETTORALE	100	35.000	35.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.05.005.948 UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE -CONSUMO ACQUA	100	566	566	0	0
U.01.07.1.03.02.13.002.950 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -PULIZIA LOCALI	100	12.140	12.140	12.139,87	0
U.01.07.1.03.02.05.999.951 ANAGR., STATO CIVILE--ELETT.-MANDAMENTALE-RISCALDAMENTO	100	4.752	4.752	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.963 CONSULTAZIONI ELETTORALI- STATO-COMPENSI COMPONENTI SEGGI	100	70.000	70.000	0	0
U.01.07.1.03.02.05.004.946 ANAGRAFE E STATO CIVILE -ILLUMINAZIONE	100	5.750	5.750	1.840	0
U.01.07.1.03.02.05.001.947 ANAGRAFE E STATO CIVILE -TELEFONICHE	100	600	600	200	0
U.01.07.1.03.02.09.011.949 SERV.DEMOGRAFICI -CANONI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100	3.600	3.600	3.590,28	0
U.01.07.1.03.02.99.999.964 CONSULTAZIONI ELETTORALI -STATO-ACQUISTO BENI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.07.1.03.02.13.999.965 CONSULTAZIONI ELETTORALI -STATO-SERVIZI	100	14.000	14.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.945 MODULISTICA-RILEGATURE UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.375 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	2.940	2.940	0	0
U.01.07.1.03.02.07.004.955 SERV. DEMOGRAFICI-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI	100	1.100	1.100	1.044,22	0
U.12.04.1.03.02.15.999.6964 REALIZZAZIONE PROGETTO SAI	100	481.772	481.772	432.226,51	0
U.01.07.1.03.02.02.002.5261 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-SERVIZI DEMOGRAFICI	100	200	200	30	0
U.01.07.1.03.02.99.999.968 SUPPORTO AMMINISTRATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		624.420	624.420	451.070,88	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	147.627,99	3.638,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.140.439,63	Costo effettivo	823.101,08

Note	
Carla Piviere in pensione da aprile 2022 Licia La Porta in pensione da febbraio 2022	

Centro di Costo									
12.09 - Gestione e manutenzione cimiteri									
CDR									
02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
Finalità									
Funerali istituzionali e recuperi salme con individuazione della ditte onoranze funebri competente; rilascio autorizzazioni e permessi cimiteriali (tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, traslazione, apertura esplorativa in tombe di famiglia); autorizzazioni alla cremazione e destinazione ceneri, all'affidamento o alla dispersione delle stesse; autorizzazioni al trasporto funebre di cadavere o resti mortali; passaporto mortuario per estradizione cadavere; istruttoria per l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme in materia; istruttoria per decadenza, rinuncia o permuta di concessione cimiteriale									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319				
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140				
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,10	0	0	0	0				
I2138 - n.ro pratiche di polizia mortuaria predisposte	1.423	0	0	0	0				
I2139 - n. ro autorizzazioni per cremazione, affidamento e dispersione ceneri	341	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,82	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Laura POLTRONIERI	C6	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.562,64
Marina DE CARLO	C3	istr. Amm.-cont.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.250,32
Paola BANFO	D3G	funzionario ammin./EQ	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.284,98
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.111,05
Sara TROLESE	C1	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.974,15
Rosa Maria CIPRIANI	C4	istr. Amm.-cont.	15	1.248	187,20	1.248	187,20	0	3.584,24
Valeria CERONE	C1	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.113,87
Totale dei costi del personale									53.881,25
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.3.01.03.01.003.91641 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	30.000	30.000	0	0				
E.3.01.02.01.999.91410 DIRITTI POLIZIA MORTUARIA	100	56.000	56.000	31.000	703				
E.3.01.03.01.003.92326 PROVENTI FINANZIARI DA PROJECT FINANCING-CIMITERI	100	82.000	82.000	0	0				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.09.1.03.02.05.005.5183 CIMITERI COM.LI -CONSUMO ACQUA	100	7.800	7.800	0	0				
U.12.09.1.03.02.09.008.5285 SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	100	27.000	27.000	26.999,22	0				
U.01.08.1.03.02.99.999.953 ONERI UTILIZZO CAMERE MORTUARIE	100	4.601	4.601	0	0				
U.01.07.1.03.02.99.999.5250 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME	100	5.508	5.508	0	0				
U.12.09.1.07.05.04.003.5280 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMON.	100	10.014	10.014	0	0				
U.12.09.1.03.02.05.004.5182 CIMITERI COM.LI -ILLUMINAZ.E FORZA MOTRICE	100	3.500	3.500	1.830	0				
Totale dei costi diretti		58.423	58.423	28.829,22	0				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	19.315,81	476,07							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	131.620,06	Costo effettivo	83.186,54						
Note									
Licia La Porta in pensione da febbraio 2022									

Centro di Costo
08.01 - Edilizia privata SUE e SUAP
CDR
03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Gestione degli atti e istruttorie volte al rilascio di autorizzazioni e documenti abilitativi (permessi di costruire, agibilità, Piani di recupero, Certificazioni idoneità alloggiativa, ecc..), Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi in ambito SUAP/SUE, Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale, Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2635 - N.CILA/CIL istruite	578	300	0	300	300
I2636 - N.permessi di costruire rilasciati	19	20	0	20	20
I2637 - N.pratiche frazionamento	40,50	50	0	50	50
I2639 - N.pratiche istruite dal SUAP	176,50	300	0	300	300
I2640 - N.utenti ricevuti allo sportello dai tecnici	1.200	600	0	600	600
I2641 - Ore apertura settimanale del SUAP	295	560	0	560	560
I2642 - Agibilità	45	45	0	45	45
I2643 - Autorizzazioni al pubblico spettacolo ed intrattenimento SUAP rilasciate	40	46	0	46	46
I2644 - Certificazioni idoneità abitativa rilasciati	28,50	20	0	20	20
I2645 - Denunce di costruzioni in c.a. ritirate a deposito	57,50	55	0	55	55
I2646 - N. istanze accesso agli atti evase	320	250	0	250	250
I2655 - N.unità operative dedicate al cdc Edilizia eurbanistica e SUAP	7,60	0	0	0	0
I3084 - N° certificazioni idoneità abitativa richiesti	33	20	0	20	20
I3085 - N° permessi di costruire richiesti	17	20	0	20	20
I3086 - N° istanze accesso ricevute	355	300	0	300	300
I3087 - N° certificazioni idoneità abitativa rilasciate entro i termini di legge	27	20	0	20	20
I3088 - N° permessi di costruire richiesti rilasciati entro i termini di legge	17	20	0	20	20
I3089 - N° istanze accesso ricevute rilasciate entro i termini di legge	355	300	0	300	300
I3090 - N° abusi edilizi riscontrati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2040 - % personale dedicato cdc Edilizia urbanistica SUAP I2655 - N.unità operative dedicate al cdc Edilizia eurbanistica e SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	5,72	0			
KP2125 - Grado di evasione istanze di accesso I2646 - N. istanze accesso agli atti evase/I3086 - N° istanze accesso ricevute*100	100	83,33			
KP2126 - % istanze di accesso evase nei tempi I3089 - N° istanze accesso ricevute rilasciate entro i termini di legge/I2646 - N. istanze accesso agli atti evase*100	100	120			
KP2127 - % permessi di costruire rilasciate nei tempi I3088 - N° permessi di costruire richiesti rilasciati entro i termini di legge/I2636 - N.permessi di costruire rilasciati*100	100	100			
KP2128 - % certificazioni di idoneità alloggiativa rilasciate nei tempi I3087 - N° certificazioni idoneità abitativa rilasciate entro i termini di legge/I2644 - Certificazioni idoneità abitativa rilasciati*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Marzia PERAZZOLO	D2	funz. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.797,74
Fulvio AMBROSINO	D3	funzionario tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	43.219,80
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	11.148,53
Francesca MARINO	B5	operat. Ammin.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.027,37
Romina VERZELLA	D1	istrutt. Serv. Educat.	20	1.561,25	312,25	1.561,25	312,25	0	7.578,18
Monica TROMBA	C1	istr. Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.535,57
Manuela PROTTO	C2	istruttore ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.344,21
Totale dei costi del personale									128.651,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.91181 DIRITTI SEGRET.AUTORIZZ./ CONCESSIONI EDILIZIE (QUOTA PARTE EX 1180)	100	80.000	80.000	2	4.154
E.3.05.02.03.004.92278 RIMBORSI IMPOSTE DA CESSIONARI DIRITTI REALI	100	25.000	25.000	0	0
E.3.01.02.01.032.91183 DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	100	15.000	15.000	2	854,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.999.4299 INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICI	100	85.000	85.000	85.000	0
Totale dei costi diretti		85.000	85.000	85.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.312,67	1.042,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	255.964,08	Costo effettivo	214.694,28

Centro di Costo
14.02 - Commercio e attività produttive
CDR
03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE
Altri CDR coinvolti
10 - SERVIZIO TRIBUTI, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Gestione e organizzazioni mercati settimanali e straordinari, Controlli sulle attività commerciali, Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti, Attività temporanea pubblico spettacolo, Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa , Riconoscimento qualifica professionale di agricoltore, Gestione comunicazioni e autorizzazioni per commercio al minuto, Gestione pratiche di attività legate all'artigianato, Gestione pratiche in ambito di sanità e polizia veterinaria,
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2643 - Autorizzazioni al pubblico spettacolo ed intrattenimento SUAP rilasciate	40	46	0	46	46
I2647 - Mq. di superficie occupata da mercati e fiere attrezzate	12.030	12.030	0	12.030	12.030
I2648 - N. operatori commerciali presenti sui mercati	0	0	0	0	0
I2649 - N.mercati straordinari	5,50	5	0	5	5
I2656 - N.unità operative dedicate al cdc Commercio e attività produttive	2,90	3,50	0	3,50	3,50
I3091 - N° mercati ordinari (4 mercati/settimana)	177	208	0	208	208
I3092 - N° spazi mercatali disponibili/settimanali	606	531	0	531	531
I3093 - N° spazi mercatali occupati	524	405	0	405	405
I3094 - N° richieste spuntisti pervenute	1.120	2.200	0	2.200	2.200
I3095 - N° richieste spuntisti soddisfatte	1.107	2.200	0	2.200	2.200
I3096 - Euro introiti TOSAP area mercatale	80.500	190.000	0	190.000	190.000
I3097 - Euro mancato incasso TOSAP area mercatale	9.000	10.000	0	10.000	10.000
I3098 - Euro introiti per rimborso en. elettrica	7.275,13	40.280	0	40.280	40.280
I3099 - Euro mancato incasso rimborso en. elettrica	0	0	0	0	0
I3100 - N° verifiche antimafia eseguite	258	120	0	120	120
I3101 - N° verifiche antimafia con esito negativo	0	120	0	120	120
I3102 - N° inizio attività	109	75	0	75	75
I3103 - N° cessazioni attività	53	45	0	45	45
I3104 - N° sospensioni attività	2	0	0	0	0
I3105 - N° subingressi	26	70	0	70	70
I3108 - N° variazioni attività	7	0	0	0	0
I3109 - N° trasferimenti attività	11	10	0	10	10
I4683 - Spazi ultramensili disponibili per vendita al dettaglio su aree pubbliche	0	332	0	332	332
I4684 - Spazi ultramensili disponibili per vendita al dettaglio su aree pubbliche	0	300	0	300	300

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato cdc Commercio e attività produttive I2656 - N.unità operative dedicate al cdc Commercio e attività produttive/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,18	2,50			
KP2129 - Grado di occupazione degli spazi mercatali disponibili I3093 - N° spazi mercatali occupati/I3092 - N° spazi mercatali disponibili/settimanali*100	86,47	76,27			
KP2130 - Grado di morosità rimborsi spesa per utilizzo energia elettrica I3099 - Euro mancato incasso rimborso en. elettrica/(I3098 - Euro introiti per rimborso en. elettrica+I3099 - Euro mancato incasso rimborso en. elettrica)*100	0	0			
KP2131 - Grado di soddisfazione domande spuntisti I3095 - N° richieste spuntisti soddisfatte/I3094 - N° richieste spuntisti pervenute*100	98,84	100			
KP2132 - % di verifiche antimafia con esito negativo I3101 - N° verifiche antimafia con esito negativo/I3100 - N° verifiche antimafia eseguite*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	11.148,53
Fulvio AMBROSINO	D3	funzionario tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.804,95
Francesca MARINO	B5	operat. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.225,26
Davide CENA D.	D1	Funz. Ammin.	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.524,38
Totale dei costi del personale									128.985,78

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Monica TROMBA	C1	istr. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.392,84
Fiorenza PIZZAMIGLIO	C2	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.441,63
Luisa DAMIANI	C2	istruttore amm.vo	100	1.663,83	1.663,83	1.663,83	1.663,83	0	34.465,06
Sabina GARBUIO	C2	istr. Amm.-cont.	50	1.872	936	1.872	936	0	16.983,14
Totale dei costi del personale									128.985,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.009.91661 PROVENTI MERCATI DOMENICALI E STRAORDINARI	100	15.000	15.000	0	0
E.3.05.02.03.005.92441 RIMBORSO DA PRIVATI COMM. DI VIGILANZA SPETTACOLI VIAGGIANTI	100	0	0	1	0
E.3.05.99.99.999.92306 REINTROITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALI	100	525.758	525.758	46.433,64	46.433,64
E.3.01.02.01.999.91491 PROVENTI SERVIZIO FILODIFFUSIONE	100	200	200	0	0
E.2.01.01.02.001.9764 CONTRIB.REGIONALE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-DUC	100	29.933	29.933	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.04.01.001.8600 INIZIATIVE ED INTERVENTI SETTORE COMMERCIALE-ARTIGIANALE-AGRICOLO	100	43.000	43.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.7809 GESTIONE MERCATI DOMENICALI E STRAORDINARI	100	5.000	5.000	4.800	0
U.14.02.1.03.02.13.002.585 SERV.COMMERCIO-PULIZIA LOCALI	100	6.800	6.800	6.506,67	0
U.14.02.1.03.02.99.999.8560 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICO COMMERCIALI	100	3.500	3.500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.8461 UFF.COMMERCIO -ILLUMINAZIONE	100	3.300	3.300	1.090	0
U.14.02.1.03.02.05.999.8465 UFFICIO COMMERCIO -RISCALDAMENTO	100	4.077	4.077	1.563,60	0
U.14.02.1.04.03.99.999.8603 AGEVOLAZIONI VITTIME ESTORSIONE	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.02.002.8692 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-ATTIVITA' ECONOMICHE	100	100	100	30	0
U.16.01.1.03.01.02.012.8719 ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI -AGRICOLTURA	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.8632 ATTUAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-SERVIZI-DUC	100	5.314	5.314	5.186,63	0
U.14.02.1.03.02.11.999.8618 INCARICHI DI ATTUAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-DUC	100	15.750	15.750	15.738	0
U.14.02.1.03.02.99.999.8565 IMPIANTO FILODIFFUSIONE-MAUTENZIONE-SIAE	100	14.000	14.000	7.625	0
Totale dei costi diretti		106.841	106.841	42.539,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.375,60	1.118,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	281.202,38	Costo effettivo	172.644,04

Note
Bertotto in pensione da marzo 2022

Centro di Costo					
16.01 - Agricoltura					
CDR					
03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE					
Altri CDR coinvolti					
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Finalità					
<p>Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".</p>					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.99.999.8710 INIZIATIVE PROMOZIONALI AGRICOLE	100	9.000	9.000	0	0
U.16.01.1.04.04.01.001.8716 CONTRIBUTI NEL SETTORE AGRICOLTURA	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		12.500	12.500	0	0
Costi indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	12.500		Costo effettivo		0

Centro di Costo	
01.03.1 - Economico finanziario	
CDR	
04 - SERVIZIO FINANZIARIO	
Altri CDR coinvolti	
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI, 09 - DIR.AFFARI GENERALI	
Missione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	
Finalità	
<p>Predisposizione del Bilancio di previsione, con tutti gli Allegati previsti da D.Lgs. 118/2011 e 267/2000; Predisposizione P.E.G. sotto l'aspetto finanziario; Salvaguardia degli equilibri di bilancio e predisposizione relativi Atti per il Consiglio; Monitoraggio dati finanziari rilevanti per i vincoli di Finanza Pubblica e adempimenti di Monitoraggio e Certificazione al MEF; Elaborazione Questionario annuale SOSE IFEL Fabbisogni standard; Predisposizione del Rendiconto della gestione, con gli allegati di Legge; Gestione dei rapporti con il Tesoriere e della relativa Convenzione; Assistenza e supporto ai revisori dei conti; Controllo periodico delle rendicontazioni e versamenti degli agenti contabili e controllo finale annuo per la trasmissione alla Corte dei Conti; Controllo versamenti e rendicontazioni concessionari della riscossione per tutti i ruoli di entrata; Gestione dei trasferimenti erariali e trasferimenti di altri Enti Pubblici e privati; Gestione del sostituto d'imposta (versamenti periodici delle ritenute e certificazione ai dipendenti professionisti, ai collaboratori occasionali ed altri percettori) con supporto del CSI Piemonte; Gestione Mod. F24EP - F24 e modelli 770, con supporto del CSI Piemonte; Gestione dell'IVA-IRAP (tenuta registri, emissioni fatture attive, liquidazioni mensili e dichiarazioni annuali) con supporto di Ditta esterna; Gestione entrate relative agli enti partecipati: canoni di concessione, dividendi delle società; Controlli, verifiche e emissione reversali per prelievo, su tutti i c/c postali aperti per conto dell'Ente; Controllo e monitoraggio della gestione degli impegni di spesa e degli accertamenti d'entrata e tenuta della contabilità finanziaria; Apposizione di pareri e di visti di regolarità contabile e supporto agli altri organi e servizi dell'Ente sugli aspetti contabili -finanziari degli atti; Predisposizione variazioni di bilancio, prelievi fondo di riserva e assestamento generale; Gestione fatturazione passiva: registrazione, contabilizzazione, smistamento on line ai servizi interessati e emissione pagamento previo riscontro della liquidazione; Adempimenti relativi alla piattaforma certificazione crediti: invio dati pagamenti, scadenze, certificazioni. GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI: Verifiche preventive ex DM 40/2008 (Equitalia); Riscontro contabile/amministrativo/fiscale su atti di liquidazione, compresa sussistenza DURC regolare e adempimenti trasparenza; Emissione mandati e reversali informatici con trasmissione on-line SIOPE PLUS, Adempimenti di registrazione e monitoraggio PCC per i pagamenti ai fornitori ai sensi del DL 66/2015 e altre normative in materia; Gestione dei mutui: predisposizione delle pratiche per l'eventuale assunzione di mutui e rapporti con gli istituti di credito; gestione pagamenti per ammortamento; Assistenza alla Commissione programmazione economica e relativa verbalizzazione; Gestione delle liquidazioni delle utenze di energia elettrica; Predisposizione dei riparti spese relativi a servizi gestiti per conto di altri Enti: Commissione Elettorale Mandamentale, rendiconti spese per elezioni, convenzioni Segreteria. GESTIONE DEL PERSONALE: Operatività con il CSI Piemonte per l' erogazione degli stipendi (gestione e comunicazione telematica delle variazioni stipendiali, controllo dei tabulati, verifica dei cedolini paga, emissione dei mandati per il pagamento degli stipendi); Controllo degli imponibili per i versamenti dei contributi mensili con elaborazione delle distinte di versamento: INPDAP-(CPDEL, Inadel, fondo credito.); Elaborazione ed erogazione retribuzione da parte dell'Ente ai percettori di redditi assimilati; Erogazione retribuzione ai collaboratori coordinati e continuativi dell'Ente, professionisti e lavoratori autonomi occasionali; Controllo Certificazioni Uniche da rilasciare a amministratori, consiglieri, dipendenti ed altri percettori di emolumenti soggetti a ritenuta; Elaborazione e presentazione denunce mensili analitiche (DMA) a Inpdap e Inps. GESTIONE RAPPORTI CON INAIL: Denuncia di variazione posizioni assicurative e collaborazione nella predisposizione di pratiche infortunio; Elaborazione ed invio denunce annuali con versamenti di saldo</p>	

Stakeholder	
-------------	--

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I2059 - N.ro accertamenti	403	460	0	460	460
I2060 - N.ro impegni	1.689,50	1.890	0	1.890	1.890
I2062 - N.ro pareri di contabilità e visti rilasciati	1.318,50	1.395	0	1.395	1.395
I2063 - N.ro reversali	9.933	12.800	0	12.800	12.800
I2065 - N.ro fatture pagate	4.221	3.900	0	3.900	3.900
I2574 - Mese approvazione del bilancio di previsione	3,50	12	0	12	12
I2575 - Spese finali (Titolo I II e III)	30.811.494,11	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000
I2576 - Entrate finali (Titolo I II III IV e V)	28.025.595,06	32.800.000	0	32.800.000	32.800.000
I2577 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	87,50	100	0	100	100
I2578 - N. delibere di Giunta di variazione di PEG	4	3	0	3	3
I2579 - N. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3,50	6	0	6	6
I2580 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-12,62	0	0	0	0
I2581 - N. sedute con i revisori del conto	8	6	0	6	6
I2583 - N. listini stipendi lavorati nell'anno	1.923,50	2.000	0	2.000	2.000
I2584 - n. percettori (non dipendenti) gestiti mensilmente	14	14	0	14	14
I2585 - n. dipendenti gestiti mensilmente	135,50	142	0	142	142
I2586 - n. variazioni di bilancio	22,50	20	0	20	20
I2587 - n° controlli su c/c postali aperti dell'Ente	90	120	0	120	120
I2588 - n. sedute della commissione programmazione economica	6,50	6	0	6	6
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	7.488	8.150	0	8.150	8.150
I3193 - N° fatture attive emesse	1.050	1.500	0	1.500	1.500
I3194 - N° modelli F24 inviati all'Agenzia delle Entrate	49	40	0	40	40
I3195 - Ammontare ritenute fiscali versate	882.974	950.000	0	950.000	950.000
I3196 - Ammontare oneri previdenziali versati	1.468.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000
I3197 - Ammontare IVA versata - split payment e commerciale	2.050.093,78	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Santa CITRO	C3	istrutt. Cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.832,46
Loredana FAZIO	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.832,46
Ivana GAMBARINI	C5	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.825,78
Totale dei costi del personale									313.049,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Dario FONTANA	D6G	funz. Cont./EQ	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	67.400,52
Francesco RASTELLI	D1	Funz. Cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.537,10
Rosalba MURATORE	D4	funz. Cont.	100	93.600	93.600	93.600	93.600	0	21.850,91
Debora GAROMPOLO	C1	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.314,74
Elisa GATTI	D1	Funz. Cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	46.455,55
Totale dei costi del personale									313.049,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.04.001.9290 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.430 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	19.800	19.800	18.080	0
U.01.03.1.03.02.13.002.583 SERV.ECON/FINANZIARI-PULIZIA LOCALI	100	12.930	12.930	12.513,90	0
U.01.03.1.03.02.15.999.675 GESTIONE CONTABILITA' PERSONALE / COLLEGAMENTI TELEMATICI	100	6.100	6.100	0	0
U.01.03.1.03.02.05.999.563 RISCALDAMENTO UFFICI SERV. FINANZIARI	100	7.461	7.461	7.030,92	0
U.01.03.1.03.02.05.004.573 SERV.ECON/FINANZIARI-ILLUMINAZIONE	100	3.900	3.900	1.475	0
U.01.03.1.03.02.11.999.676 SERVIZI SUPPORTO SETTORE FINANZIARIO	100	12.000	12.000	5.703,06	0
U.01.03.1.04.03.99.999.420 QUOTA ADESIONE C.S.I.	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.01.11.1.04.01.01.001.9170 VERSAMENTO QUOTA F.S.C.	100	20.466	20.466	0	0
U.01.03.1.10.03.01.001.9200 IVA A DEBITO DEL COMUNE	100	375.000	375.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001.593 CANCELLERIA SERVIZI COMUNALI	100	9.000	9.000	5.460	0
U.01.03.1.03.02.02.002.678 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-SERVIZI FINANZIARI	100	100	100	40	0
U.01.03.1.03.02.12.001.683 LAVORO INTERINALE - SERVIZI FINANZIARI	100	12.550	12.550	12.550	0
U.01.03.1.03.02.99.999.681 COMUNICAZIONE DEI BILANCI	100	6.500	6.500	5.000	0
Totale dei costi diretti		488.307	488.307	69.852,88	2.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103.477,56	2.550,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	904.834,08	Costo effettivo	385.452,79

Note
I2580: PREVISTO -10

Centro di Costo
04.01 - Scuola materna
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Gestione e Manutenzione degli edifici scolastici, Formulazione proposte per POF (Piano Offerta Formativa), Gestione rapporti con scuole paritarie convenzionate
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09	495	400	0	400	400
I2226 - N. scuole materne sul territorio comunale	6	6	0	6	6
I2227 - N. aule di scuole materne al 30/09	37	37	0	37	37
I2228 - N. scuole materne paritarie	3	3	0	3	3
I2229 - N. iscritti alle scuole materne private	192,50	200	0	200	200
I2230 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari	99	0	0	0	0
I2672 - N. unità operative CDC scuola materna	0,35	0,35	0	0,35	0,35
I3270 - N° iscritti potenziali (n° bambini fascia 3-6 anni)	923	820	0	820	820
I3271 - N° richieste formulate per interventi manutentivi ordinari	200	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2069 - % personale dedicato cdc scuola materna I2672 - N. unità operative CDC scuola materna/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,25			
KP2095 - N° medio alunni per scuole materne comunali I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09/I2226 - N. scuole materne sul territorio comunale	42,68	66,67			
KP2096 - % di utenti iscritti alla scuola materna privata I2229 - N. iscritti alle scuole materne private/(I2229 - N. iscritti alle scuole materne private+I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09)*100	263,60	33,33			
KP2097 - N. medio di alunni per scuola paritaria I2229 - N. iscritti alle scuole materne private/I2228 - N. scuole materne paritarie	61,67	66,67			
KP2098 - % iscritti alla scuola materna pubblica I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09/(I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09+I2229 - N. iscritti alle scuole materne private)*100	72,79	66,67			
KP2149 - Grado di evasione degli interventi manutentivi su scuole materne I2230 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari/I3271 - N° richieste formulate per interventi manutentivi ordinari*100	75	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Debora CAPRIOLO	C1	istr. Amm.-cont.	25	1.872	468	1.872	468	0	8.369,99
Maria Cristina CACIOPPO	D1	Funz. Cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.478,88
Totale dei costi del personale									12.848,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.9762 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA EDUCAZIONE-ISTRUZIONE	50	21.500	21.500	0	0
E.2.01.01.01.001.9597 CONTRIBUTO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA'	50	13.459	13.459	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.008.2821 SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	35.000	35.000	32.000	750
U.04.01.1.03.02.05.005.2808 SCUOLE MATERNE -CONSUMO ACQUA	100	5.220	5.220	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.2802 SCUOLE MATERNE -ILLUMINAZIONE	100	31.067	31.067	11.850	0
U.04.01.1.04.01.01.002.2813 TRASFERIM.A SCUOLE MATERNE PER ONERI EX L.23/96	100	7.000	7.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.2814 CONTRIBUTO ASILO TORASSO -FONDI REGIONE	100	70.000	70.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.2812 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE NON STATALI	100	5.000	5.000	1.680	0
U.04.01.1.04.04.01.000.2810 CONTRIBUTO ASILO TORASSO - SCUOLE PARITARIE CONVENZIONATE	100	7.000	7.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.2800 SC. MATERNE -MANUT.IMMOB.E IMPIANTI-	100	30.000	30.000	12.285,16	0
U.04.01.1.03.01.02.005.2806 SCUOLE MATERNE -ARREDAM./ATTR./MAT.DIDATTICO	100	500	500	40	0
U.04.01.1.03.02.05.001.2809 SCUOLE MATERNE - UTENZA INTERNET	100	2.500	2.500	1.960,38	435,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.2804 SCUOLE MATERNE - TELEFONICHE	100	1.242	1.242	1.000	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2801 SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO	100	83.837	83.837	2.000	0
Totale dei costi diretti		278.366	278.366	62.815,54	1.185,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.828,95	119,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	296.043,81	Costo effettivo	75.783,42

Centro di Costo
04.02.01 - Scuola elementare
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Gestione e Manutenzione degli edifici scolastici, Formulazione proposte per POF (Piano Offerta Formativa), Interventi a sostegno delle attività scolastiche
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2221 - N. scuole elementari sul territorio comunale	5	5	0	5	5
I2222 - N. aule di scuole elementari al 30/09	61	61	0	61	61
I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09	1.248,50	1.100	0	1.100	1.100
I2224 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole primarie	139,50	0	0	0	0
I2673 - N. unità operative CdC scuola elementare	0,35	0,40	0	0,40	0,40
I3272 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. elem.)	189	0	0	0	0
I3273 - N° proposte formative finanziate (POF)	3	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2070 - % personale dedicato cdc scuola elementare I2673 - N. unità operative CdC scuola elementare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,29			
KP2099 - N° medio di alunni per aula I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09/I2222 - N. aule di scuole elementari al 30/09	26,76	18,03			
KP2159 - Grado di evasione degli interventi manutentivi su scuole elementari I2224 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole primarie/I3272 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. elem.)*100	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Debora CAPRIOLO	C1	istr. Amm.-cont.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.695,99
Manuela DELSEDIME	C2	istr. Amm.-cont.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.792,30
Totale dei costi del personale									13.488,29

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.91002 CONTRIBUTO MIUR SISTEMA EDUCAZIONE-ISTRUZIONE	50	77.240,50	77.240,50	0	0
E.2.01.01.02.001.9762 CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA EDUCAZIONE-ISTRUZIONE	50	21.500	21.500	0	0
E.2.01.01.01.001.9597 CONTRIBUTO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA'	50	13.459	13.459	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.002.2980 TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI PER ONERI EX L.23/96	100	13.000	13.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.2970 SC.ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	50.000	50.000	36.281,30	750
U.04.02.1.03.01.02.014.3040 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	100	47.000	47.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.2978 SCUOLE ELEMENTARI -CONSUMO ACQUA	100	4.900	4.900	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.2979 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA INTERNET	100	10.104	10.104	9.418,05	2.092,90
U.04.02.1.03.02.05.004.2972 SCUOLE ELEMENTARI -ILLUMINAZIONE	100	55.000	55.000	16.875	0
U.04.02.1.04.01.01.002.3499 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' SCOLASTICHE	50	9.500	9.500	1.589	0
U.04.02.1.03.02.13.999.2968 GESTIONE LOCALI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.05.999.3583 PALESTRE COMUNALI -RISCALDAMENTO	35	1.635,20	1.635,20	0	0
U.04.02.1.03.02.09.005.2981 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	100	400	400	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3031 UFFICI DIRETTORI DIDATTICI -TELEFONICHE	50	600	600	500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2974 SCUOLE ELEMENTARI -TELEFONICHE	100	3.534	3.534	2.400	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2971 SCUOLE ELEMENTARI -RISCALDAMENTO	100	244.708	244.708	1.500	0
U.04.02.1.03.02.13.999.3528 INTERVENTI IGIENICO SANITARI -SCUOLE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		448.381,20	448.381,20	68.563,35	2.842,90

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		5.518,80	136,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	467.388,29	Costo effettivo	82.187,66

Centro di Costo
04.02.2 - Scuola media
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Gestione e Manutenzione degli edifici scolastici, Formulazione proposte per POF (Piano Offerta Formativa), Interventi a sostegno delle attività scolastiche, Interventi a sostegno del diritto allo studio

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2231 - N. scuole medie inferiori sul territorio	3	3	0	3	3
I2232 - N. aule scuole medie inferiori al 30/09	37	37	0	37	37
I2233 - N. studenti iscritti nella scuola media inf. al 30/09	813,50	800	0	800	800
I2234 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari	79	0	0	0	0
I2674 - N. unità operative CdC scuola media	17,68	0,25	0	0,25	0,25
I3274 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. medie)	118	0	0	0	0
I3275 - N° proposte formative finanziate (POF) scuole medie	2	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2071 - % personale dedicato cdc scuola media I2674 - N. unità operative CdC scuola media/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	13,39	0,18			
KP2100 - N° medio di alunni per aula (scuola media) I2233 - N. studenti iscritti nella scuola media inf. al 30/09/I2232 - N. aule scuole medie inferiori al 30/09	27,02	21,62			
KP2160 - Grado di evasione degli interventi manutentivi su scuole medie I2234 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari/I3274 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. medie)*100	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Debora CAPRIOLO	C1	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.347,99
Manuela DELSEDIME	C2	istr. Amm.-cont.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.094,23
Totale dei costi del personale									8.442,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.91002 CONTRIBUTO MIUR SISTEMA EDUCAZIONE-ISTRUZIONE	50	77.240,50	77.240,50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.002.3188 TRASFERIMENTO A SCUOLE MEDIE PER ONERI EX L.23/96	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.3186 SCUOLE MEDIE STATALI -CONSUMO ACQUA	100	7.500	7.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.3180 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	100	50.000	50.000	27.398,48	1.028,79
U.04.02.1.03.02.05.999.3181 SCUOLE MEDIE STATALI -RISCALDAMENTO	100	48.191	48.191	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.3182 SCUOLE MEDIE STATALI -ILLUMINAZIONE	100	35.000	35.000	12.250	0
U.04.02.1.04.01.01.002.3499 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' SCOLASTICHE	50	9.500	9.500	1.589	0
U.04.06.1.03.02.05.999.3583 PALESTRE COMUNALI -RISCALDAMENTO	35	1.635,20	1.635,20	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3031 UFFICI DIRETTORI DIDATTICI -TELEFONICHE	50	600	600	500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3187 SCUOLE MEDIE - UTENZA INTERNET	100	5.600	5.600	2.494,17	554,64
U.04.02.1.03.02.05.000.3184 SCUOLE MEDIE STATALI -TELEFONICHE E VARIE	100	1.500	1.500	1.300	0
Totale dei costi diretti		169.526,20	169.526,20	45.531,65	1.583,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.449,25	85,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.417,67	Costo effettivo	54.058,88

Centro di Costo
04.06.2 - Trasporto scolastico
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI, 12 - WELFARE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Servizio scuolabus : organizzazione del servizio, gestione riduzioni tariffarie / pagamenti utenti / morosità. Rapporti con utenza e Istituti Scolastici.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I105 - N. utenti trasporto scolastico	317,50	220	0	220	220
I2163 - Spesa per affidamento sorveglianza scuolabus	24.746,50	30.000	0	30.000	30.000
I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie	2.610	2.260	0	2.260	2.260
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico a.s. 2015-2016	5.995	1.800	0	1.800	1.800
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	358,50	225	0	225	225
I879 - N. morosi trasporto scolastico	109	15	0	15	15
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	30.117,50	30.800	0	30.800	30.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2024 - Grado di utilizzo trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/ I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie*100)	12,16	9,73			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	87,66	97,78			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	33,76	6,82			
Efficienza					
KP2023 - Copertura economica servizio sorveglianza scuolabus I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/ I2163 - Spesa per affidamento sorveglianza scuolabus*100	119,26	102,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Carlo DELL'ORCO	B5	autista/operat. esp.	50	1.872	936	1.872	936	0	17.162,26
Mirko GALLO	B3G	autista/Operatore Esperto	50	1.872	936	1.872	936	0	16.461,09
Antonio Aleandro BRUNDINI	B7G	autista/operat. esp.	50	1.872	936	1.872	936	0	17.963,69
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.988,25
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.650,65
Maria Rita VITULLI	C5	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.707,42
Totale dei costi del personale									63.933,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.91456 PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	100	28.000	28.000	307	2.172,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.3416 SERVIZIO SCUOLABUS	100	154.000	154.000	141.911,22	1.365,34
Totale dei costi diretti		154.000	154.000	141.911,22	1.365,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.144,76	595,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	242.078,12	Costo effettivo	206.439,67

Note
cdr prioritario 1

Centro di Costo

04.06.1 - Mensa scolastica e altri servizi ausiliari, diritto allo studio, Città dei bambini

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

Altri CDR coinvolti

01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI, 12 - WELFARE

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Servizio mensa scolastica e gestione agevolazioni e riduzioni tariffarie / pagamenti utenti / morosità, Servizio Centro estivo comunale e gestione riduzioni tariffarie / pagamenti utenti/ morosità, Servizio Pre-post scuola e gestione agevolazioni e riduzioni tariffarie / pagamenti utenti / morosità, Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico, Coordinamento CPIA (Centri per l'Istruzione degli Adulti)

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	80	0	80	80
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	1.095,10	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	106,50	180	0	180	180
I1382 - N. domande centro estivo presentate	147,50	200	0	200	200
I1390 - N. morosi centro estivo	12	0	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	106,50	188	0	188	188
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	27.315,38	50.000	0	50.000	50.000
I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola	317,50	225	0	225	225
I2149 - N.ro educatori utilizzati nel servizio pre-post scuola	11	7	0	7	7
I2150 - Importo mancato incasso pre-post scuola	3.468	1.200	0	1.200	1.200
I2160 - N.ro assistenti centro estivo utilizzati	17,50	25	0	25	25
I2161 - Spesa per affidamento centro estivo	100.275	110.000	0	110.000	110.000
I2165 - città dei bambini n.riunioni (1 al mese + 1 plenaria annuale)	7	0	0	0	0
I2166 - n.bandì per finanziamenti	1	0	0	0	0
I2167 - n. sponsor	1	0	0	0	0
I2170 - n.cedole librerie per scuole primarie	4.174	1.200	0	1.200	1.200
I2171 - n.sms per mancato pagamento servizio mensa	22.000	0	0	0	0
I2172 - n.AG per morosi refezione	272,50	500	0	500	500
I2174 - n. AG per morosi di pre e post scuola	66,50	20	0	20	20
I2175 - n. AG per morosi Centro Estivo	12,50	0	0	0	0
I2176 - n.cartelle esattoriali per mancato pagamento servizi scolastici	274,50	0	0	0	0
I2203 - N. morosi servizio mensa	636,50	500	0	500	500
I2204 - N. domande accolte mensa scolastica	1.554	1.650	0	1.650	1.650
I2205 - N. iscritti delle sc. El. al servizio refezione al 30/09	942,50	1.200	0	1.200	1.200
I2206 - N. iscritti delle Medie al servizio refezione scolastica	125,50	65	0	65	65
I2207 - N. iscritti delle Sc. Materne al servizio refezione al 30/09	386	385	0	385	385
I2208 - N. rilievi - segnalazioni di insegnanti e genitori sul servizio	30	40	0	40	40
I2209 - N. provvedimenti adottati a seguito di rilievi-segnalazioni di insegnanti e genitori sul servizio mensa	15	5	0	5	5
I2210 - Spesa per affidamento servizio mensa c.estivo	20.328,28	26.500	0	26.500	26.500
I2211 - Euro introiti servizio mensa (pre pagato)	624.381	500.000	0	500.000	500.000
I2213 - Numero pasti alunni+ corpo docente	169.140,50	200.000	0	200.000	200.000
I2214 - Spesa impegnata per refezione scolastica (solo scuole)	1.256.310,50	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
I2215 - n. sopralluoghi refettori	16	23	0	23	23
I2216 - n. audits asilo nido	3,50	4	0	4	4
I2217 - n. audits centro cottura	7	7	0	7	7
I2218 - n. incontri con commissione mensa	2,50	0	0	0	0
I2219 - n. diete speciali	46	50	0	50	50
I2220 - n. diete etico religiose	80,50	130	0	130	130
I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09	1.248,50	1.100	0	1.100	1.100
I2237 - Spesa per affidamento servizio pre post scuola	29.621,50	37.000	0	37.000	37.000
I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie	2.610	2.260	0	2.260	2.260
I3276 - N° utenti potenziali centro estivo (n° iscritti scuole materne+elem.+medie)	2.610	2.300	0	2.300	2.300
I3277 - Importo esenzioni / agevolazioni erogate per il centro estivo	2	5	0	5	5
I3278 - N° domande presentate pre-post scuola	294	300	0	300	300
I3279 - N° rilievi a seguito audit centro cottura	5	20	0	20	20
I3280 - N° rilievi a seguito audit asilo nido	5	20	0	20	20
I3281 - % utenti che utilizzano front-office per mensa, scuolabus, pre-post scuola	30	30	0	30	30
I3282 - % utenti che utilizzano online per mensa, scuolabus, pre-post	70	70	0	70	70

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I3283 - N° iscritti sede di Chivasso (CPIA)	600	0	0	0	0
I3284 - n.incontri laboratorio territorialia (CPIA)	1	0	0	0	0
I3285 - N. corsi sede di Chivasso (CPIA)	20	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	74,50	75	0	75	75
I878 - N. morosi pre-post scuola	91	32	0	32	32
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	29.677,50	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	9,74	0			
KP2019 - Tasso morosità pre post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/ I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola*100)	25,56	14,22			
KP2020 - Grado di utilizzo servizio pre post scuola (I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola/ I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09*100)	25,62	20,45			
KP2025 - Grado soddisfazione domanda centro estivo (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate*100)	71,60	90			
KP2026 - Grado utilizzo refezione scolastica (I2204 - N. domande accolte mensa scolastica/ I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie*100)	59,54	73,01			
KP2101 - Tasso morosità servizio mensa scolastica (I2203 - N. morosi servizio mensa/I2205 - N. iscritti delle sc. El. al servizio refezione al 30/09+I2206 - N. iscritti delle Medie al servizio refezione scolastica+I2207 - N. iscritti delle Sc. Materne al servizio refezione al 30/09)*100)	23,92	30,30			
KP2105 - Tasso morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola*100)	0	14,22			
KP2151 - Grado di soddisfazione domande servizio pre-post scuola (I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola/I3278 - N° domande presentate pre-post scuola*100)	94,90	75			
Efficienza					
KP2102 - % copertura servizio centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2161 - Spesa per affidamento centro estivo*100)	35,36	45,45			
KP2103 - % copertura servizio mensa scolastica (I2211 - Euro introiti servizio mensa (pre pagato)/I2214 - Spesa impegnata per refezione scolastica (solo scuole)*100)	29,41	33,33			
KP2104 - % copertura servizio pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2237 - Spesa per affidamento servizio pre post scuola*100)	96,88	67,57			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	80	80			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	74,50	75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Debora CAPRIOLO	C1	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.043,98
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.650,65
Manuela DELSEDIME	C2	istr. Amm.-cont.	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.074,99
Ilaria BORDIGNON	D1	Funz. Ammin.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.826,85
Totale dei costi del personale									37.596,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.91058 CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA	100	11.000	11.000	0	0
E.3.01.02.01.999.91452 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZ MENZA	100	2.700	2.700	3	331,78
E.3.01.02.01.003.91490 PROVENTI SERVIZIO CENTRI ESTIVI	100	60.000	60.000	10.002	0
E.3.01.02.01.004.91455 PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	100	44.000	44.000	7	1.523,61
E.2.01.01.01.002.9555 CONTRIBUTO STATO MENSA INSEGNANTI L.68/93 **	100	81.000	81.000	0	0
E.3.01.02.01.008.91451 PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA SC.MATERNE/ELEMENTARI/MEDIE	100	1.120.000	1.120.000	30	40.633,49
E.2.01.01.02.001.9918 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 28/07	100	70.000	70.000	0	0
E.3.01.03.01.003.91457 PROVENTI UTILIZZO CENTRO COTTURA	100	10.000	10.000	1.529,27	0
E.3.01.02.01.008.91450 PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA ** -RECUPERO ARRETRATI	100	196.400	196.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.05.006.3405 MENSE SCOLASTICHE -UTENZE-ACQUA-METANO	100	2.280	2.280	2.280	0
U.04.06.1.03.02.99.999.3406 CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE - HACCP	100	15.713	15.713	14.000	0
U.04.06.1.03.02.99.999.3502 SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.3404 SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA	100	5.600	5.600	5.000	0
U.04.06.1.03.02.05.005.3409 MENSE SCOLASTICHE - CONSUMO ACQUA	100	5.586	5.586	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.3411 SERVIZI SCOLASTICI SOSTEGNO HANDICAP	100	151.000	151.000	80.138,57	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.03.999.3413 GESTIONE RISCOSSIONI SERVIZI SCOLASTICI	100	4.500	4.500	360	0
U.04.06.1.03.02.15.006.3401 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	100	1.590.000	1.590.000	1.580.000	0
U.06.01.1.03.02.15.999.3420 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI	100	105.000	105.000	53.109	0
U.06.01.1.03.02.15.006.3421 SERVIZIO MENSA CENTRI ESTIVI	100	22.000	22.000	22.000	0
U.04.07.1.03.02.05.001.3607 CPIA - UTENZE TELEFONICHE	100	500	500	420	0
U.04.06.1.03.02.13.002.3601 UFF.ISTRUZIONE -PULIZIA LOCALI	100	5.400	5.400	5.005,56	0
U.04.06.1.03.02.16.999.3508 RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE-UFFICIO ISTRUZIONE	100	300	300	0	0
U.04.06.1.03.02.05.004.3596 UFF.ISTRUZIONE -ILLUMINAZIONE	100	3.294	3.294	960	0
U.04.06.1.03.02.999.999.3506 PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI - SERVIZI	100	11.050	11.050	8.000	0
U.04.06.1.03.01.02.001.3507 PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI - ACQUISTI	100	3.500	3.500	3.500	0
U.04.07.1.09.99.04.001.9250 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI -RETTE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.3501 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	100	105.433	105.433	84.832,68	0
U.04.06.1.03.02.05.999.3594 SPESE RISCALDAMENTO UFFICIO ISTRUZIONE	100	6.431	6.431	6.431	0
U.04.06.1.03.02.11.008.3608 SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI	100	12.000	12.000	10.919	0
U.04.06.1.03.02.02.002.3603 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-UFFICIO ISTRUZIONE	100	500	500	200	0
Totale dei costi diretti		2.061.587	2.061.587	1.877.155,81	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.176,71	374,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.114.360,18	Costo effettivo	1.915.126,34

Note
cdr prioritario 5

Centro di Costo					
05.02.1 - Attività culturali e ricreative					
CDR					
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Organizzazione manifestazioni ed eventi culturali. Coorganizzazione, con le Associazioni iscritte all'Albo comunale, di iniziative e progetti per la promozione di attività di carattere socio-culturale, turistica, di promozione del territorio e delle sue tradizioni. Concessione contributi ordinari e straordinari alle associazioni di tipo culturale.					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2539 - Gg. annuali di apertura delle mostre	49,50	60	0	60	60
I2651 - N.unità operative dedicate al cdc attività culturali e ricreative	0,55	1,30	0	1,30	1,30
I3122 - N° manifestazioni - eventi organizzati	0	7	0	7	7
I3123 - N° manifestazioni - eventi patrocinati	13	55	0	55	55
I3124 - N° associazioni culturali / ricreative iscritte all'Albo delle Associazioni	115	124	0	124	124
I3125 - N.mostre organizzate dal Comune nell'anno solare P.Einaudi - ex Biblioteca - corridoio 1° piano Palazzo Comunale	1	0	0	0	0
I3126 - N.mostre organizzate da terzi nell'anno solare P.Einaudi e presso la ex Biblioteca	1	3	0	3	3
I3127 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati dal Comune	0	25	0	25	25
I3128 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati da terzi	10	25	0	25	25
I3129 - N° richieste di contributi straordinari (o trasmesse a seguito pubblicazione bandi)	43	10	0	10	10
I3130 - N° richieste di contributi ordinari pervenuti	22	5	0	5	5
I3132 - N° richieste di contributi ordinari concessi	0	5	0	5	5
I3133 - Valore contributi straordinari concessi (in €)	42.581,63	90.000	0	90.000	90.000
I3134 - Valore contributi ordinari concessi	0	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2029 - % personale dedicato cdc Attività culturali e ricreative I2651 - N.unità operative dedicate al cdc attività culturali e ricreative/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,42	0,93			
KP2137 - Grado di accoglimento richieste di contributi ordinari I3132 - N° richieste di contributi ordinari concessi/I3130 - N° richieste di contributi ordinari pervenuti*100	0	100			
KP2138 - Valore medio contributi ordinari concessi I3134 - Valore contributi ordinari concessi/I3132 - N° richieste di contributi ordinari concessi	0	5.000			
KP2139 - Valore medio contributi straordinari concessi I3133 - Valore contributi straordinari concessi (in €)/I3129 - N° richieste di contributi straordinari (o trasmesse a seguito pubblicazione bandi)	990,27	9.000			
KP2140 - % mostre organizzate da terzi I3126 - N.mostre organizzate da terzi nell'anno solare P.Einaudi e presso la ex Biblioteca/(I3125 - N.mostre organizzate dal Comune nell'anno solare P.Einaudi - ex Biblioteca - corridoio 1° piano Palazzo Comunale+I3126 - N.mostre organizzate da terzi nell'anno solare P.Einaudi e presso la ex Biblioteca)*100	50	100			
KP2141 - % eventi culturali presso teatro comunale organizzati da terzi I3128 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati da terzi/(I3128 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati da terzi+I3127 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati dal Comune)*100	100	50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Maria Rita VITULLI	C5	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.122,26
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.988,25
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	50	1.872	936	1.872	936	0	18.253,25
Angelo COLANGELO	C4	istr. Amm.-cont.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.084,56
Maria Cristina CACIOPPO	D1	Funz. Cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.478,88
Totale dei costi del personale									45.927,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.91034 CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSI MUSICALI CONSERVATORIALI	100	19.000	19.000	0	0
E.3.01.03.02.002.92102 PROVENTI USO TEATRINO CIVICO	100	8.000	8.000	2	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.4034 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	100	12.500	12.500	300	0
U.05.02.1.04.04.01.001.3941 CONTRIBUTO PER CORSI MUSICALI CONSERVATORIALI	100	19.000	19.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.4044 LAMPI D'ESTATE - TRASFERIMENTI	100	18.000	18.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.4042 STAGIONE MUSICALE - TRASFERIMENTI	100	18.000	18.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.4043 STAGIONE TEATRALE - TRASFERIMENTI	100	34.000	34.000	9.700	0
U.05.02.1.03.02.13.002.4011 TEATRO COMUNALE - PULIZIA LOCALI	100	3.200	3.200	3.003,34	0
U.05.02.1.03.02.99.999.4014 ASSISTENZA UTILIZZO TEATRO CIVICO	100	30.000	30.000	30.000	0
U.05.02.1.03.01.02.999.4046 INIZIATIVE CULTURALI - ACQUISTI	100	2.000	2.000	430,60	0
U.05.02.1.03.02.05.005.3944 SPESE PER GESTIONE LICEO MUSICALE "L.SINIGAGLIA" ** -CONSUMO ACQUA	100	150	150	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.3942 GESTIONE LICEO MUSICALE "L.SINIGAGLIA" -RISCALDAMENTO	100	11.334	11.334	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.3943 GESTIONE LICEO MUSICALE "L.SINIGAGLIA" ** -ILLUMINAZIONE	100	4.000	4.000	1.220	0
U.05.02.1.03.02.05.004.4013 TEATRO COMUNALE - ILLUMINAZIONE	100	2.695	2.695	820	0
U.05.02.1.03.02.99.999.4035 INIZIATIVE CULTURALI-SERVIZI	100	8.000	8.000	8.000	2.100
U.05.02.1.04.04.01.001.4041 CARNEVALE - TRASFERIMENTI	100	30.000	30.000	30.000	21.000
U.05.02.1.03.02.05.000.3946 SPESE PER GESTIONE LICEO MUSICALE "L.SINIGAGLIA" ** -SPESE TELEFONICHE	100	175	175	100	0
U.05.02.1.04.02.05.999.4055 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA CULTURA	100	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		202.054	202.054	83.573,94	23.100

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.866,56	391,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	263.847,76	Costo effettivo	129.892,20

Centro di Costo

05.02.2 - Biblioteca

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Promozione della lettura e della cultura, organizzazione incontri per adulti e bambini. Gestione del materiale documentale, librario e multimediale. Coordinamento dell'Area di cooperazione territoriale EST dello SBAM. Gestione del servizio prestito presso l'ospedale cittadino. Gestione delle attività di promozione culturale presso la casa di cura Opera Pia Clara. Sportello DSA: consulenza per le famiglie e formazione per le insegnanti. Promozione della lettura per utenti svantaggiati: Progetto Libri per tutti e materiale per ipovedenti. Attività di promozione culturale per le scuole della Città: laboratori di lettura, di informatica, di storia del territorio

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I2182 - Progetto NPL: n.mamme incontrate (mamme corso pre-parto)	82,50	130	0	130	130
I2184 - N. nuovi testi acquistati+ DVD	2.314	2.500	0	2.500	2.500
I2185 - N. incontri organizzati promozione lettura (riferito agli adulti)	11,50	30	0	30	30
I2186 - Progetto NPL: n. prestiti sezione 0-6	5.570	6.000	0	6.000	6.000
I2189 - N. utenti attivi	9.248,50	2.500	0	2.500	2.500
I2190 - N. testi sezione 0-6	4.643,50	6.500	0	6.500	6.500
I2191 - N. testi disponibili	68.372,50	65.000	0	65.000	65.000
I2192 - Spesa acquisto libri e materiale multimediale	18.925	20.000	0	20.000	20.000
I2193 - n. prestiti sezione Narrativa Ragazzi (fascia età 7-12 anni)	3.505	0	0	0	0
I2194 - N. medio partecipanti iniziative di promozione della lettura (riferito agli adulti)	30	30	0	30	30
I2195 - CIRCOLAZIONE LIBRARIA n. libri trattati	10.263,50	13.000	0	13.000	13.000
I2196 - POLO AREA N. BIBLIOTECHE	11	12	0	12	12
I2197 - POLO AREA N. TESTI CATALOGATI	1.415,50	5.000	0	5.000	5.000
I2198 - POLO AREA ore per FORMAZIONE BIBLIOTECARI	35	50	0	50	50
I2200 - N. incontri per le scuole	79,50	100	0	100	100
I2201 - N. iscritti servizio internet	435	200	0	200	200
I2202 - n.eventi culturali Biblioteca	32,50	25	0	25	25
I3156 - MEDIA UTENTI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA MLOL PER LETTURA E BOOK (TUTTO SBAM)	3.438	1.500	0	1.500	1.500
I3157 - MEDIA AL MESE DI ACCESSI ALLA PIATTAFORMA PER LETTURA E BOOK (TUTTO SBAM)	30.034	30.500	0	30.500	30.500
I3287 - N° utenti attivi fascia età 0-3 anni	16	70	0	70	70
I3288 - N° utenti attivi fascia età 4-6 anni	141	100	0	100	100
I3289 - N° utenti attivi fascia età 0-6 anni (NPL)	157	160	0	160	160
I3290 - N° nuovi nati nell'anno (NPL)	191	165	0	165	165
I3293 - N° incontri letture animate sabato mattina (fascia 3-6 anni)	5	11	0	11	11
I3294 - N° medio partecipanti a letture animate	15	25	0	25	25
I3295 - N° medio partecipanti a eventi culturali	20	50	0	50	50
I3299 - N° bambini fascia 0-6 anni (anagrafe)	1.515	1.200	0	1.200	1.200
I3300 - N° bambini fascia 0-3 anni (anagrafe)	797	690	0	690	690
I3301 - N° bambini fascia 4-6 anni (anagrafe)	718	550	0	550	550
I3303 - N° bambini fascia 7-12 anni (anagrafe)	1.624	1.380	0	1.380	1.380
I3311 - Sportello DSA: ore di attività di formazione per insegnanti	26	25	0	25	25
I3312 - Sportello DSA: ore di attività per i genitori	25	25	0	25	25
I3313 - N° utenti attivi fascia 7-12 anni	223	0	0	0	0
I3396 - TOT. lettori che hanno effettuato la prima iscrizione allo SBAM presso la Biblioteca di Chivasso	1.542	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	32.287,50	35.000	0	35.000	35.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2027 - % di utenti attivi (almeno 1 prestito in un anno) su pop.residente I2189 - N. utenti attivi/I001 - Popolazione residente*100	37,18	9,50			
KP2106 - N° medio di prestiti per iscritto I953 - N. prestiti di libri annuali/I2189 - N. utenti attivi	4,72	14			
KP2107 - % prestiti sezione 0-6 anni su tot. prestiti I2186 - Progetto NPL: n. prestiti sezione 0-6/I953 - N. prestiti di libri annuali*100	24,09	17,14			
KP2108 - % prestiti sezione 6-12 anni su tot. prestiti I2193 - n. prestiti sezione Narrativa Ragazzi (fascia età 7-12 anni)/I953 - N. prestiti di libri annuali*100	99,06	0			
KP2152 - % utenti attivi fascia 0-3 anni su popolazione residente (fascia età 0-3 anni) I3287 - N° utenti attivi fascia età 0-3 anni/I3300 - N° bambini fascia 0-3 anni (anagrafe)*100	2,01	10,14			
KP2154 - % utenti attivi fascia 4-6 anni su popolazione residente (fascia età 4-6 anni) I3288 - N° utenti attivi fascia età 4-6 anni/I3301 - N° bambini fascia 4-6 anni (anagrafe)*100	19,64	18,18			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2155 - Grado partecipazione alle letture animate I3294 - N° medio partecipanti a letture animate/I3288 - N° utenti attivi fascia età 4-6 anni*100	10,64	25			
KP2156 - % utenti attivi fascia 7-12 anni su popolazione residente (fascia età 7-12 anni) I3313 - N° utenti attivi fascia 7-12 anni/I3303 - N° bambini fascia 7-12 anni (anagrafe)*100	13,73	0			
KP2157 - Grado di partecipazione delle future mamme a progetto "Nati per leggere" I2182 - Progetto NPL: n.mamme incontrate (mamme corso pre-parto)/I3290 - N° nuovi nati nell'anno (NPL)*100	7,85	78,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Serena SONVILLA	D3G	Funz. Ammin.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	111.836,17
Pietro Maria GHIOSSO P.M.	B1	operat. Ammin.	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	89.873,60
Ilaria BORDIGNON	D1	Funz. Ammin.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.710,24
Valeria GRASSONE	B1	operat. Ammin.	100	936	936	936	936	0	60.798,34
Totale dei costi del personale									297.218,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.91052 CONTRIB. FONDAZIONE E.C.M. PER INIZIATIVE BIBLIOTECA	100	4.000	4.000	0	0
E.2.01.01.02.001.9920 CONTRIB.REG.LE POLO AREA BIBLIOTECARIA	100	20.000	20.000	0	0
E.2.01.01.02.003.91068 TRASFERIMENTI DA COMUNI AREA BIBLIOTECARIA	100	4.050	4.050	0	0
E.2.01.01.02.001.9924 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI CULTURALI BIBLIOTECA	100	4.500	4.500	0	0
E.2.01.01.01.001.9588 CONTRIBUTO MIBACT-SOSTEGNO DEL LIBRO	100	9.000	9.000	0	0
E.2.01.04.01.001.91073 CONTRIBUTO COMPAGNIA S.PAULO-PROGETTO NPL	100	9.000	9.000	10.000	0
E.3.05.02.03.005.92275 RIMBORSI PER ONERI CONTRATTUALI	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.002.3764 BIBLIOTECA MOVICENTRO - PULIZIA LOCALI E SPESE DIVERSE	100	35.000	35.000	34.663,75	0
U.05.02.1.03.02.99.999.3769 INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA / PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	9.550	9.550	3.122,60	0
U.05.02.1.03.02.07.999.3750 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA CIVICA	100	990	990	980,88	0
U.05.02.1.03.02.05.005.3771 BIBLIOTECA MOVICENTRO - CONSUMO ACQUA	100	1.125	1.125	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.3775 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	100	26.000	26.000	4.990	0
U.05.02.1.03.02.05.999.3765 BIBLIOTECA MOVICENTRO - RISCALDAMENTO	100	21.929	21.929	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.3767 BIBLIOTECA MOVICENTRO - ILLUMINAZIONE	100	40.000	40.000	15.600	0
U.05.02.1.03.02.05.001.3773 BIBLIOTECA MOVICENTRO - TELEFONICHE	100	1.000	1.000	800	0
U.05.02.1.03.02.09.008.3779 BIBLIOTECA MOVICENTRO- MANUTENZIONI	100	15.000	15.000	14.663,23	0
U.05.02.1.04.04.01.001.3776 INIZIATIVE BIBLIOTECA - TRASFERIMENTI	100	13.120	13.120	8.979	0
U.12.07.1.03.02.12.999.6954 SERVIZIO CIVILE	100	2.000	2.000	1.000	1.000
U.05.02.1.03.02.15.999.3784 GESTIONE POLO AREA BIBLIOTECARIA	100	24.000	24.000	9.080,58	0
U.05.02.1.07.05.04.003.3810 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMON.	100	13.815	13.815	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.3774 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	100	239.200	239.200	100.123,26	0
U.05.02.1.03.02.06.002.3952 CONTRIBUTO CONCESSIONE SISTEMA MUSICA	100	122.000	122.000	122.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3772 BIBLIOTECA MOVICENTRO - SPESE VARIE DI GESTIONE	100	6.500	6.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3766 INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA	100	1.500	1.500	150	0
U.05.02.1.03.01.01.002.3788 ACQUISTO LIBRI-CONTRIBUTO MIBACT	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.002.4052 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-BIBLIOTECA	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.3790 PROGETTI CULTURALI BIBLIOTECA-SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.3786 PROGETTO GAMING- ACQUISTI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		585.829	585.829	316.153,30	1.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.003,06	1.035,24

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
925.050,42	614.406,90	

Centro di Costo
06.01 - Sport e tempo libero
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Gestione degli impianti sportivi di competenza. Gestione delle concessioni degli impianti sportivi, verifica dei pagamenti degli utenti. Procedura di assegnazione dei buoni Sport. Concessioni contribuiti ordinari e straordinari alle Associazioni Sportive iscritte all'Albo. Coorganizzazione, con le Associazioni iscritte all'Albo comunale, di iniziative e progetti per la promozione di attività che promuovano il benessere psico fisico dell'individuo, e l'adozione di corretti stili di vita.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I1010 - N° impianti sportivi di proprietà comunale in gestione diretta (Palalancia Palazzetto, palestre, Campo calcetto Campus, Campo Sportivo P.Rava	15	10	0	10	10
I1024 - N. ore settimanali utilizzo palestre scolastiche	156	156	0	156	156
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,55	0,95	0	0,95	0,95
I2532 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	386	386	0	386	386
I3147 - N. impianti sportivi in concessione (Piscina comunale Via Gerbido, Piscina Palalancia, Campo Sportivo E.Pastore)	3	4	0	4	4
I3148 - Proventi Palazzetto Palalancia	20.064,54	22.000	0	22.000	22.000
I3149 - Proventi Piscina Gerbido	43.920	43.920	0	43.920	43.920
I3150 - Proventi Campi sportivi (Pastore Rava campo calcio campus, Tescaro)	6.857	29.000	0	29.000	29.000
I3151 - Proventi Palestre scol.	10.185	22.500	0	22.500	22.500
I3152 - Buoni sport: n° richieste pervenute	0	0	0	0	0
I3153 - Buoni Sport: n° richieste ammesse	0	0	0	0	0
I3154 - Proventi da concessioni (Piscina Palal., Piscina comunale, E.Pastore)	86.870,63	0	0	0	0
I3155 - Proventi da gestione diretta (Palazzetto Palalancia, palestre scol., campo Rava, campo calcetto Campus)	34.517,76	70.000	0	70.000	70.000
I3456 - Proventi piscina (Palalancia- Mage Clubhouse)	100	40.000	0	40.000	40.000
I3457 - Proventi Piscina comunale (Via Gerbido)	100	40.000	0	40.000	40.000
I3458 - Proventi Campo Pastore	100	200	0	200	200
I3459 - Proventi Campo Rava	100	5.000	0	5.000	5.000
I3460 - Proventi campo calcio Campus	100	21.500	0	21.500	21.500
I3461 - Proventi Tescaro	100	2.500	0	2.500	2.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2161 - Grado di accoglimento domande buoni sport I3153 - Buoni Sport: n° richieste ammesse/I3152 - Buoni sport: n° richieste pervenute*100	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Maria Rita VITULLI	C5	istr. Amm.-cont.	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.244,53
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.988,25
Angelo COLANGELO	C4	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.542,28
Maria Cristina CACIOPPO	D1	Funz. Cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.478,88
Totale dei costi del personale									35.253,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.91501 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ** GESTIONE DIRETTA	100	33.000	33.000	231	20
E.3.01.02.01.006.91500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ** GESTIONE IN CONCESSIONE	100	93.500	93.500	87.152,14	0
E.3.01.02.01.006.91504 PROVENTI PALAZZETTO PALALANCIA	100	16.000	16.000	1	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.005.6405 IMPIANTI SPORTIVI (GEST.DIRETTA) -CONSUMO ACQUA	100	800	800	0	0
U.06.01.1.04.02.05.999.6531 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LO SPORT	100	10.000	10.000	8.120	2.455,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.004.6401 IMPIANTI SPORTIVI (GEST.DIRETTA) -ILLUMINAZIONE	100	641	641	270	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6404 CAMPO RAVA - CONSUMO ACQUA	100	4.600	4.600	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6402 CAMPO RAVA - ILLUMINAZIONE	100	19.000	19.000	4.580	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6499 CAMPO RAVA - RISCALDAMENTO	100	6.695	6.695	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6500 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100	2.470	2.470	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.6410 IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTI	100	2.500	2.500	100	0
U.04.06.1.03.02.05.999.3583 PALESTRE COMUNALI -RISCALDAMENTO	30	1.401,60	1.401,60	0	0
U.06.01.1.03.02.15.999.6498 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "RAVA"	100	26.200	26.200	25.018,13	0
U.06.01.1.03.02.13.002.6483 PALALANCIA-PULIZIA	100	25.000	25.000	25.000	0
U.06.01.1.03.02.09.008.6486 PALALANCIA -GESTIONE E MANUTENZIONE	100	5.000	5.000	4.619,36	0
U.06.01.1.03.02.05.999.6484 PALALANCIA-RISCALDAMENTO	100	51.683	51.683	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6482 PALALANCIA-CONSUMO ACQUA	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6481 PALALANCIA-ILLUMINAZIONE-EN.ELETTRICA	100	13.000	13.000	8.500	0
U.06.01.1.03.02.13.001.6485 CUSTODIA PALALANCIA	100	4.000	4.000	4.000	0
U.06.01.1.03.02.07.999.6537 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.6494 IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE IN CONCESS. -CONSUMO ACQUA	100	18.000	18.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.6409 CAMPO RAVA - ACQUISTI	100	537	537	536,80	0
Totale dei costi diretti		197.027,60	197.027,60	80.744,29	2.455,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.727,46	289,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	244.008,99	Costo effettivo	116.287,26

Centro di Costo									
07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
CDR									
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO									
Missione									
07 - Turismo									
Programma									
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Finalità									
Organizzazione e promozione eventi, Gestione rapporti con Turismo Torino e Provincia Srl, gestione sito turistico, gestione sportello									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319				
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140				
I2675 - N. unità operative CdC turismo	0,07	0,05	0	0,05	0,05				
I2691 - N. eventi promossi con pagina Facebook "Chivasso eventi"	79,50	30	0	30	30				
I2692 - N. piattaforme web per ulteriore promozione turistica	3	1	0	1	1				
I2693 - Percorsi didattici per bambini "Conosciamo Chivasso"	5	0	0	0	0				
I2694 - N. Comuni coinvolti nello Sportello Turistico d'Area	9,50	12	0	12	12				
I3286 - N° iniziative in ambito turistico	1	1	0	1	1				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2072 - % personale dedicato cdc turismo									
I2675 - N. unità operative CdC turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,05	0,04							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Serena SONVILLA	D3G	Funz. Ammin.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.886,11
Totale dei costi del personale									5.886,11
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
U.07.01.1.04.04.01.001.8580 QUOTA T.T.P. SCRL.		100	5.000		5.000		5.000		0
U.07.01.1.03.02.99.999.8570 SVILUPPO TURISTICO-SERVIZI		100	2.096		2.096		0		0
Totale dei costi diretti			7.096		7.096		5.000		0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				613,14			15,11		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			13.595,25			Costo effettivo			10.901,22
Note									
cdr prioritario 5									

Centro di Costo
01.06.01 - LL.PP.
CDR
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, affidamento e coordinamento lavori e sicurezza, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche previste negli investimenti del Bilancio Comunale e nel Piano Triennale ed Annuale delle opere pubbliche. Fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, affidamento e coordinamento lavori e sicurezza, realizzazione e collaudo per la creazione con investimenti di nuove aree verdi, parchi, aree gioco secondo le previsioni incluse nel Piano Triennale ed Annuale delle opere pubbliche. Gestione delle richieste da parte dei cittadini per nuove opere pubbliche. Include la gestione dei rapporti con i gestori delle reti e dei sottoservizi per la realizzazione degli impianti di asservimento alle nuove opere, la razionalizzazione delle reti nonché la non interferenza con i lavori eseguiti dalle ditte stesse.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2034 - N. progettazioni interne (patrimonio)	62,50	5	0	5	5
I2035 - N.dipendenti coinvolti negli interventi effettuati in economia	8,50	10	0	10	10
I2036 - N. direzione lavori nuove OOPP o manutenzioni straordinarie effettuate esternamente	7,50	8	0	8	8
I2037 - N. direzioni lavori nuove OOPP e manutenzioni straordinarie effettuate con personale dell'Ente	61	5	0	5	5
I2038 - N.interventi di manutenzione ordinaria effettuati da ditte esterne su edifici comunali	261	200	0	200	200
I2039 - N.interventi di manutenzione ordinaria su edifici comunali effettuati in economia	234	200	0	200	200
I2040 - N. progettazioni complessive (interne / esterne)	74	25	0	25	25
I2054 - Ore dedicate ad interventi per manutenzioni in economia con personale dell'ente	450,50	450	0	450	450
I2670 - Ore complessive personale dell'ente	1.872	1.872	0	1.872	1.872
I3375 - N. richieste di manutenzione ordinaria ricevute tramite i canali istituzionali (Call center + S.U.P.) per interventi su patrimonio comunale	800	600	0	600	600
I3376 - N. provvedimenti amm.vi di affidamento lavori di manutenzione ordinaria emessi	30	20	0	20	20
I3377 - Ore dedicate alla progettazione nuove OOPP e manutenzione straordinaria dal personale dell'ente	2.800	600	0	600	600
I3378 - Progetti conclusi per realizzazione nuove OOPP o manutenzione straordinaria nel corso dell'anno. CRE / CEL	23	20	0	20	20
I3379 - N. interventi per nuove OOPP o manutenzioni straordinarie previste per l'anno (Piano Annuale)	27	0	0	0	0
I3380 - N. interventi di manutenzione straordinaria canile	1	1	0	1	1
I3381 - Spesa per interventi manutenzione straordinaria canile	3.660	3.000	0	3.000	3.000
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	9,10	4,40	0	4,40	4,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2119 - % esternalizzazione degli interventi manutentivi su edifici comunali I2038 - N.interventi di manutenzione ordinaria effettuati da ditte esterne su edifici comunali/(I2038 - N.interventi di manutenzione ordinaria effettuati da ditte esterne su edifici comunali+I2039 - N.interventi di manutenzione ordinaria su edifici comunali effettuati in economia)*100	5.624,24	50			
KP2120 - % esternalizzazione direzione lavori I2036 - N. direzione lavori nuove OOPP o manutenzioni straordinarie effettuate esternamente/(I2036 - N. direzione lavori nuove OOPP o manutenzioni straordinarie effettuate esternamente+I2037 - N. direzioni lavori nuove OOPP e manutenzioni straordinarie effettuate con personale dell'Ente)*100	808,25	61,54			
KP2179 - Grado di realizzazione dei progetti per nuove OO.PP. o manutenzioni straordinarie I3378 - Progetti conclusi per realizzazione nuove OOPP o manutenzione straordinaria nel corso dell'anno. CRE / CEL/I3379 - N. interventi per nuove OOPP o manutenzioni straordinarie previste per l'anno (Piano Annuale)*100	85,19	0			
KP2180 - % di progettazioni affidate all'esterno (I2040 - N. progettazioni complessive (interne / esterne)-I2034 - N. progettazioni interne (patrimonio))/I2040 - N. progettazioni complessive (interne / esterne)*100	29,17	80			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	3,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Daniele ANZALONE	C1	istr. Amm.-cont.	20	1.793,94	358,79	1.793,94	358,79	0	637.077,84
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.607,89
Totale dei costi del personale									813.115,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.679,94
Maria Antonietta GALLENCA	D2	funz. Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	31.592,71
Giuliano MARCACCIOLO	C3	istr. Amm.-cont.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.769,26
Manuela PROTTO	C2	istruttore ammin.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.032,64
Franco VONA	D5G	funz. Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	35.856,76
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	22.297,06
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.942,09
Gregorio SPANO' G.	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.686,61
Maria Chiara LEO	C1	istr. Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.231,02
Viviana GERMANO	C1	istr. Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.341,61
Totale dei costi del personale									813.115,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.91640 PROVENTI CONCESSIONE METANODOTTO	100	970.000	970.000	0	0
E.3.05.99.99.999.92313 PROVENTI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	4.500	4.500	0	0
E.3.05.02.03.005.92408 RIMBORSO AMMORTAM.MUTUI SERV.IDRICO	100	37.339	37.339	18.669,04	0
E.3.01.02.01.999.91822 PROVENTI IMPIANTO EROGAZIONE ACQUA POTABILE	100	0	0	1	50
E.3.05.99.02.001.92402 COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART113 DLG550/2016	100	54.258	54.258	0	0
E.3.01.03.01.003.92100 SOVRACANONI SULLE CONCESS. DI GRANDI DERIV.ACQUA	100	8.646	8.646	0	0
E.3.01.02.01.999.91630 PROVENTI SERV.IDR.INTEGR./ QUOTA ACQUEDOTTO** (EX 01630/000)	100	0	0	1	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.004.765 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERV.PERSONALE UFF.TECNICO	100	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.002.803 SQUADRA TECNICA - TELEFONIA MOBILE	100	4.500	4.500	1.699,20	0
U.01.06.1.03.02.05.004.576 UFF.TECNICO - ILLUMINAZIONE	100	3.600	3.600	1.200	0
U.01.06.1.03.02.11.009.769 SERVIZI ACCATASTAMENTO IMMOBILI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.819 MAGAZZINO COMUNALE-PULIZIA	100	5.800	5.800	5.506,12	0
U.01.06.1.02.01.09.001.800 MEZZI ADIBITI AI SERV.TECNICI - TASSA PROPRIETA'	100	2.500	2.500	2.000	0
U.01.06.1.10.04.01.003.812 MEZZI ADIBITI AI SERV.TECNICI-ASSICURAZIONI, BOLLI	100	9.500	12.500	12.500	0
U.01.06.1.03.02.11.999.770 COLLABORAZIONI TECNICHE	100	33.000	33.000	4.270	0
U.09.04.1.07.05.04.003.5650 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMON.	100	12.141	12.141	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.440 GESTI.AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUT./PEZZI RICAMBIO	100	2.000	2.000	350	0
U.01.06.1.03.02.99.999.778 SPESE PER ADEGUAMENTI A DLGS 81/2008	100	15.000	15.000	8.358,20	0
U.13.07.1.03.02.09.011.4319 GESTIONE BAGNI PUBBLICI	100	23.500	23.500	4.203,63	996,84
U.01.11.1.02.01.01.001.1009 IRAP-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLG550/2016	100	3.379	3.379	0	0
U.01.11.1.01.01.01.004.1007 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLG550/2016	100	39.749	39.749	0	0
U.01.06.1.03.02.19.007.2683 DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO-PRATICHE EDILIZIE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.829 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE-SQUADRA TECNICA	100	400	400	372,25	0
U.01.06.1.03.02.99.999.828 UFFICIO TECNICO- SERVIZI VARI	100	230	230	0	0
Totale dei costi diretti		182.799	185.799	40.459,40	996,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.591,77	1.493,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.059.506,20	Costo effettivo	855.068,22

Centro di Costo
08.01.02 - Urbanistica
CDR
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	22.297,06
Daniele ANZALONE	C1	istr. Amm.-cont.	15	1.793,94	269,09	1.793,94	269,09	0	477.808,38
Manuela PROTTO	C2	istruttore ammin.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.016,32
Marzia PERAZZOLO	D2	funz. Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.179,69
Romina VERZELLA	D1	istrutt. Serv. Educat.	80	1.561,25	1.249,00	1.561,25	1.249,00	0	30.312,72
Gregorio SPANO' G.	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	18.433,04
Maria Chiara LEO	C1	istr. Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.743,67
Viviana GERMANO	C1	istr. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.371,29
Totale dei costi del personale									598.162,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.10.04.01.003.4269 MEZZI UFF. TERRITORIO- ASSICURAZIONE E BOLLI	100	350	350	350	0
U.08.01.1.03.02.05.004.4265 UFF.URBANISTICA - ILLUMINAZIONE	100	4.098	4.098	1.192	0
U.08.01.1.03.02.05.999.4263 UFF.URBANISTICA -RISCALDAMENTO	100	7.461	7.461	0	0
U.08.01.1.03.02.13.002.4266 UFF.URBANISTICA- PULIZIA LOCALI	100	8.300	8.300	8.008,34	0
U.08.01.1.03.02.11.999.4293 SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA URBANISTICA	100	13.000	13.000	0	0
Totale dei costi diretti		33.209	33.209	9.550,34	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.472,48	972,87

Centro di Costo
09.02 - Servizi ambientali
CDR
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2031 - N.nuove alberature	60,50	100	0	100	100
I2032 - N. piante sottoposte a potatura	452,50	350	0	350	350
I2033 - N.ha di aree verde pubblico gestito	151,35	105	0	105	105
I2047 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico	449.207	0	0	0	0
I2049 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico con ditta esterna	294	400	0	400	400
I2050 - N. manutenzioni ordinarie verde in economia con personale dell'Ente	310,50	30	0	300	300
I2051 - N.manutenzioni totali verde pubblico	604,50	700	0	700	700
I2660 - N.unità operative dedicate al cdc Servizi ambientali	5,74	0	0	4,30	4,30
I3357 - N. alberature presenti sul territorio	4.836	5.000	0	5.000	5.000
I3358 - N. Segnalazioni inquinamento (no rifiuti)	9	10	0	10	10
I3359 - N. Segnalazioni inquinamento trasmesse ad ARPA / altri Enti per supporto tecnico	6	6	0	6	6
I3360 - N. Procedimenti che terminano con Ordinanza ambientale	2	3	0	3	3
I3361 - N. Derghe acustiche rilasciate per manifestazioni	0	5	0	5	5
I3362 - N. Derghe acustiche per cantieri rilasciate	1	3	0	3	3
I3363 - N. Siti oggetto di bonifica	9	10	0	10	10
I3364 - N. Bonifiche concluse	0	0	0	0	0
I3365 - N. Procedure VIA VAS gestite direttamente e pareri per altri enti	5	5	0	5	5
I3366 - N. Proposte di collaborazione pervenute	3	3	0	3	3
I3367 - N. Patti di collaborazione conclusi	2	0	0	0	0
I3368 - N. Abbonamenti Bicincittà nuovi	10	5	0	5	5
I3369 - N. Abbonamenti Bicincittà - rinnovi	9	0	0	0	0
I3370 - Cani in ingresso in canile (totale)	60	60	0	60	60
I3371 - Cani recuperati e restituiti	33	30	0	30	30
I3372 - Cani in affido	26	20	0	20	20
I3373 - N. Incontri segreteria tecnica e organi di gestione MAB	0	3	0	3	3
I3374 - Gestione situazione Discarica ex SMC ore dedicate	350	350	0	350	350

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2050 - % personale dedicato cdc Servizi ambientali I2660 - N.unità operative dedicate al cdc Servizi ambientali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	4,32	0			
KP2123 - % esternalizzazione delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico I2049 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico con ditta esterna/I2051 - N.manutenzioni totali verde pubblico*100	31,16	57,14			
KP2189 - % di piante sottoposte a potatura sul totale delle alberature I2032 - N. piante sottoposte a potatura/I3357 - N. alberature presenti sul territorio*100	8,68	7			
Efficienza					
KP2187 - Spesa media impegnata per ogni manutenzione verde pubblico I2047 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico/I2051 - N.manutenzioni totali verde pubblico	807,36	0			
KP2188 - Costo medio manutenzioni per ettaro di verde pubblico gestito I2047 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico/I2033 - N.ha di aree verde pubblico gestito	3.197,45	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.942,09
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.803,95
Daniele ANZALONE	C1	istr. Amm.-cont.	10	1.793,94	179,39	1.793,94	179,39	0	318.538,92
Totale dei costi del personale									471.885,37

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Amalia NEGRO	D4	Funz. Ammin.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	30.360,00
Paolo DIMARTINO	B4	operaio/oper. Tecnico	25	156	39	156	39	0	746,38
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	9.173,26
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	25	1.872	468	1.872	468	0	9.204,92
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	25	1.872	468	1.872	468	0	9.860,35
Manuela PROTTO	C2	istruttore ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.344,21
Franco CENA F.	B1	operaio/oper. Tecnico	25	468	117	468	117	0	2.141,02
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	16.722,80
Gregorio SPANO' G.	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.686,61
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	25	1.872	468	1.872	468	0	15.334,12
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	25	1.872	468	1.872	468	0	8.938,86
Fabrizio VILLA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.721,87
Bruno SPERLI'	C1	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.366,02
Totale dei costi del personale									471.885,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.019.91608 PROVENTI GABINETTI PUBBLICI	100	3.000	3.000	0	0
E.3.02.02.01.999.91398 SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	100	500	500	2	0
E.3.01.03.01.003.92314 PROV.AUTORIZZ.COLTIVAZIONE CAVE INERTI	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.02.01.001.92433 DONAZIONI DA FAMIGLIE PER NUOVI ALBERI	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.01.02.001.99928 CONTRIB. REGIONALE INIZIATIVE CONTRO IL RANDAGISMO	100	0	7.400	7.400	0
E.3.01.03.01.003.91646 PROVENTI CONCESSIONE TELERISCALDAMENTO	100	59.000	59.000	0	0
E.3.01.03.01.003.92060 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	100	22.000	22.000	11.103	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.4325 CONTRIBUTI AD INIZIATIVE AMBIENTALI	100	3.000	3.000	3.700	0
U.09.02.1.03.02.07.999.1269 CENSI E CANONI PASSIVI SERV.PARCHI -VERDE PUBBLICO	100	18.500	18.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4320 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO DA INQUINAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.6366 CITTADINANZA ATTIVA-TRASFERIMENTI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.6353 CONSUMO ACQUA PER VERDE PUBBLICO CONSUMO ACQUA	100	4.500	4.500	0	0
U.09.02.1.03.02.05.004.6359 ORTI URBANI -GIARDINI PUBBLICI- ENERGIA ELETTRICA	100	1.368	1.368	570	0
U.09.02.1.03.01.02.999.4337 SERVIZI AMBIENTALI - MANUTENZIONI - ACQUISTI	100	2.000	2.000	1.700	0
U.09.02.1.03.02.05.004.6362 PARCO POGLIANI - ENERGIA ELETTRICA	100	674	674	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4340 COMMISSIONI CONVENZIONI GSE	100	250	250	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.6361 ORTI URBANI - ACQUA	100	400	400	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.6369 CITTADINANZA ATTIVA - SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999.6370 CITTADINANZA ATTIVA - ACQUISTI	100	3.000	3.000	0	0
U.13.07.1.03.02.09.011.4323 MANUTENZ.GABINETTI PUBBLICI	100	12.000	12.000	12.000	0
U.13.07.1.03.02.15.011.4321 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI	100	55.000	55.000	52.830,88	0
U.09.02.1.03.02.09.011.6354 MANUTENZIONE ARREDO URBANO/ATTREZZATURE LUDICHE	100	35.000	35.000	0	0
U.09.02.1.04.01.02.001.4329 QUOTA PER ACCORDO PROGRAMMA LOTTA BIOLOGICA ZANZARE	100	9.000	9.000	0	0
U.09.02.1.03.02.15.999.6352 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100	655.000	655.000	606.460,76	0
U.09.02.1.04.04.01.001.4322 INIZIATIVE CONTRO RANDAGISMO	100	7.400	14.800	14.800	0
U.09.02.1.03.01.02.999.6350 ACQUISTI PER GESTIONE AREE VERDI	100	13.000	13.000	0	0
U.17.01.1.03.02.15.012.7289 COMPENSAZIONE PER GRATUITA' SOSTA VEICOLI ELETTRICI	100	7.000	7.000	1.595	0
Totale dei costi diretti		831.092	838.492	693.656,64	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.095,72	1.333,29

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
1.364.473,09	1.166.875,30	

Centro di Costo
09.03 - Gestione rifiuti
CDR
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
10 - SERVIZIO TRIBUTI, 08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Gestione del contratto di servizio di igiene urbana e del suolo (raccolta rifiuti e pulizia strade), gestione degli abbandoni di rifiuti urbani e pericolosi. Gestione delle segnalazioni di disservizi del gestore del servizio di igiene urbana e abbandono rifiuti con gestore e consorzio di bacino. Definizione annuale delle schede di servizio di igiene urbana. Definizione annuale del piano finanziario e tariffa rifiuti in collaborazione con l'ufficio tributi (Arera). Gestione problematiche relative al posizionamento delle isole ecologiche su area pubbliche e private. Coordinamento delle attività di informazione sulle modalità di raccolta differenziata, riduzione rifiuti, ecc. da svolgersi presso scuole e nei confronti della cittadinanza.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2025 - N.segnalazioni rifiuti abbandonati	101,50	100	0	100	100
I2027 - Tonnellate rifiuti complessivamente raccolti	12.523	13.000	0	13.000	13.000
I2661 - N. unità operative CdC Gestione rifiuti	1,38	0,80	0	0,80	0,80
I3344 - N° Utenze domestiche	21.525	0	0	0	0
I3346 - N° Utenze non domestiche	1.791	0	0	0	0
I3347 - N° Contribuenti utenze domestiche	12.066	0	0	0	0
I3348 - N° Contribuenti utenze non domestiche	1.363	0	0	0	0
I3349 - % raccolta differenziata	60	60	0	60	60
I3350 - Tonnellate rifiuti indifferenziati prodotti	4.886	5.200	0	5.200	5.200
I3351 - N° Siti urbani con abbandono di rifiuti	27	25	0	25	25
I3352 - N° Interventi sui siti urbani	117	80	0	80	80
I3353 - N° Zone "rurali" con abbandono di rifiuti	26	20	0	20	20
I3354 - N° Interventi sui zone "rurali"	49	40	0	40	40
I3355 - N° Verifiche punti esposizione bidoni e isole ecologiche (collocazione, dimensionamento, gestione)	4	5	0	5	5
I3356 - N° attività di informazione sulle modalità di gestione dei rifiuti nei confronti della cittadinanza effettuate	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2051 - % personale dedicato cdc Gestione rifiuti I2661 - N. unità operative CdC Gestione rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,04	0,57			
KP2191 - % di raccolta differenziata raggiunta I3349 - % raccolta differenziata	60	60			
KP2192 - % di rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti prodotto (in tonnellate) I3350 - Tonnellate rifiuti indifferenziati prodotti/I2027 - Tonnellate rifiuti complessivamente raccolti*100	39,51	40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Amalia NEGRO	D4	Funz. Ammin.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.011,43
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.574,27
Daniele ANZALONE	C1	istr. Amm.-cont.	5	1.793,94	89,70	1.793,94	89,70	0	159.269,46
Bruno SPERLI'	C1	istruttore tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.577,35
Totale dei costi del personale									191.432,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.99.999.9271 COMPARTECIPAZIONE TRIBUTO REGIONALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.5812 SERVIZI DI BONIFICA AMBIENTALE E SALVAGUARDIA TERRITORIO	100	9.000	9.000	0	0
U.09.03.1.03.02.05.005.5841 CONSUMO ACQUA PER LAVAGGIO STRADE	100	1.815	1.815	0	0
U.09.03.1.03.02.17.999.5814 GESTIONE TRIBUTO RIFIUTI	100	493.508	493.508	493.508	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5815 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	100	4.335.780	4.335.780	3.942.750	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.13.999.5819 SERVIZIO PULIZIA STRADE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.5810 QUOTA CONSORZIO TORINO 16	100	47.303	47.303	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5816 CONFERIMENTO RIFIUTI	100	922.936	922.936	922.935	0
Totale dei costi diretti		5.813.342	5.813.342	5.359.193	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.008,84	271,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.015.783,34	Costo effettivo	5.550.896,83

Centro di Costo
01.10 - Personale- Affari legali
CDR
07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Selezione e reclutamento del personale (assunzione di personale tramite concorso pubblico e Centro per l'Impiego, assunzione di personale tramite mobilità e comando, mobilità interna); Progressione di carriera del personale (peo, progress. verticali); Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato, indennità particolare responsabilità, incentivi tecnici, buoni pasto, riconoscimento istituti salario accessorio); Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, gestione programma di rilevazione presenze/assenze, concessioni part time, autoriz. a svolgere prestaz.profess.esterne, attribuzione assegni familiari, aspettative e congedi, assegni nucleo familiare, detrazioni, cessione quinto stipendio, piccoli prestiti ecc.); Relazioni sindacali (informazione, ecc.); Contrattazione decentrata integrativa (stipulazione contratto decentrato economico e giuridico); Servizi di formazione del personale dipendente; Attivazione tirocini o stage; Applicazione del Codice di Comportamento; Pratiche previdenziali (pensione, TFS, TFR, certificazioni servizio, aggiornamento banca dati INPS); Gestione sicurezza sul lavoro e prevenzione sanitaria (es. predisposizione incarichi, programmazione e gestione visite annuali e scadenziarie, attivazione visite per accertamento idoneità o inidoneità alla mansione; incontri e conferimento dati RSPP); Conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente e gestione del contenzioso: (assunzione preventivi, atti di conferimento incarico, gestione contatti e richieste dei legali, rapporti con gli uffici interessati); Gestione Ufficio Procedimenti disciplinari (attivazione e conclusione di tutto l'iter con predisposizione atti e comunicazioni istituzionali e partecipazione alle sedute); Attività di supporto al Nucleo (partecipazione alle riunioni con predisposizione atti e materiale); Statistiche diverse (Anagrafe delle prestazioni, relazione al conto, conto annuale etc...); Attività di monitoraggio (es. fondo, spesa personale etc.)

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2395 - Euro stanziati per fondo incentivante	511.458	0	0	0	0
I2396 - Euro stanziati per produttività	72.500	60.000	0	60.000	60.000
I2398 - N.ro beneficiari fondo incentivante	129,50	140	0	140	140
I2399 - N.ro personale in servizio a tempo indeterminato	130,50	140	0	140	140
I2401 - N.ro personale in servizio a tempo determinato	2,50	0	0	0	0
I2666 - N. incarichi legali conferiti	14,50	10	0	10	10
I2667 - Euro stanziati per incarichi legali	68.425,50	33.000	0	33.000	33.000
I3072 - N° ricorsi verso procedure concorsuali	0	0	0	0	0
I3073 - N° contenziosi instaurati presso il Giudice del Lavoro	0	0	0	0	0
I3074 - N° contenziosi vinti presso il Giudice del Lavoro	0	0	0	0	0
I3075 - N° contenziosi in essere	9	0	0	0	0
I3076 - N° modifiche al piano triennale fabbisogni personale	3	2	0	2	2
I3077 - N° incontri delegazione trattante	2	5	0	5	5
I3078 - N° riunioni nucleo di valutazione	5	5	0	5	5
I3079 - N° ricorsi al nucleo avverso valutazione individuale	0	0	0	0	0
I3080 - N° procedimenti disciplinari	1	0	0	0	0
I3081 - N° pratiche di pensione	5	12	0	5	5
I3082 - N° denunce infortuni	3	0	0	0	0
I3083 - N° visite mediche straordinarie	1	0	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	10	0	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	9	12	0	5	5
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	131,50	140	0	140	140
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	1.450	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	4.980	6.000	0	6.000	6.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	3.053	3.000	0	3.000	3.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1,50	0	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,50	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2059 - Produttività media pagata I2396 - Euro stanziati per produttività/I009 - N. unità operative dell'Ente	545,28	428,57			
KP2117 - % ore di straordinario pagate nell'anno I612 - N. ore straordinario remunerate/I611 - N. ore straordinario complessive*100	41,82	50			
KP2118 - N° medio ore di formazione per dipendente I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	5,69	0			
KP2178 - % di cessazioni nell'anno I603 - N. dipendenti cessati nell'anno/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	5,97	8,57			
KP428 - % personale dedicato Cdc Personale - Affari Legali (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	3,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Laura ALLORA	C6	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.061,99
Totale dei costi del personale									164.750,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Daniela MOREGGIA	D4G	Funz. Ammin./EQ	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	55.699,40
Anna Maria ALFARONE	C2	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.452,33
Laura DI MAIO	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.537,10
Totale dei costi del personale									164.750,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.92302 INDENNIZZI DA CONTENZIOSI LEGALI	100	3.000	3.000	11.801	0
E.3.05.02.03.003.92446 INDENNITA' INFORTUNIO DA INAIL	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.99.001.9281 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI	100	1.200	1.200	1	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.005.341 CONCORSI POSTI VACANTI IN ORGANICO-COMMISSIONI CONCORSO	100	23.000	23.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.330 SPESE ACCERTAM.SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	10.000	10.000	7.462,50	0
U.01.10.1.03.02.04.999.335 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	26.471	26.471	4.343	1.050
U.01.10.1.03.02.04.999.336 SPESE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI	100	3.053	3.053	60	0
U.01.02.1.10.05.02.001.454 DEFINIZIONE CONTROVERSIE RESP.CIVILE	100	25.000	25.000	25.000	0
U.01.02.1.03.02.11.006.450 SPESE PER LITI, ARBITRATI E RISARCIMENTI	100	33.800	33.800	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.452 COMPENSI ARRETRATI PER PRESTAZIONI LEGALI	100	9.950	9.950	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.76 COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	100	8.200	8.200	8.180	583,34
U.20.03.1.10.01.99.999.1540 FONDO RISCHI CONTENZIOSI LEGALI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.10.1.01.01.02.002.342 BUONI PASTO DIPENDENTI	100	71.960	71.960	62.037,88	22.396,82
U.01.10.1.03.01.01.001.337 ABBONAMENTI -PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	13.100	13.100	11.086,29	6.262,35
U.01.10.1.03.01.01.002.339 ABBONAMENTI-PUBBLICAZIONI-FONDO INNOVAZIONE DLG550/2016	100	564,50	564,50	0	0
U.01.02.1.01.01.01.004.1599 RISORSE PER POLITICHE SVILUPPO PERSONALE	100	284.780,30	285.997,96	284.780,30	12.972,11
Totale dei costi diretti		517.878,80	519.096,46	402.949,97	43.264,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.188,03	1.360,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	739.035,31	Costo effettivo	569.061,00

Note	
cdr prioritario 7	

Centro di Costo

03.01 - Polizia locale e municipale

CDR

08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Controllo della circolazione stradale, Accertamento delle violazioni amministrative ed accessorie in materia di circolazione stradale Gestione dell'iter delle violazioni in materia di circolazione stradale e delle relative sanzioni accessorie (Ufficio Verbali), Gestione delle opposizioni alle violazioni in materia di circolazione stradale (Prefetto e G.d.P.), Rilevamento sinistri stradali, Scorte di Polizia Stradale, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia edilizia, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia ambientale, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia di Polizia Amministrativa, Gestione operativa dei mercati e fiere cittadine, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia di regolamenti comunali, Attività di Polizia Giudiziaria su iniziativa e su delega della A.G., Attività di notificazione atti giudiziari, Attività di accertamento in tema anagrafico, Procedimento amm.vo ed esecutivo delle ordinanze ASO e TSO, Procedimento amm.vo afferente il rilascio permessi di sosta persone disabili, gestione Area Pedonale Urbana e ZTL (Accertamento violazioni e rilascio autorizzazioni), Procedimento amm.vo afferente le segnalazione e gli esposti presentati dall'utenza, Servizi di vigilanza alle scuole, Procedimento amm.vo afferente l'emanazione delle ordinanze in tema di circolazione stradale (obblighi, divieti, carico scarico merci, passi carrai), Procedimento amm.vo afferente il rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, Procedimenti amm.vi afferente il rilascio di pareri - autorizzazioni - nulla osta in tema di competizioni sportive su strada, viabilità, trasporti.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I2001 - N. varchi pedonali	8,50	9	0	9	9
I2013 - N. accertamenti con autovelox	82	860	0	860	860
I2014 - N. incidenti stradali rilevati	37,50	68	0	68	68
I2015 - N.medio di ore di presenza giornaliera sul territorio	37,50	55	0	55	55
I2017 - N.servizi di vigilanza effettuati nelle ore serali e notturne	12	15	0	15	15
I2018 - Incasso complessivo violazioni al CDS pagate	604.887,57	818.374	0	818.374	818.374
I2019 - Importo violazioni al CDS elevate	1.170.802,98	1.420.524	0	1.420.524	1.420.524
I2506 - n. ore di educazione stradale effettuate presso le scuole	0	0	0	0	0
I2507 - n. accertamenti anagrafici	2.349,50	3.100	0	3.100	3.100
I2508 - n. comunicazioni di notizie di reato	16,50	13	0	13	13
I2509 - n. segnalazioni e reclami ricevuti	224,50	160	0	160	160
I2510 - n.- segnalazioni e reclami evasi	213	158	0	158	158
I2511 - n. verbali emessi per violazioni amministrative extra C.d.S. elevati da P.M. e dipendenti extra Ente (GEV ecc...)	168,50	131	0	131	131
I2512 - € incassati per violazioni amministrative extra C.d.S. elevati da P.M. e dipendenti extra Ente (GEV ecc...)	10.918,50	11.128,57	0	11.128,57	11.128,57
I2513 - n. accertamenti per conto dell'Autorità giudiziaria	314,50	392	0	392	392
I2514 - n. controlli su cantieri di aziende varie	17	15	0	15	15
I2515 - n. ricorsi degli utenti gestiti	111	154	0	154	154
I2516 - n. sopralluoghi richiesti dagli uffici LL.PP, Urbanistica e Tributi	10	15	0	15	15
I2517 - n. TSO gestiti	27,50	15	0	15	15
I2518 - n. sanzioni amministrative per infrazioni ai Regolamenti comunali	160	151	0	151	151
I2520 - n. ore di sportello settimanali complessive	15	15	0	15	15
I2522 - n. di addetti sportello	3	3	0	3	3
I3205 - N. Verifiche veicoli in stato di abbandono	19,50	60	0	60	60
I3206 - N. Rimozioni forzate EX Art.159 CDS	15,50	60	0	60	60
I3207 - N. Sequestri / fermi amministrativi	17,50	37	0	37	37
I3208 - N. Scorte cortei funebri	171,50	0	0	0	0
I3209 - N. Servizi di controllo abbandono rifiuti	47,50	40	0	40	40
I3210 - N. Telefonate evase (solo in orario sportello)	8.812,50	5.521	0	5.521	5.521
I3211 - N. utenti ricevuti	5.405	4.747	0	4.747	4.747
I3212 - N. permessi rilasciati APU/ZTL SCOLAST/DISABILI	1.340	908	0	908	908
I3213 - N. protocolli gestiti entrata/uscita/interni	4.650	7.500	0	7.500	7.500
I3214 - N. inviti a presentarsi (autoscan verifiche revisioni/assicurazioni)	362	0	0	0	0
I3215 - Gestione mercati e fiere	182,50	165	0	165	165
I3216 - N. ordinanze viabili emesse	294,50	150	0	150	150
I3217 - Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	380,50	442	0	442	442
I3218 - N. ordinanze passi carrai emesse	5	0	0	0	0
I3219 - N. ordinanze carico/scarico emesse	136,50	149	0	149	149
I3220 - N. ordinanze ingiunzioni di pagamento regolamenti comunali	21	10	0	10	10
I3222 - N. sopralluoghi viabili (passi carrai, nuovi numeri civici, viabilità, ecc..)	622	150	0	150	150
I3225 - N. autorizzazioni e pareri rilasciati per gare - transiti - viabilità - ecc..	195	50	0	50	50
I3393 - CONTROLLI IN TEMA LUDOPATIA (% sul totale delle attività licenziate)	70	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole (complessive)	140,50	70	0	70	70
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	11.121,50	15.191	0	15.191	15.191
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale e amm.va	19,84	21,95	0	21,95	21,95

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	5.491,50	7.111	0	7.111	7.111
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	14.891	19.790	0	19.790	19.790

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2088 - Grado di evasione segnalazioni e reclami I2510 - n. segnalazioni e reclami evasi/I2509 - n. segnalazioni e reclami ricevuti*100	69,58	98,75			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale e amm.va	1.349,38	1.199,04			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	37,50	35,93			
Efficienza					
KP2001 - % di incasso delle violazioni al CDS I2018 - Incasso complessivo violazioni al CDS pagate/ I2019 - Importo violazioni al CDS elevate*100	51,52	57,61			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Rinaldo BOGLIETTI	D2	funz.Pm	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.834,70
Sandro GHIOSSO S.	D2	funz. Pm	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	35.166,61
Ferdinando FENU	D3	funz. P.loc.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	32.463,40
Pietro PAZZAIA	C4	istrutt. p.i.	80	624	499,20	624	499,20	0	10.689,29
Massimo BORGHI	D3	funz. Pm	80	1.716	1.372,80	1.716	1.372,80	0	5.728,00
Antonio LORUSSO	C4	istr. Amm.-cont.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	29.444,97
Monica CARACHINO	C4	istrutt. Serv. Educat.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.240,76
Roberta CENTIN	D3	Funz. Ammin.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	30.098,95
Maria Pia PALMISANO	B7	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.674,62
Franco ALBERTONE	C5	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.442,44
Silvia COGGIOLA	C3	istr. Amm.-cont.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	29.837,76
Eleonora PENSIERO	C1	istrutt. p.i.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.067,86
Fabrizio GATTUSO	C1	istrutt. p.i.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.067,86
Giorgia FINOTTI G.	C2	istrutt. p.i.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.661,26
Rossella FUSO	C1	istrutt. p.i.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.182,77
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	40.888,39
Gabriele TOZZI	C1	istrutt. p.i.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.067,86
Veronica CALLI	C1	istrutt. p.i.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.012,43
Matteo Domenico GARBOLINO	C1	istrutt. p.i.	80	1.248	998,40	1.248	998,40	0	30.664,28
Aurora LA ROSA	C1	istrutt. p.i.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.012,43
Giovanbattista BOCCARDO	C1	istrutt. p.i.	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	31.424,42
Michele APRUZZESE	D1	funz. P.loc.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	39.927,50
Luca GNONI	C1	istrutt. p.i.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.084,83
Michele Gerardo PETRUNELLI	C1	istrutt. p.i.	100	936	936	936	936	0	39.592,90
Desy BONATELLI	C1	istrutt. p.i.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	38.080,56
Totale dei costi del personale									795.356,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.91610 PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	100	3.000	3.000	0	0
E.3.02.02.01.004.91391 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	100	1.300.000	1.300.000	100.000	0
E.3.02.02.01.004.91393 SANZIONI C.D.S. ART.142 C.12BIS	100	25.000	25.000	20.000	0
E.3.02.02.01.002.91390 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ DI LEGGI/REGOLAM. COM.LI VIOLAZ.DI REGOLAM.COMUNALI (EX 01390/001)	100	15.000	15.000	3.015	6,11
E.3.05.01.01.999.92332 RISARCIMENTI DIRETTI A TERZI FORNITORI-POLIZIA MUNICIPALE	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.999.91611 PROVENTI DA SERVIZI A PAGAMENTO POLIZIA LOCALE	100	15.000	15.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.99.001.91612 RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI CDS	100	93.000	93.000	55.002	3,20
E.3.02.02.01.004.91399 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE-ARRETRATI	100	0	0	25	200,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.004.2202 ISCRIZIONE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO-ALTRI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	100	6.000	6.000	185	0
U.03.01.1.03.02.07.999.1265 CENSI E CANONI PASSIVI SERV.POLIZIA MUNICIPALE	100	8.000	8.000	7.659,77	0
U.03.01.1.02.01.09.001.2224 MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - TASSA PROPRIETA'	100	1.150	1.150	500	0
U.03.01.1.03.02.13.002.2193 POLIZIA MUNICIPALE -PULIZIA LOCALI E DIVERSE	100	9.000	9.000	8.249,16	0
U.03.01.1.03.02.99.999.2199 STAMPA/NOTIFICHE SANZIONI C.D.S.	100	105.000	105.000	30.799,50	0
U.03.01.1.03.02.16.999.2208 RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE-POLIZIA MUNICIPALE	100	2.450	2.450	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.2203 CANONI MANUTENZIONE SERV. POLIZIA MUNICIPALE	100	55.000	55.000	33.797,16	15.574,19
U.03.01.1.03.02.16.002.2207 NOTIFICA SANZIONI CDS-SPESE POSTALI	100	85.000	85.000	5.000	0
U.03.01.1.03.02.05.002.2093 POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	100	2.853	2.853	2.500	0
U.03.01.1.03.02.07.008.2204 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - POLIZIA MUNICIPALE	100	800	800	715,85	0
U.03.01.1.03.02.99.999.2205 SPESE PER CONFISCHE VEICOLI	100	5.636	5.636	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.2220 POLIZIA MUNICIPALE -MANUTENZIONE MEZZI	100	5.000	5.000	1.284,08	0
U.03.01.1.03.02.05.999.2191 POLIZIA MUNICIPALE -RISCALDAMENTO	100	9.475	9.475	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.2192 POLIZIA MUNICIPALE -ILLUMINAZIONE	100	4.344	4.344	1.400	0
U.03.01.1.03.02.05.001.2194 POLIZIA MUNICIPALE -TELEFONICHE	100	700	700	700	0
U.03.01.1.03.01.02.004.2150 SPESE PER IL VESTIARIO - POLIZIA LOCALE	100	35.000	35.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.2195 POLIZIA MUNICIPALE -STAMPATI/CANCELL./VARIE	100	2.000	2.000	1.801,95	0
U.03.01.1.03.01.02.999.2196 POLIZIA MUNICIPALE -ATTREZZATURE -ACQUISTI	100	5.000	5.000	150	0
U.03.01.1.03.01.02.002.2221 MEZZI POLIZIA MUNICIPALE -CARBURANTI/LUBRIFICANTI	100	10.000	10.000	9.800	0
U.03.01.1.03.01.04.001.2160 SPESE PER L'ARMAMENTO	100	200	200	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.2222 MEZZI POLIZIA MUNICIPALE-ASSICURAZIONI/TASSA PROPRIETA'	100	6.500	7.700	7.700	0
U.03.01.1.04.01.01.008.2206 RIVERSAMENTO PROVENTI SANZIONI L. 122/10	100	450	450	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.1560 FONDO RISCHI SU CREDITI - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	576.375	576.375	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.2212 RIMBORSI SANZIONI CDS NON DOVUTE	100	2.450	2.450	2.119,42	2.119,42
U.03.01.1.03.02.16.002.2210 POLIZIA MUNICIPALE-SPESE POSTALI GESTIONE CONTI CORRENTI	100	1.420	1.420	1.420	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2124 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	721,28	0
U.03.01.1.03.02.09.001.2225 RIPARAZIONI COPERTE DA INDENNIZZI ASSICURATIVI-PM.	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.02.11.999.4344 INCARICO RESPONSABILE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.4331 INTERVENTI PER LA SICUREZZA	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.259 SPESA PER SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO	100	2.400	2.400	0	0
Totale dei costi diretti		962.203	963.403	116.503,17	17.693,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	278.699,57	6.869,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.037.459,43	Costo effettivo	918.729,08

Centro di Costo					
03.02 - Sicurezza urbana e legalità					
CDR					
08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE					
Altri CDR coinvolti					
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO, 09 - DIR.AFFARI GENERALI, 02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP, 04 - SERVIZIO FINANZIARIO, 07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI, 11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo, 10 - SERVIZIO TRIBUTI, 03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE, 01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI, 06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Redazione Piano Anticorruzione e relativi monitoraggi, Consulta per la legalità, Università della legalità, Gestione sistema di videosorveglianza					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2151 - N. riunioni Tavolo GAP	1	0	0	0	0
I2152 - N. riunioni consulta	5,50	2	0	2	2
I2153 - N. riunioni università Legalità	3	2	0	2	2
I2154 - N.attività legalità proposte alle scuole	3	7	0	7	7
I2155 - N.attività organizzate per i dipendenti comunali	0	0	0	0	0
I2156 - N.attività organizzate per la cittadinanza (riferito a Università Legalità)	13	6	0	6	6
I2157 - N.complessivo alunni partecipanti alle attività	823,50	1.500	0	1.500	1.500
I2158 - Spesa tot. per attività organizzata per dipendenti comunali	0	0	0	0	0
I2159 - Spesa tot. per attività organizzate per la cittadinanza	1.915	10.000	0	10.000	10.000
I2676 - N. unità operative CdC sicurezza urbana	2,32	2,50	0	2,50	2,50
I3246 - N° SERVIZI DI PRESIDIO E DI PROSSIMITA' SVOLTI SUL TERRITORIO	66	0	0	0	0
I3247 - N° SERVIZI CONGIUNTI FF.PP. DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	2	0	0	0	0
I3318 - N° partecipanti alle riunioni Consulta	19	20	0	20	20
I3319 - N° medio partecipanti alle riunioni Università Legalità	0	20	0	20	20
I3320 - N° medio partecipanti attività organizzate per la cittadinanza	100	500	0	500	500
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	11	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate (collegate alla C.O. ma non ancora funzionanti)	34,50	42	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - % personale dedicato cdc sicurezza urbana I2676 - N. unità operative CdC sicurezza urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,74	1,79			
KP2089 - N° medio di alunni per attività proposta I2157 - N.complessivo alunni partecipanti alle attività/I2154 - N.attività legalità proposte alle scuole	111,88	214,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Debora CAPRIOLO	C1	istr. Amm.-cont.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.021,99
Rinaldo BOGLIETTI	D2	funz.Pm	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.854,34
Silvia COGGIOLA	C3	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.729,72
Sandro GHIOSSO S.	D2	funz. Pm	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.395,83
Ferdinando FENU	D3	funz. P.loc.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.275,26
Pietro PAZZAIA	C4	istrutt. p.i.	10	624	62,40	624	62,40	0	1.336,16
Massimo BORGHI	D3	funz. Pm	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	716,00
Roberta CENTIN	D3	Funz. Ammin.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.599,70
Eleonora PENSIERO	C1	istrutt. p.i.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.008,48
Fabrizio GATTUSO	C1	istrutt. p.i.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.008,48
Giorgia FINOTTI G.	C2	istrutt. p.i.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.082,66
Rossella FUSO	C1	istrutt. p.i.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.909,20
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	20.444,20
Totale dei costi del personale									102.757,07

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Antonio LORUSSO	C4	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,62
Monica CARACHINO	C4	istrutt. Serv. Educat.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.780,10
Michele APRUZZESE	D1	funz. P.loc.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.101,45
Desy BONATELLI	C1	istrutt. p.l.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.004,24
Giovanbattista BOCCARDO	C1	istrutt. p.l.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.964,03
Matteo Domenico GARBOLINO	C1	istrutt. p.l.	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	3.833,04
Aurora LA ROSA	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.001,55
Veronica CALLI	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.001,55
Gabriele TOZZI	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.008,48
Totale dei costi del personale									102.757,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.11.000.31 CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO-SERVIZI	100	1.400	1.400	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.24 INIZIATIVE STRATEGICHE PER LA LEGALITA'	100	8.000	8.000	6.358	3.175
U.03.01.1.04.04.01.001.3505 INIZIATIVE PER LA LEGALITA' - TRASFERIMENTI	100	6.500	6.500	4.840	0
Totale dei costi diretti		15.900	15.900	11.198	3.175

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.422,97	799,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.080,04	Costo effettivo	114.754,19

Centro di Costo
11.01 - Protezione civile
CDR
08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Attività di prevenzione dei rischi naturali ed antropici incombenti sul territorio c.le, Attività di informazione alla popolazione dei rischi e delle procedure in tema di Protezione Civile, Gestione delle situazioni di rischio e di allerta, nonché delle calamità che si possono verificare sul territorio c.le, Gestione delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile convenzionate con l'Ente
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2020 - N.addetti alla protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza pub.ca	19,50	24	0	24	24
I2021 - Tempo complessivamente dedicato alla gestione di mezzi, materiali e procedure di protezione civile (ore)	40	80	0	80	80
I2677 - N.unità operative dedicate al cdc protezione civile	1,28	2	0	2	2
I3243 - N° situazioni di rischio e di allerta gestite nell'anno	42	30	0	30	30
I3244 - N° attività di informazione alla popolazione gestite nell'anno	42	0	0	0	0
I3245 - N. di associazioni di volontariato di Protezione civile convenzionate	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2077 - % personale dedicato cdc protezione civile					
I2677 - N.unità operative dedicate al cdc protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,96	1,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Rinaldo BOGLIETTI	D2	funz.Pm	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.854,34
Silvia COGGIOLA	C3	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.729,72
Sandro GHIOSSO S.	D2	funz. Pm	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.395,83
Ferdinando FENU	D3	funz. P.loc.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.637,63
Pietro PAZZAIA	C4	istrutt. p.l.	10	624	62,40	624	62,40	0	1.336,16
Massimo BORGHI	D3	funz. Pm	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	716,00
Antonio LORUSSO	C4	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,62
Monica CARACHINO	C4	istrutt. Serv. Educat.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.780,10
Roberta CENTIN	D3	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.299,85
Eleonora PENSIERO	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.008,48
Fabrizio GATTUSO	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.008,48
Giorgia FINOTTI G.	C2	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.082,66
Veronica CALLI	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.001,55
Aurora LA ROSA	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.001,55
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	20.444,20
Totale dei costi del personale									70.977,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.05.999.2666 LOCALI C.O.C. : PROTEZIONE CIVILE - RISCALDAMENTO	100	278	278	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001.2662 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TELEFONICHE	100	2.304	2.304	1.915,75	203,50
U.11.01.1.03.02.13.002.2665 PULIZIA LOCALI - PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	3.337,04	0
U.11.01.1.10.04.01.003.2664 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ASSICURAZIONI	100	1.816	2.316	2.300	0
U.01.05.1.03.02.09.004.1285 MANUTENZIONE PONTE RADIO	100	385	385	160	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.999.1280 CANONI PER PONTE RADIO	100	1.600	1.600	1.465	1.405
U.11.01.1.03.02.99.999.2660 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VARIE	100	6.000	6.000	549	0
U.09.01.1.04.04.01.001.2565 INTERVENTI NEI SETTORI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE	100	10.000	10.000	6.000	0
U.11.01.1.03.02.99.999.2671 SPESE PER INTERVENTI DI EMERGENZA	100	7.000	7.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.2681 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-ENERGIA ELETTRICA	100	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		33.283	33.783	15.726,79	1.608,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.385,36	527,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.145,53	Costo effettivo	87.231,04

Centro di Costo
01.02.1 - Segreteria
CDR
09 - DIR.AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Publicazione delibere e determine, Gestione convocazioni Consiglio, Giunta, commissioni e comitati, Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, Accesso civico per omessa pubblicazione.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9,50	10	0	10	10
I191 - N. Delibere Consiglio	58	80	0	80	80
I192 - N. Delibere Giunta	310,50	300	0	300	300
I2144 - N. convocazioni GC	73	65	0	65	65
I2145 - N. convocazioni commissioni e comitati	12,50	40	0	40	40
I2146 - N.atti sottoposto a controlli che non presentano anomalie	0	110	0	110	110
I2147 - N. atti sottoposti a controllo interno	184	120	0	120	120
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	3	3	0	3	3
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	3	4	0	4	4
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,50	2,50	0	2,50	2,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,88	1,79			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Salvatore MATTIA	SECRETARIO	Segretario Comunale	50	1.872	936	1.872	936	0	69.260,24
Christian BOSELLO	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.537,10
Totale dei costi del personale									105.797,34

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.91180 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	29.000	29.000	4	889,02
E.3.01.02.01.029.91195 RIMBORSO STAMPATI	100	11.000	11.000	2	951,60

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.002.582 SERV.SEGRET.GENERALE-PULIZIA LOCALI	100	11.900	11.900	11.512,79	0
U.01.02.1.03.02.05.999.562 RISCALDAMENTO UFFICI SEGRET. GENERALE	100	7.461	7.461	7.030,92	0
U.01.02.1.03.02.05.004.572 SERV.SEGRETERIA GENERALE -ILLUMINAZIONE	100	4.100	4.100	1.518	0
U.01.02.1.03.02.16.999.596 TRASCRIZIONE VERBALI ASSEMBLEARI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.02.002.627 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-SEGRETERIA	100	400	400	200	0
U.01.02.1.03.02.11.999.451 SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		30.861	30.861	20.261,71	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.695,51	510,08

Costi totali del CDC

Costi a previsione	157.353,85	Costo effettivo	126.569,13
--------------------	------------	-----------------	------------

Note

I2145: dato ipotizzato alla luce della futura gestione accentrata, presso il Servizio Segreteria Generale, delle convocazioni di tutte le commissioni consiliari permanenti I2147: dato ipotizzato alla luce della futura revisione del "Piano dei controlli" (risalente al 2018 e ormai non più attuale) ed alla modifica della % di atti da estrarre a sorte (atti di liquidazione in particolare) I238:Di cui una riferita al 2022 (atti 3° quadrim. 2022) e due riferite al 2023 (atti 1° e 2° quadrim. 2023)

Centro di Costo
01.03.3 - Programmazione e controlli
CDR
09 - DIR.AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI, 04 - SERVIZIO FINANZIARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Controllo di gestione e redazione report, Controllo strategico e redazione report, Formazione Piano delle Performance e PEG e relative variazioni, Formazione e aggiornamento Documento Unico di Programmazione, Controlli sugli organismi partecipati

Stakeholder
Amministratori, dirigenti e posizioni organizzative

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2653 - N.unità operative dedicate al cdc Programmazione e controlli	2,50	2,50	0	2,50	2,50
I2668 - N.report di controllo strategico	2	2	0	2	2
I2669 - N.obiettivi monitorati	95	128	0	128	128
I3440 - N. obiettivi legati al risultato monitorati	26	27	0	27	27
I3442 - N. indici Centri di Costo monitorati	545	546	0	546	546
I3443 - N. variazioni Peg	1	0	0	0	0
I3444 - N. indicatori centri di costo monitorati	95	155	0	155	155

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2035 - % personale dedicato cdc Programmazione e controlli					
I2653 - N.unità operative dedicate al cdc Programmazione e controlli/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,88	1,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Fabiola SORTINO	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.372,59
Salvatore MATTIA	SEGRETARIO	Segretario Comunale	50	1.872	936	1.872	936	0	69.260,24
Rossana SARRA	D2	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.484,97
Totale dei costi del personale									144.117,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.008.677 SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.594,02	680,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.711,82	Costo effettivo	144.797,90

Centro di Costo

01.04 - Gestione entrate tributarie

CDR

10 - SERVIZIO TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Predisposizione regolamenti, delibere tariffarie, istruzioni e modulistica tributi comunali, Riscossione ed accertamento IMU/TASI, Liquidazione, riscossione e accertamento TARI giornaliera, Notificazione atti tributari,, Gestione rimborsi, riversamenti e compensazione tributi comunali (IMU, TASI, nonché TARI previa istruttoria del CB16), Riscossione e rendicontazione TARI/TEFA, Gestione agevolazioni TARI/IMU/TASI, Gestione fondo compensativo addizionale comunale IRPEF, Gestione Contenzioso tributario ed istituti deflattivi dello stesso , Gestione riscossione coattiva e disarichi tributi comunali, sanzioni amministrative ed entrate patrimoniali tramite Agenzia delle Entrate riscossione , Collaborazione e controllo attività del Consorzio di Bacino 16 nell'ambito della gestione della TARI (verifiche propedeutiche all'emanazione dei solleciti/accertamenti, insinuazioni procedure concorsuali, predisposizione atti, ecc.), Collaborazione con Ufficio Programmazione e Partecipate ed Ufficio Ambiente per verifica attività istituzionale del CB16 , Gestione contabile accertamenti TARI, Autorizzazione pubblicità sonora, Collaborazione attività di accertamento Agenzia delle Entrate , Controllo Concessionario riscossione e accertamento TOSAP, Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I2433 - n. totale delle unità immobiliari presenti sul territorio	29.938	31.600	0	31.600	31.600
I2437 - n. contribuenti IMU	9.188	8.800	0	8.800	8.800
I2438 - n. contribuenti controllati IMU	574,50	300	0	300	300
I2439 - n. avvisi di liquidazione-accertamento emessi IMU	187,50	170	0	170	170
I2440 - Importo totale avvisi accertamento IMU	479.396,50	400.000	0	400.000	400.000
I2441 - Importo riscosso a seguito degli accertamenti IMU anno in corso	30.947,32	60.000	0	60.000	60.000
I2442 - Numero versamenti IMU	17.641,50	16.600	0	16.600	16.600
I2446 - Partite iscritte a ruolo	469	40	0	40	40
I2448 - Numero versamenti TARI	25.998	24.500	0	24.500	24.500
I2450 - N° avvisi di pagamento TARI giornaliera (liquidazione TARIG ordinaria, no accertamenti)	1.476,50	60	0	60	60
I2452 - N° avvisi di accertamento TARES/TARI giornaliera emessi (in caso di avvisi di pagamento insoluti)	6,50	30	0	30	30
I2454 - Importo totale avvisi di accertamento TARES/TARI giornaliera	1.458	15.000	0	15.000	15.000
I2457 - Totale unità immobiliari servite dal servizio di nettezza urbana (utenze TARI)	23.213	24.500	0	24.500	24.500
I2461 - n. istanze di autotutela IMU pervenute	5,50	10	0	10	10
I2462 - n. istanze di autotutela IMU accolte	3,50	7	0	7	7
I2463 - Numero istanze rimborso IMU giacenti al 1° gennaio	3	20	0	20	20
I2464 - Numero istanze di rimborso IMU presentate	17,50	40	0	40	40
I2465 - Numero istanze di rimborso IMU istruite	13,50	40	0	50	40
I2466 - Numero di istanze IMU giacenti al 31 dicembre	7	20	0	10	10
I2467 - Numero istanze rimborso TASI giacenti al 1° gennaio	3,50	0	0	0	0
I2468 - Numero istanze di rimborso TASI presentate	2,50	2	0	2	2
I2469 - Numero istanze di rimborso TASI istruite	2,50	2	0	2	2
I2470 - Numero di istanze di rimborso TASI giacenti al 31 dicembre	3,50	2	0	2	2
I2474 - Importo totale avvisi accertamento TASI	13.622	10.000	0	10.000	10.000
I2475 - n. istanze di autotutela TASI pervenute	6	0	0	0	0
I2476 - n. istanze di autotutela TASI accolte	6	0	0	0	0
I2477 - n. ricorsi presentati	6,50	0	0	0	0
I2478 - n. ricorsi con reclamo-mediazione	6,50	0	0	0	0
I2479 - n. istanze reclamo-mediazione accolte	2,50	0	0	0	0
I2480 - n. istanze reclamo-mediazione respinte (con prosecuzione contenzioso)	4	0	0	0	0
I2481 - n. appelli ricevuti /presentati	1	5	0	5	5
I2482 - n. ricorsi per Cassazione	1	1	0	1	1
I2483 - N° contribuenti TARI	13.398	13.500	0	13.500	13.500
I2484 - N° domande agevolazioni TARI	1.024	1.000	0	1.000	1.000
I2485 - Numero provvedimenti rimborso emessi TARI	166	300	0	300	300
I2486 - Ordinanze emesse	5,50	1	0	1	1
I2488 - Domande fondo compensativo IRPEF addizionale	99	70	0	70	70
I3248 - Importo riscosso a seguito degli accertamenti IMU anni precedenti	172.629,62	200.000	0	200.000	200.000
I3249 - N° istanze di maggior rateazione pervenute	23	15	0	15	15
I3250 - N° regolamenti adottati/modificati	4	2	0	2	2
I3251 - N° insinuazioni procedure concorsuali (fallimenti, concordati, ecc.)	11	5	0	5	5
I3252 - N° autorizzazioni pubblicità sonora	2	3	0	3	3
I3253 - N° segnalazioni Agenzia delle Entrate	0	0	0	0	0
I3254 - N° Solleciti di pagamento emessi	96	80	0	80	80
I3395 - Importo avvisi di accertamento IMU notificati a soggetti falliti o in concordato preventivo (sanzione piena)	4.667	20.000	0	20.000	20.000

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I3514 - Importo totale avvisi accertamento IMU con sanzione ridotta	232.451	350.000	0	350.000	350.000
I3515 - Importo avvisi di accertamento IMU notificati a soggetti falliti o in concordato preventivo (sanzione ridotta)	4.667	20.000	0	20.000	20.000
I3516 - N° atti trasmessi per la notifica al messo comunale, alla Polizia Municipale e agli altri Comuni	62	50	0	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2060 - % di riscossione a seguito di accertamenti IMU I2441 - Importo riscosso a seguito degli accertamenti IMU anno in corso/I2440 - Importo totale avvisi accertamento IMU*100	7,52	15			
KP2061 - % contribuenti IMU controllati I2438 - n. contribuenti controllati IMU/I2437 - n. contribuenti IMU*100	6,20	3,41			
KP2062 - % di domande agevolazione TARI I2484 - N° domande agevolazioni TARI/I2483 - N° contribuenti TARI*100	7,64	7,41			
KP2114 - % di accertamenti emessi sul campione controllato IMU I2439 - n. avvisi di liquidazione-accertamento emessi IMU/I2438 - n. contribuenti controllati IMU*100	19,51	56,67			
KP2115 - % di rimborsi TARI effettuati I2485 - Numero provvedimenti rimborso emessi TARI/I2483 - N° contribuenti TARI*100	3,14	2,22			
KP2116 - % accertamenti IMU di dubbia e difficile esazione I3395 - Importo avvisi di accertamento IMU notificati a soggetti falliti o in concordato preventivo (sanzione piena)/I2440 - Importo totale avvisi accertamento IMU*100	6,48	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Paola GIACOLETTI	C6	istr. Amm.-cont.	100	624	624	624	624	0	12.943,09
Vincenza LONGO	C5	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.110,63
Concettina GAGLIO	D3	funz. Cont.	100	468	468	468	468	0	10.428,85
Roberta PESCA	D4G	Funz. Ammin./EQ	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	58.056,23
Marcella VERGA	D4	funz.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.583,17
Totale dei costi del personale									161.121,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.08.002.9136 RECUPERO ICI ARRETRATO	100	1.000	1.000	22	0
E.1.01.01.06.002.9149 IMU RECUPERO EVASIONE	100	400.000	400.000	4.936	0
E.2.01.01.01.001.9572 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU - TERRENI - FRS	100	63.197	63.197	0	0
E.2.01.01.01.001.9568 CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU DL. 102/2013	100	28.642	28.642	0	0
E.1.01.01.16.002.141 ADDIZIONALE IRPEF-RECUPERO EVASIONE	100	5.000	5.000	1	0
E.2.01.01.01.002.9556 TRASF.ERARIALE COMPENSATIVO TIA-TARSU SCUOLE	100	23.313	23.313	0	0
E.1.01.01.51.001.9293 TARI - TASSA SUI RIFIUTI	100	6.395.680	6.395.680	26.613,15	0
E.1.01.01.51.002.99291 RECUPERO TARSU - ARRETRATI	100	5.000	5.000	43	0
E.1.01.01.51.002.9294 TARI RECUPERO EVASIONE	100	1.300.000	1.300.000	15.955,34	0
E.1.01.01.76.002.9151 TASI RECUPERO EVASIONE	100	10.000	10.000	816	0
E.1.01.01.53.000.9150 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	15.000	15.000	0	0
E.1.01.01.16.000.9140 ADDIZIONALE IRPEF	100	3.050.000	3.050.000	0	0
E.1.01.01.06.000.9142 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	4.790.000	4.790.000	0	0
E.3.01.03.01.003.91645 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE DEMANIALI PATRIMONIALI (MERCATALE)	100	225.000	225.000	0	0
E.3.01.03.01.002.91643 CANONE CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA-C.U.P.	100	340.000	340.000	0	0
E.3.01.02.01.021.91540 PROVENTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	100	0	0	2	0
E.1.01.01.99.001.9192 I.C.I.A.P.-ARRETRATI AL 31.12.97	100	0	0	11	21,54
E.1.01.01.52.000.99260 TASSA OCCUP.SPAZI ED AREE PUBBLICHE -PERMANENTE	100	7.000	7.000	0	0
E.1.01.01.52.000.9261 TASSA OCCUP.SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA TEMPORANEA	100	38.000	38.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.999.435 SP.ED AGGI PER RISCOSS. ENTR.PATRIM.E DI PROV.DIVERSI	100	2.600	2.600	700	18,18
U.01.04.1.03.02.17.999.1442 UFF.TRIBUTI/SPESA PER COLLEGAM. TELEMATICI/BONIFICA DATI	100	2.000	2.000	200	0
U.01.04.1.03.02.05.999.564 RISCALDAMENTO UFFICI GEST.ENTRATE TRIBUTARE	100	5.479	5.479	5.135,79	0
U.01.04.1.03.02.13.002.584 SERV.ENTRATE TRIBUTARIE-PULIZIA LOCALI	100	4.200	4.200	4.004,45	0
U.01.04.1.03.02.03.999.1500 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO -CANONE MERCATALE	100	134.000	134.000	130.500	0
U.01.04.1.03.02.05.004.574 SERV.ENTRATE TRIBUTARIE -ILLUMINAZIONE	100	3.700	3.700	1.400	0
U.01.04.1.03.02.99.003.1444 RINNOVO CONVENZIONE ANUTEL	100	1.300	1.300	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.1450 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	100	20.000	20.000	10.636,25	22,58
U.01.04.1.03.02.03.999.1510 AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA'-TOSAP ARRETRATI	100	15.000	15.000	12.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.001.9240 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100	92.000	92.000	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.1561 FONDO RISCHI SU CREDITI - TARI-P.FIN.	100	1.233.087,10	1.233.087,10	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.1512 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-ENTRATE TRIBUTARIE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		1.513.666,10	1.513.666,10	164.576,49	40,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	68.985,04	1.700,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.743.773,11	Costo effettivo	327.398,72

Note
I2440:A SEGUITO REVISIONE PREVISIONI DEI CAPITOLI A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS EFFETTUATA IL 30 APRILE 2020; I2474: VISTA LA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO E LA SOSPENSIONE PER LEGGE DI DIVERSE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA, QUALORA QUESTE VERRANNO A CESSARE, VERRANNO NOTIFICATI PREVALENTEMENTE GLI ATTI CHE CADRANNO IN PRESCRIZIONE/DECADENZA ANNO 2024 I2478-I2479-I2480: l'articolo 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs n. 220/2023 (attuazione della delega di riforma del contenzioso tributario), ha abrogato l'istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del D.Lgs n. 546/1992, per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro (a fronte dell'introduzione del principio del contraddittorio preventivo obbligatorio, introdotto dal D.Lgs. 219/2023)

Centro di Costo
01.01 - Organi istituzionali
CDR
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo
Altri CDR coinvolti
09 - DIR.AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Gestione Segreteria del Sindaco, rapporti con soggetti istituzionali e privati, agenda appuntamenti. Organizzazione iniziative istituzionali e gemellaggi. Concessione patrocinii (non onerosi). Gestione Ufficio Stampa, rapporto con i media, produzione comunicati stampa e diffusione informazioni attraverso il sistema multicanale. Gestione e pubblicazioni su sito internet ed App. Gestione Portale dei Servizi online.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2296 - N. appuntamenti gestiti	300	150	0	150	150
I2297 - N. comunicati stampa/Chivasso informa redatti e pubblicati	379	420	0	420	420
I2301 - N. Newsletter redatte	24,50	45	0	45	45
I2303 - N. iniziative istituzionali	21	4	0	4	4
I2590 - N. iscritti newsletters comunali	3.133,50	3.850	0	3.850	3.850
I2663 - N. unità operative CdC Organi istituzionali	0,50	1,95	0	1,95	1,95
I3255 - N° richieste patrocinio non oneroso pervenute	29	90	0	90	90
I3256 - N. richieste patrocinio non oneroso riconosciute	29	87	0	87	87
I3257 - N. gemellaggi in atto	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2056 - % personale dedicato cdc Organi istituzionali I2663 - N. unità operative CdC Organi istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,38	1,39			
KP2162 - Grado di accoglimento domande di patrocinio non oneroso I3256 - N. richieste patrocinio non oneroso riconosciute/I3255 - N° richieste patrocinio non oneroso pervenute*100	100	96,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Costantino NIGRA	D1	Funz. Ammin./EQ	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	16.796,53
Paola MOSCOLONI	D1	Funz. Ammin.	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.922,26
Salvatore BARTOLOTTA	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.449,19
Totale dei costi del personale									74.167,98

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999.92428 SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	100	12.220	12.220	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.99.999.22 FUNZ.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO/COMMISS.CONSIGLIARI	100	2.355	2.355	50	0	
U.01.01.1.03.02.02.999.391 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - L.150/2000	100	16.000	16.000	3.436	0	
U.01.01.1.03.02.13.002.581 SERV.ORGANI ISTITUZIONALI-PULIZIA LOCALI	100	4.657	4.657	4.505	0	
U.01.01.1.03.02.07.004.26 NOLEGGI ATTREZZATURE CONSIGLIO COMUNALE	100	2.500	2.500	2.000	0	
U.01.01.1.03.02.13.002.37 SALA CONSILIARE PULIZIA LOCALI	100	1.567	1.567	1.518,36	0	
U.01.01.1.03.02.05.999.561 RISCALDAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	100	7.912	7.912	7.244,12	0	
U.01.01.1.03.02.05.004.571 SERV.ORGANI ISTITUZIONALI-ILLUMINAZIONE	100	3.500	3.500	1.465	0	
U.01.01.1.03.02.02.005.394 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI-SERVIZI	100	1.600	1.600	20	0	
U.01.01.1.03.02.01.001.11 INDENNITA' PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI IND.PR.CONSIGLIERI COM.LI	100	5.500	5.500	5.000	0	
U.01.01.1.03.01.02.999.380 SPESE PER FESTE NAZIONALI	100	8.000	8.000	5.726	0	
U.01.01.1.03.02.01.002.12 INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI C.LI	100	1.200	1.200	795,44	0	
U.01.01.1.03.02.99.003.480 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.	100	5.123	5.123	5.122,38	5.122,38	
U.20.03.1.10.01.99.999.1539 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	4.140	4.140	0	0	
U.01.02.1.03.02.11.999.455 INCARICO RESPONSABILE DPO	100	7.550	7.550	7.532,28	0	
U.01.01.1.03.01.02.009.30 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	6.500	6.500	2.305,43	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.001.10 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI	100	153.000	153.000	152.766	12.295,80
U.01.01.1.03.02.02.999.40 INIZIATIVE CULTURALI DI GEMELLAGGIO	100	4.000	4.000	4.000	0
Totale dei costi diretti		235.104	235.104	203.486,01	17.418,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.904,17	663,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	336.176,15	Costo effettivo	278.317,09

Centro di Costo
01.02.2 - Protocollo
CDR
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo
Altri CDR coinvolti
09 - DIR.AFFARI GENERALI, 14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Gestione protocollo atti in entrata pervenuti via email, via pec. Pubblicazioni all'albo pretorio, Gestione dell'archivio comunale corrente, di deposito e storico, Servizi assicurativi, Gestione procedura accesso agli atti, coordinamento attività in materia di privacy (GDPR 679/2016 e ss. mm. e i.)

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I012 - N. giorni lavorativi annui	254	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico semplice (art. 5, comma 1 D. lgs. n.33/2013) pervenute da cittadini	3	3	0	3	3
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato (art.5 comma 2 D.lgs. n.33/2013) pervenute da cittadini	6,50	5	0	5	5
I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)	33.953	27.000	0	27.000	27.000
I2545 - Atti pubblicati all'Albo Pretorio	2.134,50	150	0	150	150
I2652 - N. unità operative CdC Protocollo	3,25	3,40	0	3,40	3,40
I3144 - N. istanze legge 241/90 ricevute	448	0	0	0	0
I3145 - N° istanze accesso evase nei tempi	385	0	0	0	0
I3146 - N° istanze NON evase nei tempi per cause dipendenti da ufficio accessi (sforamenti dai 30 giorni utili per motivazioni inerenti uffici detentori/formatori degli atti)	63	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2032 - % personale dedicato cdc Protocollo	2,44	2,43			
I2652 - N. unità operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100					
KP2112 - N° medio protocolli in entrata in un anno per addetto	4.140,06	9.000			
I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)/3					
KP2113 - N. medio di protocolli in entrata per addetto al giorno	18,92	0			
(I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)/3)/I012 - N. giorni lavorativi annui					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Monica BERTOLINO	D3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.963,83
Stefania RINALDI	B1	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.163,50
Laura MARIOTTI	C6	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.292,79
Totale dei costi del personale									110.420,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.999.565 LOCALI ARCHIVIO - RISCALDAMENTO	100	1.115	1.115	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.589 SERVIZI DI FATTORINAGGIO	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.661 ARCHIVIO- PULIZIA LOCALI	100	6.450	6.450	6.256,40	0
U.01.02.1.03.02.16.002.590 SPESE POSTALI	100	30.000	30.000	29.999,13	0
U.01.02.1.03.02.05.002.623 SERVIZI COMUNALI TELEFONIA MOBILE	100	7.000	7.000	3.000	0
U.01.02.1.03.02.07.008.609 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI	100	6.000	6.000	5.727,31	0
Totale dei costi diretti		50.765	50.765	44.982,84	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.391,03	1.020,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.576,15	Costo effettivo	156.423,12

Centro di Costo
01.08 - Statistica e sistemi informativi
CDR
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo
Altri CDR coinvolti
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Servizi di gestione hardware e software. Gestione data center e infrastrutture reti Lan. Politiche di sicurezza informatica e privacy. Rapporto con i fornitori e gestione amministrativa.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2290 - N. aggiornamenti software	517,50	500	0	500	500
I2292 - N. prodotti applicativi gestiti	71	72	0	72	72
I2293 - N. linee telefoniche fisse	69	65	0	65	65
I2295 - N. iscritti al wireless comunale	9.238	10.000	0	10.000	10.000
I2591 - N. Iscritti App comunale	1.737,50	4.700	0	4.700	4.700
I2592 - N. contatti anno sito internet comunale	155.313,50	360.000	0	360.000	360.000
I2593 - N. accessi al wireless comunale	8.605	15.000	0	15.000	15.000
I2594 - N. interventi sui sistemi informatici con personale interno	1.226,50	900	0	900	900
I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici	1.515	3.000	0	3.000	3.000
I2596 - N. hardware sostituito nell'anno	163	30	0	30	30
I2597 - N. totale server (virtuali e fisici)	48	25	0	25	25
I2598 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	6.000	8.600	0	8.600	8.600
I2599 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	115.000	165.000	0	165.000	165.000
I2600 - Importo spesa impegnata per connettività	72.386	35.000	0	35.000	35.000
I2601 - N. Postazioni di Lavoro PDL	203,50	192	0	192	192
I2664 - N. unità operative CdC Statistica e sistemi informativi	1,80	2,40	0	2,40	2,40
I3258 - N° servizi offerti tramite il Portale Servizi on line	16	16	0	16	16
I3259 - N° richieste di apertura ticket nell'anno	1.515	730	0	730	730
I3260 - N° ticket chiusi con successo (risoluzione problema)	1.444	710	0	710	710
I3261 - Tempo medio di presa in carico ticket (ore)	3,70	5	0	5	5
I3262 - Tempo medio di chiusura ticket (ore)	7,75	5	0	5	5
I3263 - N° addetti dedicati al servizio ticketing	3	2	0	2	2
I3264 - N° interventi hardware	291	300	0	300	300
I3265 - N° interventi software	1.224	600	0	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2057 - % personale dedicato cdc Statistica e sistemi informativi I2664 - N. unità operative CdC Statistica e sistemi informativi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,35	1,71			
KP2163 - Grado esternalizzazione interventi manutentivi su sistemi informativi (I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici-I2594 - N. interventi sui sistemi informatici con personale interno)/I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici*100	0	70			
KP2164 - % di ticket risolti con successo I3260 - N° ticket chiusi con successo (risoluzione problema)/I3259 - N° richieste di apertura ticket nell'anno*100	95,31	97,26			
KP2165 - N° medio di ticket gestiti per addetto nell'anno I3259 - N° richieste di apertura ticket nell'anno/I3263 - N° addetti dedicati al servizio ticketing	505	365			
KP2166 - % di interventi Hardware sul totale degli interventi effettuati I3264 - N° interventi hardware/I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici*100	19,21	10			
KP2167 - % di interventi Software sul totale degli interventi effettuati I3265 - N° interventi software/I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici*100	80,79	20			
KP2168 - Costo medio canoni di manutenzione per PDL (I2598 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware+I2599 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software)/I2601 - N. Postazioni di Lavoro PDL	562,79	904,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Mariella FERRARELLO	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.832,46
Salvatore GADALETA	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.321,56
Totale dei costi del personale									103.964,89

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Costantino NIGRA	D1	Funz. Ammin./EQ	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	19.196,03
Paola MOSCOLONI	D1	Funz. Ammin.	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.614,84
Totale dei costi del personale									103.964,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.9599 CONTRIB.PNRR-ABILITAZIONE CLOUD P.A. LOCALE-MISS.1-COMP.1-INV.1.2-CUP E91C22000430006	100	241.530	241.530	241.530	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.610 MANUTENZIONE HW/SW SISTEMA INFORMATICO	100	150.000	150.000	43.276,55	6.414,76
U.01.08.1.03.02.19.009.612 SERVIZI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	100	88.000	88.000	88.000	0
U.01.08.1.03.01.02.006.358 ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMA INFORMATICO	100	6.000	6.000	400,10	0
U.01.08.1.03.02.05.999.626 UTENZA INTERNET	100	31.000	31.000	9.682,33	893,40
U.01.08.1.03.02.99.999.956 ONERI PER CENSIMENTO GENERALE	100	5.535	5.535	1.819,35	0
U.01.08.1.03.02.19.999.613 COLLABORAZIONI PER TRANSIZIONE DIGITALE	100	5.000	5.000	3.050	0
U.01.08.1.03.02.19.005.359 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	100	7.100	7.100	50	0
U.01.08.1.03.02.19.005.621 CANONI SERVIZI CLOUD	100	50.000	50.000	42.000	0
U.01.08.1.03.02.02.002.632 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-CED	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.625 SPESE TELEFONICHE-CENTRALINO	100	6.000	6.000	6.000	0
U.01.08.1.03.02.19.010.629 PNRR-ABILITAZIONE CLOUD P.A. LOCALE-MISS.1-COMP.1-INV.1.2-CUP E91C22000430006	100	241.530	241.530	159.820	0
Totale dei costi diretti		590.265	590.265	354.098,33	7.308,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.482,33	923,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	731.712,22	Costo effettivo	458.987,04

Centro di Costo					
01.11 - Sportello Unico Polivalente					
CDR					
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, Protocollo					
Altri CDR coinvolti					
12 - WELFARE, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Gestione segnalazione e reclami, Gestione sportelli polivalenti, Informazioni di primo e secondo livello, Appuntamenti amministratori, Appuntamenti tecnici comunali, Appuntamenti Carta identità elettronica, Assistenza compilazione modulistica, Protocollo corrispondenza in arrivo, Iscrizioni ai servizi scolastici, Ritiro autorizzazioni (Occupazione suolo pubblico - Passi carrabili - ZTL - Certificazioni edilizie - Pass blu medici - ZTL scolastiche), Pagamenti servizi vari (Canoni utilizzo locali e strutture comunali - Diritti di segreteria - Stampati e diritti di ricerca - Tessera parcheggio frazioni - Tessere erogatori acqua - Trasporti pubblici urbani - Biglietti e abbonamenti - Ricariche servizi scolastici), Modulistica agevolazioni fiscali (Assegno maternità - Assegno nucleo familiare - Bonus energia elettrica e gas - Bonus acqua - Buoni vari (sport, riscaldamento) - Agevolazioni TARI)					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2298 - Tempo medio annuo agli sportelli (dalla chiamata del ticket al termine dell'operazione)	11,50	13	0	13	13
I2299 - Tempo medio annuo di attesa chiamata (dal ritiro del ticket alla chiamata allo sportello)	4,50	7	0	7	7
I2300 - N. complessivo segnalazioni, reclami e suggerimenti gestiti	1.347	1.300	0	1.300	1.300
I2302 - N.contatti anno SUP	14.632,50	18.000	0	18.000	18.000
I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)	33.953	27.000	0	27.000	27.000
I2604 - N. attività anno svolte agli sportelli del SUP	31.403	32.000	0	32.000	32.000
I2605 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	18	18	0	18	18
I2665 - N. unità operative CdC SUP	9,37	8,30	0	8,30	8,30
I3258 - N° servizi offerti tramite il Portale Servizi on line	16	16	0	16	16
I3266 - N° segnalazioni e reclami evasi direttamente dal SUP	177	150	0	150	150
I3267 - N° segnalazioni e reclami smistati ad altri uffici	1.170	1.150	0	1.150	1.150
I3268 - N° segnalazioni ancora aperte	13	100	0	100	100
I3269 - N° protocolli in entrata (cartaceo)	5.752	5.000	0	5.000	5.000
I3451 - N. tot. reclami	100	100	0	100	100
I3452 - N. tot. segnalazioni	100	1.200	0	1.200	1.200
I3453 - N. segnalazioni chiuse	100	1.000	0	1.000	1.000
I3455 - Tot. suggerimenti	100	50	0	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2058 - % personale dedicato cdc SUP I2665 - N. unità operative CdC SUP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	7,04	5,93			
KP2093 - % Apertura settimanale al pubblico Sup (rispetto all'orario lavorativo) (I2605 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I3452 - N. tot. segnalazioni)*100	72,81	1,50			
KP2169 - Grado di utilizzo del front-office per protocolli in entrata I3269 - N° protocolli in entrata (cartaceo)/(I3269 - N° protocolli in entrata (cartaceo)+I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail))*100	18,95	15,63			
KP2170 - Grado di autonomia SUP nell'evasione di segnalazioni e reclami I3266 - N° segnalazioni e reclami evasi direttamente dal SUP/I2300 - N. complessivo segnalazioni, reclami e suggerimenti gestiti*100	13,14	11,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Zina CHIAVETTA	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.836,59
Grazia PRADE	D3	Funz. Ammin.	100	936	936	936	936	0	19.747,62
Emanuela BONAVIDA	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.842,35
Maria ATZENI	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.832,46
Antonella RAVERA	B5G	operat. Ammin. Esp	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.401,55
Giuseppina MOSTACCIO	B5	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.194,96
Rosa Maria CIPRIANI	C4	istr. Amm.-cont.	50	1.248	624	1.248	624	0	11.947,45
Totale dei costi del personale									228.091,92

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Giovanni CHIUSOLO	C3	istr. Amm.-cont.	50	1.872	936	1.872	936	0	17.416,23
Paola BANFO	D3G	funzionario ammin./EQ	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.761,66
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.111,05
Totale dei costi del personale									228.091,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.004.1013 SPORTELLO PF - ENERGIA ELETTRICA	100	3.100	3.100	1.500	0
U.01.11.1.03.02.13.002.1012 SPORTELLO PF - PULIZIA	100	13.450	13.450	13.013,90	0
U.01.11.1.03.02.05.999.1014 SPORTELLO PF- RISCALDAMENTO	100	12.725	12.725	0	0
Totale dei costi diretti		29.275	29.275	14.513,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97.958,76	2.414,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	355.325,68	Costo effettivo	245.020,19

Centro di Costo
06.02 - Giovani
CDR
12 - WELFARE
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione di politiche giovanili. Gestione del Centro Giovani comunale e organizzazione di macroattività ed eventi

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I2090 - N. macroattività ed eventi presentate all'anno dal Centro Giovani	12,50	20	0	20	20
I2091 - N. giorni di apertura annui Centro Giovani	193	220	0	220	220
I2092 - N.accessi annui	330	400	0	400	400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2015 - N. accessi medi al giorno Centro Giovani I2092 - N.accessi annui/ I2091 - N. giorni di apertura annui Centro Giovani	1,72	1,82			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.515,92
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.397,02
Angelo COLANGELO	C4	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.542,28
Totale dei costi del personale									21.455,23

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.05.005.4021 PROGETTO GIOVANI - CONSUMO ACQUA	100	150	150	0	0
U.06.02.1.03.02.05.004.4023 PROGETTO GIOVANI - ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	5.000	1.430	0
U.06.02.1.03.02.05.999.4029 PROGETTO GIOVANI-RISCALDAMENTO	100	7.159	7.159	0	0
U.06.02.1.03.02.15.999.4032 PROGETTO GIOVANI	100	40.000	40.000	17.794,42	0
U.06.02.1.04.04.01.001.4020 CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE GIOVANILI	100	980	980	0	0
U.06.02.1.03.02.15.999.4024 ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE CONTRATTI QUARTIERI	100	26.000	26.000	15.421,68	0
U.06.02.1.03.02.05.000.4022 PROGETTO GIOVANI - SPESE TELEFONICHE	100	348	348	0	0
Totale dei costi diretti		79.637	79.637	34.646,10	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.898,50	170,03

Costi totali del CDC

Costi a previsione	107.990,73	Costo effettivo	56.271,36
--------------------	------------	-----------------	-----------

Centro di Costo
08.02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edil.econ.popolare
CDR
12 - WELFARE
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Gestione richieste alloggi comunali e ATC, Assegnazione alloggi comunali e ATC, Gestione morosità (colpevole e incolpevole) di alloggi ATC - Emissione bando per assegnazione alloggi ATC - Mantenimento rapporti con uffici ATC
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I1139 - N. morosi ERP	0	65	0	65	65
I2080 - N.ro alloggi assegnati da bando ATC	6,50	4	0	4	4
I2081 - N.ro alloggi gestiti direttamente	6	6	0	6	6
I2082 - N.ro di assegnazioni alloggio per emergenza abitativa	4,50	3	0	3	3
I2083 - N.ro richieste di alloggio per emergenza abitativa	17,50	8	0	8	8
I2084 - N. richieste alloggio da bando ATC	54,50	0	0	0	0
I2086 - N. morosi ERP con sfratti in atto valutati	15	5	0	5	5
I2087 - N. tot. contratti alloggi ERP	355	355	0	355	355
I2088 - N.assegnazioni alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)	11	8	0	8	8
I2089 - N.richieste alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)	72	80	0	80	80
I2117 - N.morosi ERP (fondo regionale)	99,50	210	0	210	210
I2118 - N. morosi ERP con sfratti in atto e concessione economica	4,50	8	0	8	8
I2122 - Euro rimborsati ad ATC per morosità gestite	52.036,50	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2005 - Grado di soddisfazione delle domande di alloggio ERP I2088 - N.assegnazioni alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)/I2089 - N.richieste alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)*100	14,93	10			
KP2080 - Grado di soddisfazione delle domande presentate per emergenza abitativa I2082 - N.ro di assegnazioni alloggio per emergenza abitativa/I2083 - N.ro richieste di alloggio per emergenza abitativa*100	35,22	37,50			
KP2081 - Grado di soddisfazione domande da bando ATC I2080 - N.ro alloggi assegnati da bando ATC/I2084 - N. richieste alloggio da bando ATC*100	43,82	0			
Efficienza					
KP2006 - Tasso di morosità alloggi ERP I1139 - N. morosi ERP/ I2087 - N. tot. contratti alloggi ERP*100	33,52	18,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Luisella CASALEGNO	C6	istr. Amm.-cont.	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.829,68
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.598,02
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	19.953
Maria Cristina CACIOPPO	D1	Funz. Cont.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.718,32
Antonio CENTRACCHIO	D3	Funz. Ammin.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.048,19
Totale dei costi del personale									53.147,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.92279 RIMBORSO CANONI DA LOCATARI ATC	100	0	0	3.618,28	116,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.797,01	340,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.944,22	Costo effettivo	53.487,26

Centro di Costo
12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo nido
CDR
12 - WELFARE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Gestione amministrativa (accesso al servizio, attribuzione rette agli utenti, pagamento rette, gestione morosità, acquisti) e didattica dell'asilo nido comunale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I006 - Popolazione 0-3 anni	814	650	0	650	650
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I123 - N. posti occupati asilo nido	58,50	85	0	85	85
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	9	9	0	9	9
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	58,50	85	0	85	85
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	41	100	0	100	100
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	5,18	2,65	0	2,65	2,65
I2074 - N. morosi servizio nido	6,50	3	0	3	3
I2098 - Importo tot. rette asilo nido	127.473	251.000	0	251.000	251.000
I2099 - N. bambini residenti in fascia 0-3 anni	797,50	718	0	718	718
I2100 - Addetti asilo nido (educatori+ ausiliari)	4,50	19	0	19	19
I2101 - Addetti esterni asilo nido (adetti + ausiliari)	9,50	19	0	19	19
I2102 - Domande accolte asilo nido per nuove iscrizioni	28,50	58	0	58	58
I2103 - N. mesi di apertura asilo nido	9,75	12	0	12	12
I2105 - Euro mancato incasso servizio nido anno precedente	18.705	2.500	0	2.500	2.500
I2106 - Euro emessi per servizio esterno asilo nido	231.893,50	433.000	0	433.000	433.000
I2109 - Importo incassato morosità asilo nido comunale anno precedente	21.694,50	2.000	0	2.000	2.000
I3333 - N° domande presentate da famiglie con 1 solo genitore lavoratore	9	15	0	15	15
I3334 - N° domande presentate da famiglie con entrambi i genitori lavoratori	20	60	0	60	60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	5,01	15,38			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,90	1,89			
KP2013 - Grado di copertura costi del servizio externalizzato I2098 - Importo tot. rette asilo nido/I2106 - Euro emessi per servizio esterno asilo nido*100	53,71	57,97			
KP2082 - Grado di accoglimento domande per accesso al servizio asilo nido I2102 - Domande accolte asilo nido per nuove iscrizioni/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale*100	211,15	58			
KP2083 - % morosità del servizio asilo nido I2074 - N. morosi servizio nido/I123 - N. posti occupati asilo nido*100	17,47	3,53			
KP2174 - Grado di ricorso ad addetti esterni I2101 - Addetti esterni asilo nido (adetti + ausiliari)/(I2101 - Addetti esterni asilo nido (adetti + ausiliari)+I2100 - Addetti asilo nido (educatori+ ausiliari))*100	71,43	50			
Efficienza					
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale anno precedente I2109 - Importo incassato morosità asilo nido comunale anno precedente/I2105 - Euro mancato incasso servizio nido anno precedente*100	227,26	80			
KP2173 - Costo medio per addetto esterno I2106 - Euro emessi per servizio esterno asilo nido/I2100 - Addetti asilo nido (educatori+ ausiliari)	20.000,60	22.789,47			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	9	9			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Domenica FORMIA	C4	educatrice	100	156	156	156	156	0	3.035,37
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.031,85
Angelo COLANGELO	C4	istr. Amm.-cont.	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.397,98
Totale dei costi del personale									27.264,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.799,01
Totale dei costi del personale									27.264,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.91480 PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	100	221.000	221.000	22	1.557,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.999.6174 ASILO NIDO COM.LE ** PUL.LOCALI/ASSICURAZ/VARIE	100	450	450	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.6180 ASILO NIDO COM.LE ** -CONSUMO ACQUA	100	5.519	5.519	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.6165 ASILO NIDO-SERVIZIO DI GESTIONE	100	433.000	433.000	408.046,62	0
U.12.01.1.03.02.05.004.6173 ASILO NIDO COM.LE-ILLUMINAZIONE	100	10.000	10.000	2.460	0
U.12.01.1.03.02.05.001.6175 ASILO NIDO COM.LE ** -TELEFONICHE	100	319	319	319	0
U.12.01.1.03.01.02.999.6176 ASILO NIDO COM.LE ** -STAMPATI/CANCELL./VARIE	100	200	200	50	0
U.12.01.1.03.01.02.999.6179 ASILO NIDO COM.LE ** -MATER.LUDICO DIDATTICO	100	250	250	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.6177 ASILO NIDO COM.LE ** -ARREDAMENTI/ATTREZZATURE-	100	1.470	1.470	0	0
U.12.01.1.03.02.09.005.6171 ASILO NIDO COM.LE ** -MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI-	100	8.500	8.500	3.646	0
U.12.01.1.03.02.15.006.6170 ASILO NIDO COM.LE-SPESA PER VITTO	100	79.000	79.000	73.000	0
U.12.01.1.04.04.01.001.6183 TRASFERIMENTI AD ASILI NIDO PRIVATI	100	168.000	168.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6172 ASILO NIDO COM.LE ** -RISCALDAMENTO	100	9.016	9.016	0	0
Totale dei costi diretti		715.724	715.724	487.521,62	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.765,06	561,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	765.753,26	Costo effettivo	515.346,91

Centro di Costo						
12.02 - Disabili						
CDR						
12 - WELFARE						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
02 - Interventi per la disabilità						
Finalità						
Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di alunni in situazione di handicap, residenti nel Comune di Chivasso e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tutti gli altri servizi previsti per il sostegno alla persone con disabilità sono garantiti dal C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Chivasso.						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I3439 - N° alunni residenti in situazioni di handicap		24	36	0	36	36

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Luisella CASALEGNO	C6	istr. Amm.-cont.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.414,84
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.799,01
Totale dei costi del personale									12.213,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.9751 TRASF.DA REGIONE A PRIVATI SUP / ELIMIN.BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.999.7150 RIPARTIZ.FONDO REGIONALE ELIMIN.BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	25.000	25.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.7641 PROGETTO SERVIZIO AUTOBUS A CHIAMATA - DISABILI E ANZIANI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		27.000	27.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.139,10	102,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.352,95	Costo effettivo	12.315,87

Centro di Costo					
12.03 - Anziani					
CDR					
12 - WELFARE					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Gestione del centro d'incontro comunale					

Stakeholder					
Anziani					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I2066 - N.ro tesserati centro d'incontro	166	180	0	180	180
I3335 - N° utenti potenziali (fascia età 65-85 anni)	5.722	5.600	0	5.600	5.600
I3336 - N° VENERDI DANZANTI	7	44	0	44	44
I3337 - N° attività proposte Estate anziani	1	2	0	2	2
I3338 - N° Partecipanti estate anziani (anche non tesserati)	70	130	0	130	130

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2084 - % di tesserati Centro di Incontro su pop. over 65 I2066 - N.ro tesserati centro d'incontro/I3335 - N° utenti potenziali (fascia età 65-85 anni)*100	651,59	3,21			
KP2176 - N° medio partecipanti per attività proposta I3338 - N° Partecipanti estate anziani (anche non tesserati)/I3337 - N° attività proposte Estate anziani	70	65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.515,92
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,50
Maria Cristina CACIOPPO	D1	Funz. Cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.478,88
Totale dei costi del personale									10.394,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.999.6899 PASTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	100	33.000	33.000	28.200	0
U.12.03.1.03.02.05.004.6902 CENTRO INCONTRO COMUNALE- ILLUMINAZIONE	100	3.300	3.300	820	0
U.12.03.1.03.02.05.999.6903 CENTRO INCONTRO COMUNALE- RISCALDAMENTO	100	4.471	4.471	0	0
U.12.03.1.03.02.05.001.6907 CENTRO INCONTRO COMUNALE- TELEFONICHE	100	168	168	160	0
U.12.03.1.03.02.13.002.6908 CENTRO INCONTRO COMUNALE-PULIZIA	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.6909 CENTRO INCONTRO COMUNALE-GESTIONE	100	25.000	25.000	25.000	0
U.12.03.1.03.02.09.008.6905 CENTRO INCONTRO COMUNALE** MANUTENZIONE IMMOBILI	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		68.939	68.939	54.180	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.449,25	85,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.782,56	Costo effettivo	64.659,32

Centro di Costo
12.04 - Affari sociali
CDR
12 - WELFARE
Altri CDR coinvolti
02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E SUP
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Gestione pratiche prestazioni economiche erogate da INPS (assegni di maternità, assegni nucleo familiare) - Erogazione pasti a domicilio e pasti in distribuzione alla mensa sociale - Esenzione ticket sanitari - Concessione contributi per mantenimento abitazione o reperimento nuova abitazione - Emissione bandi per contributi economici comunali (riscaldamento, buoni spesa) - Gestione Centro di accoglienza notturna - Gestione fondi regionali FIMI

Stakeholder
Utenti disagiati

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I2067 - N. richieste di accesso esenzione ticket	88	45	0	45	45
I2068 - N. richieste di contributo per mantenimnto abit. o reperimento nuova abitaz.	34,50	20	0	20	20
I2069 - N.ro assegni di maternità trattati	34	30	0	30	30
I2070 - N.ro assegni di nucleo familiare trattati	90	0	0	0	0
I2071 - N.ro pasti offerti a domicilio	5.298,50	6.500	0	6.500	6.500
I2075 - N. posti letto giornalieri predisposti Centro Accoglienza Notturna	10	12	0	12	12
I2076 - N. gg di apertura annui: 1 gennaio/31 dicembre Centro Accoglienza Notturna	365	365	0	365	365
I2078 - N. accessi all'anno 1 gennaio /31 dicembre Centro Accoglienza Notturna	3.004,50	3.650	0	3.650	3.650
I2079 - N. Persone utenti Centro Accoglienza Notturna	27,50	75	0	75	75
I2093 - N. pasti giornalieri richiesti alla mensa sociale	40	50	0	50	50
I2110 - N. fruitori pasti a domicilio	29	30	0	30	30
I2111 - Spesa servizio pasti a domicilio	29.811,41	26.009	0	26.009	26.009
I2112 - N.contributi concessi per mantenimnto abit. o reperimento nuova abitaz.	34,50	25	0	25	25
I2113 - Spesa impegnata per contributi per mantenimnto abit. o reperimento	45.345	36.000	0	36.000	36.000
I2114 - N. contributi riscaldamento concessi	247	190	0	190	190
I2115 - N.richieste contributi per riscaldamento presentate	252,50	200	0	200	200
I2116 - Importo complessivo concesso in contributo per riscaldamento	80.015	130.000	0	130.000	130.000
I3339 - N° posti occupati al giorno al Centro di accoglienza notturna	8	10	0	10	10
I3340 - Importo contributo fondi regionali FIMI	7.537,96	4.200	0	4.200	4.200
I3341 - N° nuclei familiari beneficiari fondi regionali FIMI	2	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - Spesa media annua per fruitore servizio pasti a domicilio I2111 - Spesa servizio pasti a domicilio/ I2110 - N. fruitori pasti a domicilio	1.035,27	866,97			
KP2009 - Contributo medio erogato per mantenimento abit. o reperimento nuova abitaz. I2113 - Spesa impegnata per contributi per mantenimnto abit. o reperimento/ I2112 - N.contributi concessi per mantenimnto abit. o reperimento nuova abitaz.	1.311,56	1.440			
KP2010 - Contributo medio erogato per riscaldamento I2116 - Importo complessivo concesso in contributo per riscaldamento/ I2114 - N. contributi riscaldamento concessi	326,30	684,21			
KP2085 - N° medio di accessi al centro di accoglienza notturna per utente I2078 - N. accessi all'anno 1 gennaio /31 dicembre Centro Accoglienza Notturna/I2079 - N. Persone utenti Centro Accoglienza Notturna	75,78	48,67			
KP2086 - N° medio di pasti a domicilio per fruitore I2071 - N.ro pasti offerti a domicilio/I2110 - N. fruitori pasti a domicilio	378,84	216,67			
KP2087 - Grado di soddisfazione richieste di contributi per riscaldamento I2114 - N. contributi riscaldamento concessi/I2115 - N.richieste contributi per riscaldamento presentate*100	69,60	95			
KP2177 - Grado di utilizzo effettivo posti letto predisposti (al giorno) I3339 - N° posti occupati al giorno al Centro di accoglienza notturna/I2075 - N. posti letto giornalieri predisposti Centro Accoglienza Notturna*100	100	83,33			
Efficienza					
KP2011 - % di concessione contributi per mantenimento abitaz. o reperimento nuova abitaz. I2112 - N.contributi concessi per mantenimnto abit. o reperimento nuova abitaz./ I2068 - N. richieste di contributo per mantenimnto abit. o reperimento nuova abitaz.*100	100	125			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Luisella CASALEGNO	C6	istr. Amm.-cont.	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.829,68
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.598,02
Totale dei costi del personale									50.816,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Maria Cristina CACIOPPO	D1	Funz. Cont.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.436,63
Angelo COLANGELO	C4	istr. Amm.-cont.	25	1.872	468	1.872	468	0	8.855,70
Antonio CENTRACCHIO	D3	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.096,38
Totale dei costi del personale									50.816,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.91821 PROVENTI SERVIZIO MENSA A DOMICILIO	100	18.000	18.000	1	132,30
E.2.01.01.02.001.9933 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE	100	5.162	5.162	0	0
E.2.01.01.02.001.9942 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE-ASLO	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.6919 CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA - SPESE VARIE GESTONE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.15.999.6912 CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA - SERV.GESTIONE	100	56.000	56.000	55.681,81	0
U.12.04.1.03.02.99.999.6962 PARI OPPORTUNITA' -SERVIZI	100	12.400	9.984	3.122	1.560
U.12.04.1.03.02.18.999.6955 SPESE PER FUNZ.ASSISTENZIALI	100	1.000	1.000	600	0
U.12.04.1.04.04.01.001.6965 PARI OPPORTUNITA' - SPORTELLI D'ASCOLTO - TRASFERIMENTI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.6958 CONTRIBUTI AD ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	100	21.016	21.016	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.6952 TRASFERIMENTO PER GESTIONE CONSORTILE SERV.SOCIO ASSISTENZIALI	100	840.000	840.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.004.5870 AGEVOLAZIONI TRIBUTI RIFIUTI	100	415.000	415.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.018.6946 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA	100	10.000	10.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.6942 TRASFERIMENTO RISORSE L.232/2016	100	14.486	14.486	0	0
U.12.07.1.03.02.02.002.7091 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-AFFARI SOCIALI	100	100	100	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.6967 TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ABITATIVA	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999.6365 ORTI URBANI-SPESE DI GESTIONE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.6983 TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO ABITAZIONE	100	25.000	25.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.999.6982 TRASFERIMENTI ATC A SOSTEGNO MOROSITA'	100	70.000	70.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999.6985 PARI OPPORTUNITA'-ACQUISTI	100	0	2.416	2.415,60	0
U.12.04.1.03.02.13.999.6920 SERVIZI LOGISTICI-WELFARE	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.498.002	1.498.002	61.819,41	1.560

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.246,26	425,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.566.064,67	Costo effettivo	113.060,89

Centro di Costo
15.03 - Politiche per il lavoro
CDR
12 - WELFARE
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Interventi a tutela dell'occupazione, gestione progetti cantieri di lavoro e progetti di pubblica utilità
Stakeholder
Cittadini in cerca di occupazione

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2678 - N. unità operative CdC politiche per il lavoro	0,40	0,50	0	0,50	0,50
I3342 - N° Progetti di cantieri di lavoro programmati	1	0	0	0	0
I3343 - N° Progetti di pubblica utilità programmati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2078 - % personale dedicato cdc politiche per il lavoro I2678 - N. unità operative CdC politiche per il lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,30	0,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.031,85
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,50
Maria Cristina CACIOPPO	D1	Funz. Cont.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.718,32
Antonio CENTRACCHIO	D3	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.096,38
Totale dei costi del personale									20.246,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.91038 CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERE LAVORO	100	35.000	35.000	2.069,50	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.12.999.8605 GESTIONE CANTIERE DI LAVORO	100	35.000	35.000	19.462,80	0
Totale dei costi diretti		35.000	35.000	19.462,80	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.898,50	170,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.144,55	Costo effettivo	39.878,88

Centro di Costo
01.06.02 - Manutenzione patrimonio immobiliare
CDR
13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi di manutenzione di quanto appartenente al patrimonio dell'Ente con riferimento ad edifici pubblici destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, coordinamento sicurezza, e realizzazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente e relativi agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. Comprende la gestione dei servizi igienici pubblici presenti sul territorio. Include il monitoraggio e il controllo delle certificazioni per la sicurezza degli immobili comunali. Include la gestione della parte tecnica relativa ai sinistri avvenuti sul territorio con richiesta di danno a favore e/o a carico del Comune.

Stakeholder

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	25	1.872	468	1.872	468	0	13.677,62
Giuliano MARCACCIOLI	C3	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.538,51
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.803,95
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.574,27
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.679,94
Daniele ANZALONE	C1	istr. Amm.-cont.	10	1.793,94	179,39	1.793,94	179,39	0	318.538,92
Manuela PROTTO	C2	istruttore ammin.	25	1.872	468	1.872	468	0	8.360,54
Maria Antonietta GALLENCA	D2	funz. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.974,54
Franco VONA	D5G	funz. Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.964,19
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.151,08
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.888,28
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.363,93
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.338,60
Franco CENA F.	B1	operaio/oper. Tecnico	20	468	93,60	468	93,60	0	1.712,81
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.267,30
Marilena PAGANELLI	C2	istr. Amm.-cont.	33	1.872	617,76	1.872	617,76	0	11.365,74
Fabrizio VILLA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.017,70
Totale dei costi del personale									448.217,92

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.13.999.4341 INTERVENTI IGIENICI SANITARI SUGLI IMMOBILI	100	20.000	20.000	7.586,52	0
U.09.04.1.03.02.07.999.1268 CENSI E CANONI PASSIVI SERV. IDRICO INTEGRATO	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.823 SERVIZI LOGISTICI -UTC	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.822 RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE-UFFICIO TECNICO	100	500	500	500	0
U.01.06.1.03.02.09.001.821 MANUTENZIONI MEZZI-UTC	100	18.000	18.000	700	0
U.01.06.1.03.01.02.999.817 MAGAZZINO COM.LE- ATTREZZATURE E VARIE	100	21.000	21.000	1.564	0
U.01.06.1.03.02.05.001.816 MAGAZZINO COM.LE-TELEFONICHE	100	676	676	500	0
U.01.06.1.03.02.05.004.815 MAGAZZINO COM.LE-ILLUMINAZIONE	100	12.000	12.000	3.140	0
U.01.06.1.03.02.05.000.814 MAGAZZINO COM.LE-RISCALDAMENTO	100	21.761	21.761	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.782 UFF. TECNICO- RISCALDAMENTO	100	7.369	7.369	7.030,92	0
U.01.06.1.03.02.05.999.775 TERZO RESPONSABILE RISCALDAMENTO E TENUTA LIBRETTI	100	1.800	1.800	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1252 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI	100	100.000	100.000	56.344,59	789
U.16.01.1.03.02.09.008.8705 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PODERALI	100	22.000	22.000	18.765,71	0
Totale dei costi diretti		249.106	249.106	96.131,74	789

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		45.886,50	1.130,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	743.210,42	Costo effettivo	545.480,62

Centro di Costo
09.01 - Difesa del suolo
CDR
13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Gestione e manutenzione rogge, Manutenzione torrenti , Gestione opere di difesa spondale/argine, Redazione piani per l'assetto idrogeologico
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2056 - N. Interventi per pulizia rogge effettuati da ditte esterne	30	30	0	30	30
I2659 - N. unità operative CdC Difesa suolo	1,18	2,58	0	2,58	2,58
I3382 - N. richieste autorizzazione allo scarico in fognatura ricevute	34	15	0	15	15
I3383 - N. Autorizzazioni allo scarico in fognatura rilasciate	34	15	0	15	15
I3384 - Ore personale dipendente per interventi di manutenzione ordinaria in economia su reticolo idrografico.	123	200	0	200	200
I3385 - N. interventi su canali irrigui e opere di protezione spondale eseguiti da personale interno e da ditte esterne	81	70	0	70	70
I3386 - N. interventi su canali irrigui eseguiti da consorzi irrigui	32	25	0	25	25
I3387 - Km corsi d'acqua e canali irrigui presenti sul territorio comunale	27,25	27,25	0	27,25	27,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2049 - % personale dedicato cdc Difesa suolo I2659 - N. unità operative CdC Difesa suolo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,88	1,84			
KP2184 - Grado di accoglimento autorizzazioni allo scarico in fognatura I3383 - N. Autorizzazioni allo scarico in fognatura rilasciate/I3382 - N. richieste autorizzazione allo scarico in fognatura ricevute*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.215,78
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.503,95
Daniele ANZALONE	C1	istr. Amm.-cont.	10	1.793,94	179,39	1.793,94	179,39	0	318.538,92
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.522,95
Franco CENA F.	B1	operaio/oper. Tecnico	15	468	70,20	468	70,20	0	1.284,61
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.916,21
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.893,31
Paolo DIMARTINO	B4	operaio/oper. Tecnico	15	156	23,40	156	23,40	0	447,83
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.574,27
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.735,52
Gregorio SPANO' G.	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.686,61
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.200,47
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.363,31
Marilena PAGANELLI	C2	istr. Amm.-cont.	33	1.872	617,76	1.872	617,76	0	11.365,74
Daniele BORSANO	C1	istruttore tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.856,45
Totale dei costi del personale									401.105,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.05.004.3654 FORZA MOTRICE POMPE ARGINE	100	15.000	15.000	2.920	0
U.09.01.1.03.01.02.002.3653 ARGINE - CARBURANTE PER STAZIONE SOLLEVAMENTO	100	700	700	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.8695 SP.MANUTENZIONE E GESTIONE ROGGE - SCOLMATORI	100	50.000	50.000	5.845,06	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.09.004.2670 MANUTENZIONE OPERE DIFESA SPONDALE - ARGINE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.09.01.1.03.02.09.012.8696 SERVIZI GESTIONE ROGGE	100	23.000	23.000	0	0
Totale dei costi diretti		98.700	98.700	18.765,06	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.434,42	799,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	532.240,36	Costo effettivo	420.670,40

Centro di Costo

10.05 - Viabilità e manutenzione infrastrutture stradali

CDR

13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Altri CDR coinvolti

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E TUTELA DELLA VIABILITA': Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Include il coordinamento dei lavori eseguiti dai rispettivi gestori delle reti relativi ai sott-servizi presenti sul territorio (acqua potabile - gas metano - energia elettrica - reti telefoniche e reti internet) nonché la gestione della manomissione del suolo pubblico e delle richieste per ottenimento di passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. Include il coordinamento dei lavori eseguiti dai rispettivi gestori delle reti relativi ai sott-servizi presenti sul territorio (acqua potabile - gas metano - energia elettrica - reti telefoniche e reti internet) nonché la gestione della manomissione del suolo pubblico.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I003 - Km. strade comunali	163	164	0	164	164
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	16,76	16,82	0	16,82	16,82
I2028 - N.punti luce illuminazione pubblica	5.985	6.000	0	6.000	6.000
I2029 - Km di strada illuminata	120,50	120,50	0	120,50	120,50
I2041 - N. impianti semaforici presenti sul territorio	7	7	0	7	7
I2042 - N.interventi di segnaletica verticale/orizzontale con utilizzo di personale dell'ente	301,50	300	0	300	300
I2043 - N.interventi manutenzione strade con utilizzo personale dell'ente	298,50	300	0	300	300
I2044 - N.interventi manutenzione ordinaria strade effettuati da ditte esterne	35	35	0	35	35
I2045 - N.interventi di manutenzione straordinaria strade effettuata da ditte esterne	24,50	26	0	26	26
I2046 - N.ore di servizio per sgombero neve e insalamento con ditte esterne	703	500	0	500	500
I2055 - N. interventi di servizio sgombero neve e insalamento con personale dell'Ente in economia	89	100	0	100	100
I2056 - N. Interventi per pulizia rogge effettuati da ditte esterne	30	30	0	30	30
I2662 - N. unità operative CdC Viabilità e infrastrutture stradali	6,61	10,69	0	10,69	10,69
I3388 - Risorse impegnate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali (comprese strade poderali)	533.700,27	450.000	0	450.000	450.000
I3389 - N. relazioni tecniche relative a sinistri	23	0	0	0	0
I3390 - N° interventi di manomissione del suolo pubblico	187	0	0	0	0
I3391 - Somme impegnate per manutenzioni su impianti semaforici e impianti I.P.	333.000	0	0	0	0
I3392 - Km piste ciclabili sottoposte a manutenzione	17	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % personale dedicato cdc Viabilità e infrastrutture stradali I2662 - N. unità operative CdC Viabilità e infrastrutture stradali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	4,96	7,64			
KP2122 - % esternalizzazione manutenzioni ordinarie e straordinarie strade comunali (I2044 - N.interventi manutenzione ordinaria strade effettuati da ditte esterne+I2045 - N.interventi di manutenzione straordinaria strade effettuata da ditte esterne)/(I2044 - N.interventi manutenzione ordinaria strade effettuati da ditte esterne+I2045 - N.interventi di manutenzione straordinaria strade effettuata da ditte esterne+I2043 - N.interventi manutenzione strade con utilizzo personale dell'ente)*100	21,93	16,90			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	10,28	10,26			
Efficienza					
KP2195 - Costo medio manutenzioni (ordinarie e straordinarie) per KM di strade comunali I3388 - Risorse impegnate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali (comprese strade poderali)/I003 - Km. strade comunali	3.274,23	2.743,90			
KP2196 - Costo medio manutenzioni su impianti semaforici e impianti di II.PP. I3391 - Somme impegnate per manutenzioni su impianti semaforici e impianti I.P./(I2028 - N.punti luce illuminazione pubblica+I2041 - N. impianti semaforici presenti sul territorio)	55,25	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.677,21
Totale dei costi del personale									1.185.988,91

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Daniele ANZALONE	C1	istr. Amm.-cont.	30	1.793,94	538,18	1.793,94	538,18	0	955.616,76
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.647,35
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.727,87
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.776,56
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	24.613,07
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	16.413,14
Paolo DIMARTINO	B4	operaio/oper. Tecnico	40	156	62,40	156	62,40	0	1.194,22
Maria Antonietta GALLENCA	D2	funz. Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.923,63
Manuela PROTTO	C2	istruttore ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.344,21
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	24.534,60
Franco CENA F.	B1	operaio/oper. Tecnico	40	468	187,20	468	187,20	0	3.425,63
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	11.148,53
Giuliano MARCACCIOLI	C3	istr. Amm.-cont.	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	30.077,37
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.302,17
Marilena PAGANELLI	C2	istr. Amm.-cont.	34	1.872	636,48	1.872	636,48	0	11.710,15
Daniele BORSANO	C1	istruttore tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.856,45
Totale dei costi del personale									1.185.988,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.91605 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	100	320.000	320.000	1	0
E.6.03.01.04.000.93590 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD.STRADE DIVERSE	100	55.631	55.631	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.07.999.1267 CENSI E CANONI PASSIVI SERV.VIABILITA'	100	13.255	13.255	3.332,04	181,68
U.10.05.1.03.01.02.999.7230 MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALI	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.7291 ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADE	100	18.000	18.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7330 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	100	361.120	361.120	271.031,84	7.661,36
U.10.05.1.03.02.09.005.7231 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	25.000	25.000	15.952,39	0
U.10.05.1.03.02.09.008.7232 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	80.000	80.000	64.422	0
U.10.05.1.03.02.09.011.7280 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	100	85.000	85.000	53.214,45	0
U.10.05.1.03.01.02.999.7282 ACQUISTO NUOVA SEGNALETICA	100	21.000	21.000	15.808,32	11.358,47
U.10.05.1.03.02.15.015.7332 ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	100	31.969	31.969	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.7300 CONSUMO DI ENERGIA ELETTR. PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	600.000	600.000	531.883,70	0
U.10.05.1.03.02.05.004.7326 SPESE GESTIONE PARCHEGGI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	149	149	62	0
U.10.05.1.03.02.05.005.7324 PARCHEGGI CONSUMO ACQUA	100	4.200	4.200	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.7284 MOBILITA' SOSTENIBILE - SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.7283 MOBILITA' SOSTENIBILE - ACQUISTI	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.999.7290 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	100	120.000	120.000	117.235,31	0
U.10.05.1.03.02.05.004.7302 ENERGIA ELETTRICA-SERVIZI VIABILITA'	100	1.000	1.000	530	0
U.10.05.1.03.02.09.008.7233 INTERVENTI E MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	8.400	8.400	0	0
Totale dei costi diretti		1.383.093	1.383.093	1.073.472,05	19.201,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.369,98	2.202,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.658.451,89	Costo effettivo	2.261.663,64

Centro di Costo
01.05 - Patrimonio
CDR
14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Concessioni e locazioni di sale e immobili comunali, gestione pagamenti utenti e controllo morosità.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I2567 - N. unità operative centro di costo Patrimonio	1,50	0,95	0	0,95	0,95
I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)	75	71	0	71	71
I3114 - N° totale unità immobiliari assegnate in locazione o in concessione onerosa	42	33	0	33	33
I3115 - Valori incassi annui (accertamenti)	250.000	0	0	0	0
I3116 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito (comodato o concessione)	30	35	0	35	35
I3117 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito a soggetti cui all'art.1 co.2 D.Lgs.165/2001	4	4	0	4	4
I3118 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito a soggetti diversi da quelli di cui all'art.1 co.2 D.Lgs.165/2001	26	32	0	32	32
I3120 - Valore gratuità concesse	80.000	0	0	0	0
I3121 - N° totale unità immobiliari non assegnate - a disposizione dell'Ente	3	1	0	1	1
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,50	0,95	0	0,95	0,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2110 - Grado di assegnazione unità immobiliari in locazione o in concessione onerosa I3114 - N° totale unità immobiliari assegnate in locazione o in concessione onerosa/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100	73,24	46,48			
KP2135 - Incidenza gratuità concesse su incassi annui (accertamenti) I3120 - Valore gratuità concesse/(I3120 - Valore gratuità concesse+I3115 - Valori incassi annui (accertamenti))*100	24,24	0			
KP2136 - Grado di assegnazione degli immobili comunali (I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)-I3121 - N° totale unità immobiliari non assegnate - a disposizione dell'Ente)/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100	96	98,59			
KP2200 - Grado di assegnazione unità immobiliari a titolo gratuito I3116 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito (comodato o concessione)/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100	8,40	49,30			
KP2201 - % unità immobiliari non assegnate I3121 - N° totale unità immobiliari non assegnate - a disposizione dell'Ente/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100	40	1,41			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,13	0,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Fiorella BONOMO	D2	Funz. Ammin.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.294,73
Camilla ROMANELLO	D1	istr. Amm.-cont.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.008,59
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.951,95
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	19.953
Totale dei costi del personale									49.208,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.001.92011 FITTI ATTIVI TERRENI	100	4.170	4.170	1	1.008
E.3.01.03.02.002.92050 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	23.500	23.500	480	40
E.3.01.03.02.002.92052 FITTI ATTIVI PALAZZO EINAUDI	100	121.000	121.000	67.287,24	468,92
E.3.01.03.02.001.92010 FITTI ATTIVI TERRENI - (RILEVANTE IVA)	100	15.046	15.046	0	0
E.3.01.03.02.002.92051 FITTI ATTIVI FABBRICATI (SOGG.IVA)	100	180.000	180.000	171.843,90	7.061,75
E.3.01.03.02.002.92057 RIMBORSI SPESE GESTIONE PALAZZO EINAUDI	100	175.000	175.000	39.613,40	330
E.3.01.03.02.002.92053 RIMBORSO SPESE - UTENZE DA AFFITTUARI LOCALI/AREE COMUNALI	100	10.000	10.000	3.976	950

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.92056 RIMBORSO SPESE UTILIZZATORI CAMPUS EX TAV - EN.ELETR.-UTENZE-CUSTODIA (NON IVA)	100	130.000	130.000	0	0
E.3.01.03.02.002.92054 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UTILIZZATORI FABBRICATI CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI - ENERGIA ELETTRICA/UTENZE	100	89.600	89.600	5.866	183
E.3.05.01.01.999.92308 RISARCIMENTI ASSICURATIVI	100	1.000	1.000	243,51	0
E.2.01.01.01.001.9551 TRASFERIM. COMPENSATIVO MINORI GETTITI FABBR. D	100	540.506	540.506	0	0
E.3.01.03.02.002.92059 RIMBORSO SPESE - UTENZE DA AFFITTUARI LOCALI COMUNALI	100	1.000	1.000	450	0
E.3.05.02.02.001.92277 RIMBORSO IMPOSTE A CARICO LOCATARI-UTILIZZATORI IMMOBILI-CONTRAENTI	100	9.000	9.000	4.183	2
E.3.01.02.01.006.91502 PROVENTI CAMPO CALCETTO - SALA RIUNIONI - CAMPUS	100	23.000	23.000	2	0
E.3.01.03.02.002.92049 CESSIONI GRATUITE USO LOCALI PALAZZO EINAUDI	100	102.460	102.460	0	0
E.3.01.03.02.002.92048 CESSIONI GRATUITE USO LOCALI COMUNALI	100	2.460	2.460	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.002.1205 GEST.PATRIMONIO DISPONIBILE-PULIZIA LOCALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1249 PALAZZO EINAUDI - GESTIONE E MANUTENZIONE	100	13.000	13.000	13.000	0
U.01.05.1.03.02.13.001.1257 SERVIZIO CUSTODIA CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI	100	60.000	60.000	52.033,78	0
U.01.05.1.02.01.02.001.1260 IMPOSTE TASSE - GESTIONE PATRIMONIO	100	40.000	40.000	8.180	8,49
U.01.05.1.03.01.02.999.1201 GEST.PATRIMONIO DISPONIBILE-ARREDI ATTREZZATURE E VARIE	100	8.000	8.000	300	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1253 ENERGIA ELETTRICA EX CAMPO BASE TAV	100	130.000	130.000	51.550	0
U.01.05.1.03.02.05.006.1251 LOCALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE-RISCALDAMENTO-METANO	100	55.620	55.620	21.000	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1202 GEST.PATRIMONIO DISPONIBILE -ILLUMINAZIONE	100	42.000	42.000	13.125	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1214 IMMOBILI PATRIMONIALI - ENERGIA ELETTRICA	100	3.111	3.111	1.300	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1259 PALAZZO EINAUDI - ENERGIA ELETTRICA	100	45.000	45.000	21.500	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1262 PALAZZO EINAUDI - ACQUA	100	2.800	2.800	0	0
U.01.05.1.09.99.05.001.1219 RESTITUZIONE PROVENTI PATRIMONIALI VERSATI IN ECCESSO	100	1.000	1.000	120	0
U.01.03.1.10.04.01.003.360 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - R.C. TERZI	100	190.000	181.350	172.688,51	0
U.01.05.1.03.02.09.011.1212 ARREDI ED ATTREZZATURE / MANUTENZIONI	100	2.000	2.000	150	0
U.01.05.1.03.02.07.999.1244 CESSIONI GRATUITE USO LOCALI PALAZZO EINAUDI	100	125.000	125.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.1243 CESSIONI GRATUITE USO LOCALI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.1264 CENSI E CANONI PASSIVI ORGANI ISTITUZIONALI	100	100	100	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.1242 PALAZZO EINAUDI - TELEFONICHE	100	168	168	130	0
U.01.05.1.03.01.02.002.811 MEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	13.000	13.000	8.300	0
U.01.05.1.03.02.13.002.1261 PALAZZO EINAUDI - PULIZIA	100	24.000	24.000	20.025,58	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1273 CAMPUS TAV - CONSUMO ACQUA	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1272 CAMPUS TAV - RISCALDAMENTO - METANO	100	120.000	120.000	120.000	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1254 PALAZZO EINAUDI - RISCALDAMENTO	100	67.383	67.383	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1204 GEST.PATRIMONIO DISPONIBILE-CONSUMO ACQUA	100	12.500	12.500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1203 GEST.PATRIMONIO DISPONIBILE-TELEFONICHE	100	650	650	500	0
Totale dei costi diretti		971.332	962.682	503.902,87	8,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.879,51	317,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.024.769,78	Costo effettivo	553.428,58

Note
Nota per indice I3113 "N° totale unità immobiliari in proprietà": non coincide con beni in inventario, è maggiore in quanto all'interno di un edificio ci possono essere più unità locative; comprensivo di n.33 baraccamenti ex TAV (ogni baracca è considerata come un'unità); sono esclusi immobili o porzioni di immobili assegnati in affitto temporaneo come i locali Via Paleologi, Ex Biblioteca, sala didattica e sala convegni a Palazzo Einaudi. Sono esclusi altresì alloggi per emergenza abitativa in gestione al Servizio Welfare.

Centro di Costo
10.02 - Trasporto pubblico locale
CDR
14 - SERVIZIO PATRIMONIO, ARCHIVIO E TRASPORTI
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Organizzazione Servio di TPL (linee urbane e mercatali). Gestione e manutenzione degli automezzi, dell'autocentro comunale, Affidamento e monitoraggio del servizio bus a chiamata. Rapporti con autorità pubbliche (Città Metropolitana, Regione) deputate al Servizio Trasporto Urbano.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	26.770	26.319	0	26.319	26.319
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	140	0	140	140
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	3,15	0	0	0	0
I1296 - Proventi derivanti dalla vendita di abbonamenti TPL	9.689,25	11.600	0	11.600	11.600
I2551 - Km. annui percorsi per trasporto urbano	30.633,50	34.100	0	34.100	34.100
I2552 - N. abbonamenti urbani venduti	500,50	520	0	520	520
I2553 - N. medio giornaliero di utenti del trasporto urbano	0	85	0	85	85
I2554 - N. mezzi trasporto funzionanti al 31/12	8	8	0	8	8
I2557 - N. biglietti urbani venduti	4.675	8.180	0	8.180	8.180
I2685 - Km annui percorsi per trasporto urbano esternalizzato	4.926	0	0	0	0
I2689 - Proventi derivanti dalla vendita di biglietti TPL al netto dell'aggio 5%	4.959,50	9.100	0	9.100	9.100
I2690 - Compensazioni economiche erogate dalla Città Metropolitana di Torino	4.919	4.919	0	4.919	4.919
I3135 - Km annui percorsi per trasporto urbano IN GESTIONE DIRETTA	30.300	34.100	0	34.100	34.100
I3136 - N° giorni alla settimana delle corse	6	6	0	6	6
I3137 - N° mezzi effettivamente utilizzati	4	5	0	5	5
I3138 - N° corse settimanali di TPL esternalizzate	0	0	0	0	0
I3139 - N° corse settimanali di TPL gestite in forma diretta	46	46	0	46	46
I3140 - Costi manutenzione autobus di proprietà	56.000	0	0	0	0
I3141 - Costi carburante per gestione diretta TPL	49.000	0	0	0	0
I3142 - KM annui percorsi servizi a chiamata (provibus) gestiti da terzi	13.045	0	0	0	0
I3143 - Costo annuo servizi a chiamata (provibus) gestiti da terzi	27.466	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2142 - Grado utilizzo effettivo mezzi di trasporto in dotazione I3137 - N° mezzi effettivamente utilizzati/I2554 - N. mezzi trasporto funzionanti al 31/12*100	50	62,50			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,37	0			
Efficienza					
KP2143 - Costo medio manutenzioni per mezzo di trasporto in dotazione I3140 - Costi manutenzione autobus di proprietà/I2554 - N. mezzi trasporto funzionanti al 31/12	7.000	0			
KP2144 - Spesa media carburante per KM percorso I3141 - Costi carburante per gestione diretta TPL/I3135 - Km annui percorsi per trasporto urbano IN GESTIONE DIRETTA	1,62	0			
KP2199 - % copertura costi di gestione servizio TPL (I2689 - Proventi derivanti dalla vendita di biglietti TPL al netto dell'aggio 5%+I1296 - Proventi derivanti dalla vendita di abbonamenti TPL)/(I3140 - Costi manutenzione autobus di proprietà+I3141 - Costi carburante per gestione diretta TPL)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.988,25
Carlo DELL'ORCO	B5	autista/operat. esp.	50	1.872	936	1.872	936	0	17.162,26
Antonio Alejandro BRUNDINI	B7G	autista/operat. esp.	50	1.872	936	1.872	936	0	17.963,69
Antonio CENTRACCHIO	D3	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.096,38
Fiorella BONOMO	D2	Funz. Ammin.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.354,38
Christian TUA	B3G	autista/operat. esp.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.899,13
Camilla ROMANELLO	D1	istr. Amm.-cont.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.008,59
Totale dei costi del personale									144.394,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/02/2024	Previsione ore su CDC 20/02/2024	Ore totali effettive lavorate 20/02/2024	Ore effettive lavorate su CDC 20/02/2024	Delta di tempo 20/02/2024	Costo
Mirko GALLO	B3G	autista/Operatore Esperto	50	1.872	936	1.872	936	0	16.461,09
Francesco DI STEFANO	B3G	autista/Operatore Esperto	50	1.872	936	1.872	936	0	16.461,09
Totale dei costi del personale									144.394,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.91830 COMPENSAZIONE ECONOMICA TRASPORTO PUBBLICO	100	4.300	4.300	0	0
E.3.01.02.01.043.91590 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	100	15.000	15.000	2	4.527,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.09.001.7580 GESTIONE AUTOMEZZI ADIB.A TRASP.PUBB. ** MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	100	40.000	40.000	30.304,53	0
U.10.02.1.02.01.09.001.7579 GESTIONE AUTOMEZZI ADIB. A TRASPL.PUBB.-TASSA PROPRIETA'	100	2.500	2.500	2.000	0
U.10.02.1.03.01.02.002.7582 GESTIONE AUTOMEZZI TRASP.PUBBLICO ** CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100	34.000	34.000	34.000	0
U.10.02.1.10.04.01.003.7581 GESTIONE AUTOMEZZI ADIB.A TRASP.PUBB. ** ASSICURAZ. E TASSA PROPRIETA'	100	22.000	25.600	25.600	0
U.10.02.1.03.02.15.001.7635 SERVIZIO TRASPORTO URBANO (RICORSO A TERZI) **	100	2.860	2.860	0	0
U.10.02.1.03.01.02.004.7540 VESTIARIO PERSONALE SERV.TRASP. PUBBLICO	100	4.300	4.300	0	0
U.10.02.1.03.02.05.999.7553 UFF.SERV.TRASP.PUBB. ** RISCALDAMENTO	100	5.017	5.017	4.751,08	0
U.10.02.1.03.02.03.999.7590 SPESE DI RISCOSSIONE PROVENTI TRASPORTO**	100	547	547	0	0
U.10.02.1.03.02.05.004.7550 UFFICIO TRASP.PUBBLICO- ILLUMINAZIONE	100	1.129	1.129	300	0
U.10.02.1.03.02.05.002.7573 TRASPORTO PUBBLICO - TELEFONIA MOBILE	100	1.000	1.000	700	0
U.10.02.1.03.02.05.005.7584 AUTOCENTRO SPESE CONSUMO ACQUA	100	560	560	0	0
U.10.02.1.03.02.13.002.7587 AUTOCENTRO ** SPESE PER PULIZIA	100	5.700	5.700	5.506,12	0
U.10.02.1.03.02.15.001.7640 SERVIZIO BUS A CHIAMATA	100	35.000	35.000	17.139,60	0
U.10.02.1.03.02.11.999.7591 SERVIZIO GESTORE TRASPORTI	100	5.856	5.856	5.856	0
U.10.02.1.03.02.05.999.7643 CANONE GESTIONE ATTREZZATURE AUTOBUS	100	12.500	12.500	12.224,40	0
U.10.02.1.03.02.07.008.7642 SERVIZIO TRASPORTI-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100	401	401	400,16	0
U.10.02.1.03.02.05.004.7592 ENERGIA ELETTRICA AUTOBUS	100	11.000	11.000	0	0
U.10.02.1.03.02.02.002.7644 RIMBORSI SPESE MISSIONI VIAGGI PERSONALE-TRASPORTO PUBBLICO	100	300	300	180	0
U.10.02.1.03.02.99.999.7648 TRASPORTO PUBBLICO-SERVIZI	100	230	230	0	0
Totale dei costi diretti		184.900	188.500	138.961,89	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.960,38	1.354,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	387.855,24	Costo effettivo	284.711,35