

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. RIZZATO MARINA		LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'		Ripristino collegamenti viari tra Stresa e frazione Carciano			
Titolo Obiettivo di sviluppo:		Progetto RIFACIMENTO PONTE VIA CARDINAL FEDERICO BORROMEO			
descrizione obiettivo		<p>La chiusura del ponte sul torrente Roddo in via Cardinal Federico Borromeo, disposta con ordianza nel 2019, è stata determinata dalla evidente flessione della soletta in calcestruzzo con i ferri d'armatura esposti e arrugginiti. La chiusura ha determinato l'interruzione del collegamento viario secondario tra Stresa e Carciano che unisce le località senza transitare dalla S.S. n. 33 del Sempione.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento incarico di progettazione strutturale ed edilizia - incarico studi geologici	5	Gara d'appalto e aggiudicazione		
2	Rilievo area	6	Esecuzione lavori		
3	Approvazione progetto definitivo - Acquisizione pareri sul progetto definitivo	7	Collaudo		
4	Approvazione progetto esecutivo				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Approvazione progetto definitivo					
Approvazione progetto esecutivo					
Gara d'appalto e Aggiudicazione					
Collaudo finale					
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto tempistiche salvo reperimento risorse per esecuzione lavori, interruzioni per pareri enti sovraordinati e eventuali adeguamenti alle possibili prescrizioni.					
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Riapertura stradale					

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. RIZZATO MARINA	LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'	<i>Ripristino collegamenti viari tra Stresa e frazione Carciano</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6	2022	2022	2022	2022								
7	2022	2022	2022	2022								
					2022							
					2022							

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

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

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. RIZZATO MARINA		LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'		<i>Ripristino sezioni idrauliche acque pubbliche e messa in sicurezza alvei e foce torrenti</i>			
Titolo Obiettivo di sviluppo:		Progetto REGIMAZIONEIDRAULICA RIO CREE' E RIO FIUMETTA			
descrizione obiettivo		<p>I torrenti che attraversano il centro abitato di Stresa, provenienti dal versante a monte necessitano di costante pulizia dell'alveo e della foce per rimuovere il materiale solido che si accumula alla foce per mantenere il giusto livello del fondo alveo e consentire lo scarico nel lago. Inoltre le piogge estive e autunnali causano frequentemente dilavamenti delle sponde ed erosioni se le anse sono in materiale naturale. Necessitano di rinforzi in scogliera e / o ricostruzioni del versante franato. Nel caso del Rio Cree le frane hanno interessato un sentiero comunale di collegamento tra la località Gabuso e la zona la Piana.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori - incarico studi idrologici e geologici.	5	Gara d'appalto e aggiudicazione		
2	Rilievo area	6	Esecuzione lavori		
3	Approvazione progetto definitivo - Acquisizione pareri sul progetto definitivo	7	Regolare esecuzione		
4	Approvazione progetto esecutivo				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione progetto definitivo					
Approvazione progetto esecutivo					
Gara d'appalto e Aggiudicazione					
Collaudo finale					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistiche salvo reperimento risorse per esecuzione lavori, interruzioni per pareri enti sovraordinati e eventuali adeguamenti alle possibili prescrizioni.					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Regimazione idraulica, opere di difesa spondale, ripristino sentieri pedonali					

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. RIZZATO MARINA	LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'	<i>Riprisitno sezioni idrauliche acque pubbliche e messa in sicurezza alvei e foce torrenti</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6	2022	2022	2022									
7				2022								

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

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

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. RIZZATO MARINA	LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'	<i>Riprisitno sezioni idrauliche acque pubbliche e messa in sicurezza alvei e foce torrenti</i>	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	ZANARELLA ANDREA (RUP)	60			
C	TOLLINI BARBARA	30			
D	RIZZATO MARINA	10			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. RIZZATO MARINA		LAVORI PUBBLICI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo di sviluppo:		Progetto ISOLA SUPERIORE DEI PESCATORI - ECOMUSEO			
descrizione obiettivo		<p>Il restauro della ex scuola elementare all'Isola dei pescatori, appartenente al progetto di più ampio respiro cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, prevede la creazione di un museo della pesca quale testimonianza dell'attività storica dell'isola, ancora praticata da pochi soggetti ivi residenti, per conservarne la memoria e promuoverne la conoscenza anche attraverso iniziative turistiche, con l'obiettivo di trasformare in strutturale l'investimento e l'attività di promozione.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori - incarico studi idrologici e geologici.	5	Gara d'appalto e aggiudicazione		
2	Approvazione progetto definitivo - Acquisizione pareri sul progetto definitivo	6	Esecuzione lavori		
3	eventuale aggiornamento degli elaborati e dei costi dell'intervento	7	Regolare esecuzione		
4	Approvazione progetto esecutivo				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione progetto definitivo					
Eventuale aggiornamento degli elaborati e dei costi dell'intervento					
Approvazione progetto esecutivo					
Gara d'appalto e Aggiudicazione					
Collaudo finale					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistiche salvo reperimento risorse per esecuzione lavori, interruzioni per pareri enti sovraordinati e eventuali adeguamenti alle possibili prescrizioni.					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riutilizzo infrastruttur pubblica, incremento offerta turistica, sviluppo e promozione del territorio e delle sue peculiarità					

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. RIZZATO MARINA	LAVORI PUBBLICI	
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6		2022	2022	2022								
7		2022	2022	2022		2022						

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

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

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig.RIZZATO MARINA		URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA			
FINALITA'		<i>Il vigente PRGC approvato nel 1994 necessita di un aggiornamento normativo adeguato alle norme urbanistiche ed edilizie succedute, e cartografico che recepisca le variazioni conseguenti a norme urbanistiche e scelte dell'Amministrazione comunale afferenti la casistica</i>			
Titolo Obiettivo di sviluppo:		Progetto VARIANTE PARZIALE PRGC			
descrizione obiettivo		La variante parziale al PRGC è regolata dall'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e smi. e permette all'Amministrazione comunale di apportare delle modeste modifiche che permettano, in attesa della procedura più complessa di revisione generale del Piano, di concludere l'attuazione dello strumento vigente, per le disponibilità edificatorie ancora utilizzabili, la corretta individuazione delle infrastrutture pubbliche oggetto di decisioni politiche susseguite nel corso degli anni e ora definite, l'integrazione per quanto ammissibile nel contesto di una variante parziale, delle norme tecniche di attuazione attualizzandole all'evoluzione normativa, all'interpretazione consolidata consentendo una maggior chiarezza e certezza con maggiore soddisfazione degli utenti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione della documentazione di gara compresa la quantificazione degli onorari	6	istruttoria, predisposizione atti, per adozione consiglio		
2	Valutazione offerte e aggiudicazione compresi atti	7	fase acquisizione pareri e pubblicazione attivazione procedura verifica di VAS		
3	Incontri con il tecnico incaricato per definizione contenuti varianti e materiale cartografico e amministrativo necessari	8	Esame osservazioni con tecnico e assessore, istruttoria per predisposizione delibera controdeduzioni		
4	Raccolta documentazione	9	Fase verifica assogettabilità VAS ed eventuale procedura di VAS		
5	Esame con Assessore proposta variante	10	Istruttoria e predisposizione atto di approvazione definitivo, pubblicazione		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Contratto					
Adozione progetto					
fase controdeduttiva, pareri Enti e verifica VAS / VAS					
Approvazione definitiva					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistiche previste salvo interruzioni Enti sovraordinati					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attualizzazione strumento di pianificazione e soddisfazione utenti					

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig.RIZZATO MARINA	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	
FINALITA'	<i>Il vigente PRGC approvato nel 1994 necessita di un aggiornamento normativo adeguato alle norme urbanistiche ed edilizie succedute, e cartografico che recepisca le variazioni conseguenti a norme urbanistiche e scelte dell'Amministrazione comunale afferenti la casistica</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6		2022										
7		2022										
8			2022	2022								
9						2022						
10							2022					

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	RIZZATO MARINA	60			
C	CREA CARMELA	25			
C	DISARO' FEDERICO	15			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig.RIZZATO MARINA	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	
FINALITA'	<i>Il vigente PRGC approvato nel 1994 necessita di un aggiornamento normativo adeguato alle norme urbanistiche ed edilizie succedute, e cartografico che recepisca le variazioni conseguenti a norme urbanistiche e scelte dell'Amministrazione comunale afferenti la casistica</i>	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. RIZZATO MARINA		URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA			
FINALITA'		<i>Il Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR 247-45856/2017 già recepito per le parti obbligatorie</i>			
Titolo Obiettivo di sviluppo:		Approvazione della parte seconda integrata in funzione della realtà locale e dell' Allegato energetico ambientale del Comune di Stresa approvato con delibera C.C.23/2013			
descrizione obiettivo		Perfezionamento delle norme regolatrici dell'attività edilizia a livello locale adeguandole ai principi generali approvati dal regolamento tipo regionale 2017 disciplinando le modalità costruttive degli edifici garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, indicando i requisiti prestazionali degli stessi, nonché per la definizione di norme costruttive uniformi in termini sia tecnici sia qualitativi da utilizzare in fase attuativa.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricognizione degli atti di affidamento incarico e aggiornamento delle condizioni contrattuali.	6	istruttoria, predisposizione atti per approvazione consiglio comunale		
2	Esame bozza predisposta dal professionista incaricato di concerto con l'assessore delegato	7	Invio Regione e pubblicazione		
3	Incontri con il tecnico incaricato per definizione contenuti dei singoli articoli	8	Pubblicazione sul sito del Comune degli aspetti più salienti del regolamento da osservare per interventi edilizi informazione ai professionisti operanti sul territorio.		
4	Esame con Assessore della bozza definitiva del regolamento edilizio per presentazione all'Amministrazione.	9			
5	Presentazione ai tecnici e/o associazioni per eventuali suggerimenti e/o indicazioni (facoltativo)	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Contratto					
Adozione progetto					
fase controdeduttiva, pareri Enti e verifica VAS / VAS					
Approvazione definitiva					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistiche previste salvo interruzioni istruttorie					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riordino, aggiornamento delle norme regolamentari attinenti l'edilizia					

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. RIZZATO MARINA	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	
FINALITA'	<i>Il Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR 247-45856/2017 già recepito per le parti obbligatorie</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4		2022										
5			2022									
6				2022								
7					2022							
8						2022						
9												
10												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	RIZZATO MARINA	40			
C	CREA CARMELA	30			
C	DISARO' FEDERICO	30			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

Obiettivo strategico n° _____ PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. RIZZATO MARINA	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	
FINALITA'	<i>Il Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR 247-45856/2017 già recepito per le parti obbligatorie</i>	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 5 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Dott. GIOVANNI BOGGI	DEMANIO		
FINALITA'	<i>AGGIORNAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI CON NUOVO PIANO DI UTILIZZO DELLO DEMANIO LACUALE DEL LAGO MAGGIORE</i>		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	AGGIORNAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI		
descrizione obiettivo	<p>E' necessario procedere sia con un aggiornamento delle concessioni lacuali demaniali in essere sia con l'indizione di un nuovo bando di concessione di utilizzo degli spazi lacuali del lago Maggiore, viste le richieste da parte dell'utenza. Quanto sopra permetterà al Comune di avere una situazione aggiornata, anche da punto di vista contabile, delle Concessioni demaniali e di valorizzare le aree demaniali lacuali esistenti, con un beneficio potenziale a livello di entrate di Bilancio.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricognizione delle Concessioni demaniali lacuali esistenti	5	Rilascio di nuove Concessioni
2	Rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza o scadute	6	Aggiornamento ed implementazione data base specifico
3	Indizione di nuovo avviso di rilascio di nuove concessioni lacuali		
4	Assegnazione delle nuove concessioni		
INDICI DI RISULTATO			

Obiettivo strategico n° 5 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Dott. GIOVANNI BOGGI		DEMANIO			
FINALITA'	AGGIORNAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI CON NUOVO PIANO DI UTILIZZO DELLO DEMANIO LACUALE DEL LAGO MAGGIORE				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

Obiettivo strategico n° 5 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Dott. GIOVANNI BOGGI		DEMANIO			
FINALITA'	<i>AGGIORNAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI CON NUOVO PIANO DI UTILIZZO DELLO DEMANIO LACUALE DEL LAGO MAGGIORE</i>				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Dott. GIOVANNI BOGGI	DEMOGRAFICI		
FINALITA'	<i>RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE NEI SETTE CIMITERI COMUNALI</i>		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	CONCESSIONI CIMITERIALI 2021		
descrizione obiettivo	<p>Il Comune di Stresa è dotato di 7 cimiteri sul proprio territorio comunale, di cui 1 sull'Isola Pescatori. La mole di lavoro che ha interessato in questi anni i servizi demografici comunali ha impedito e reso impossibile un controllo puntuale delle Concessioni cimiteriali in essere, in particolare le scadenze delle stesse. Per l'anno 2021 si vuole effettuare una ricognizione delle Concessioni cimiteriali al fine di procedere al rinnovo delle stesse ed all'aggiornamento della banca dati comunali. Si realizzerebbe un'attenta e corretta gestione dei campi cimiteriali oltre che acquisire nuove risorse finanziarie da destinare alla manutenzione dei cimiteri.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricognizione delle Concessioni cimiteriali		
2	Aggiornamento della banca dati cimiteriale		
3	Comunicazione della scadenza delle Concessioni agli eredi ed aventi diritto		
4	Rinnovo delle Concessioni		
INDICI DI RISULTATO			

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Dott. GIOVANNI BOGGI	DEMOGRAFICI			
FINALITA'	<i>RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE NEI SETTE CIMITERI COMUNALI</i>			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Dott. GIOVANNI BOGGI		DEMOGRAFICI			
FINALITA'	<i>RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE NEI SETTE CIMITERI COMUNALI</i>				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

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

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Dott. GIOVANNI BOGGI	FISCALITA' LOCALE			
FINALITA'	<i>Effettuare la bonifica della banca dati TARI e IMU al fine di procedere con un puntuale contrasto all'evasione ed elusione fiscale.</i>			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 100

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 4 PESO: 100

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

Obiettivo strategico n° 4 PESO: 100

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

Obiettivo strategico n° 4 PESO: 100

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Dott. GIOVANNI BOGGI	RISORSE UMANE		
FINALITA'	<i>INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	PROCEDURE CONCORSUALI E ASSUNZIONALI PER L'ANNO 2021		
descrizione obiettivo	<p>A seguito dell'introduzione delle nuove regole contabili in materia di assunzione a tempo indeterminato di personale all'interno degli Enti Locali, di cui al D.M. 17 marzo 2020, si rende opportuno procedere ad aumentare e sostituire il personale dipendente cessato, soprattutto in quei settori (Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Servizi Demografici) ove vi è maggiore necessità di personale, essendo maggiore il carico di lavoro trattandosi di un Comune turistico.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricognizione delle carenze di personale nei settori e servizi strategici dell'Ente	5	Bandi di concorso per titoli ed esami
2	Programmazione procedure concorsuali e selettive	6	Espletamento Concorso
3	Indizione procedura di mobilità obbligatoria	7	Proclamazione vincitori ed assunzioni
4	Indizione procedura di mobilità facoltativa		
INDICI DI RISULTATO			

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Dott. GIOVANNI BOGGI	RISORSE UMANE			
FINALITA'	<i>INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP			
Dott. GIOVANNI BOGGI	RISORSE UMANE				
FINALITA'	<i>INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 5 PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO		SETTORE		collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. TEDESCHI NICOLETTA		SEGRETERIA			
FINALITA'	<i>Agevolare l'accesso alla documentazione amministrativa da parte dei Consiglieri Comunali su supporto digitale</i>				
Titolo Obiettivo di sviluppo:	ATTIVAZIONE AREA RISERVATA ON LINE PER L'ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI				
descrizione obiettivo	Per organizzare al meglio l'accesso e la consultazione degli atti da parte dei Consiglieri Comunali è stata valutata la necessità e l'opportunità di attivare una specifica "Area riservata" sul sito web istituzionale.				
	Tale servizio appare particolarmente utile, poiché il processo di digitalizzazione avviato nella Pubblica Amministrazione, prevede una graduale dematerializzazione dei documenti cartacei, sostituiti via via da files informatici, secondo quanto stabilito nel CAD – Codice Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005, N. 82, e s.m.i. Inoltre con la possibilità di consultazione documentale da remoto, si riduce l'afflusso agli uffici, nel rispetto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica. Si attiverà il servizio tramite la softwarehouse Siscom, che attualmente gestisce i programmi amministrativi, contabili e tributari dell'Ente.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Acquisizione preventivo di spesa presso softwarehouse Siscom (entro il 30/04/2021)	5			
2	Affidamento incarico (entro il 15/05/2021)				
3	Attivazione area riservata (entro il 15/06/2021)				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 5 PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	SEGRETERIA	
FINALITA'	<i>Agevolare l'accesso alla documentazione amministrativa da parte dei Consiglieri Comunali su supporto digitale</i>	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 1 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI		
FINALITA'	<i>Ampliare la durata della convenzione, al fine di rendere più agile la gestione del servizio (attualmente la scadenza al 31/12 pone qualche difficoltà operativa nella programmazione dei servizi a cavallo d'anno) Mantenere la spesa fissa per un triennio, adeguando le tariffe attuali (che risalgono al 2015 e non sono mai state riviste)</i>		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	CONVENZIONE TRIENNALE CON IL COMITATO CROCE ROSSA ODV DI STRESA PER IL TRASPORTO DI CITTADINI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E REVISIONE RELATIVE TARIFFE		
descrizione obiettivo	<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 novembre 2006 venne approvata la convenzione con la Croce Rossa, Comitato Locale di Stresa per il servizio di trasporto, accompagnamento ed altro ai residenti in stato di difficoltà per il periodo 1° gennaio 2007/31 dicembre 2009 con la previsione della corresponsione di un contributo annuale di €. 4.000,00 da adeguarsi ogni anno secondo l'indice ISTAT.</p> <p>Considerato il buon esito del servizio prestatato, e nell'intendimento di proseguire il rapporto di collaborazione instaurato, con deliberazioni adottate negli anni successivi il servizio è stato via via rinnovato nel tempo, a tutto il 31/12/2020. Di fatto, il servizio è stato svolto anche nel corrente mese di gennaio, senza soluzione di continuità.</p> <p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 18 marzo 2015 sono state rideterminare le tariffe chilometriche in € 0,60 per l'utilizzo dell'autovettura ed in € 0,80 per l'utilizzo dell'ambulanza.</p> <p>A seguito di richiesta pervenuta dai rappresentanti del Comitato C.R.I. di Stresa, con nota ns prot. N. 1219 del 22/01/2021 si è tenuto un incontro con l'Amministrazione Comunale, svoltosi in data 29/01/2021, nel corso del quale è stata evidenziata la necessità di una revisione delle tariffe applicate, che risalgono al 2015, come sopra esplicitato.</p> <p>Le tariffe proposte, concordate tra le parti, risultano determinate come segue: € 0,70 per l'utilizzo dell'autovettura; € 0,90 per l'utilizzo dell'ambulanza; E' stata inoltre concordata l'estensione della durata della convenzione per un triennio, decorrente dalla data di approvazione formale da parte del Consiglio Comunale.</p> <p>GLI INCREMENTI tariffari, sulla scorta del trend storico dei servizi effettuati, comporteranno -in linea di massima- un incremento annuo della spesa di € 1.500, passando così dall'attuale importo annuo presuntivamente stimato in € 5.000 ad un importo annuo presunto di € 6.500.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Rinnovo della convenzione attuale, con approvazione del servizio svolto dalla C.R.I. senza soluzione di continuità dall'1/1/2021, entro il 10/02/2021	5	
2	Stesura nuova convenzione triennale, revisione tariffaria ed approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/03/2021		
3	Sottoscrizione convenzione entro il 10/04/2021		
4			
INDICI DI RISULTATO			

Obiettivo strategico n° 1 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI			
FINALITA'	<i>Ampliare la durata della convenzione, al fine di rendere più agile la gestione del servizio (attualmente la scadenza al 31/12 pone qualche difficoltà operativa nella programmazione dei servizi a cavallo d'anno) Mantenere la spesa fissa per un triennio, adeguando le tariffe attuali (che risalgono al 2015 e non sono mai state riviste)</i>			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 1 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP			
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI				
FINALITA'	<i>Ampliare la durata della convenzione, al fine di rendere più agile la gestione del servizio (attualmente la scadenza al 31/12 pone qualche difficoltà operativa nella programmazione dei servizi a cavallo d'anno) Mantenere la spesa fissa per un triennio, adeguando le tariffe attuali (che risalgono al 2015 e non sono mai state riviste)</i>				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 01 PESO: 30/100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. MUNARI MARIO Comandante P.L.	POLIZIA LOCALE	Missione 03 Programma 01		
FINALITA'	<i>VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE</i>			
Titolo Obiettivo di sviluppo:	DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE L.R. n. 13 del 3 agosto 2017 e s.m.i.			
descrizione obiettivo	<p>Piu volte sono pervenute segnalazione a questo Comando di alloggi concessi ad uso vacanze in realtà le stesse agli atti risultano adibite ad abitazione principale da persone regolarmente censite all'anagrafe comunale, è successo che durante degli accertamenti per la verifica della richiesta di residenza, gli immobili risultano completamente vuote invero di fatto ci sono registrati dei residenti, e molte altre volte completamente sconosciuti dai vicini.</p> <p>Il progetto è finalizzato al contrasto dello svolgimento delle attività ricettive turistiche extralberghiere di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bed and breakfast; 2) Locazione turistiche; 3) Case vacanze e residence; 4) Case per ferie; 5) Ostelli; 6) Residence di campagna. 			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICA A MEZZO DI SITI INTERNET SPECIALIZZATI NEL SETTORE DELLE LOCAZIONI A BREVE TERMINE DEGLI IMMOBILI SUL TERRITORIO DI STRESA OFFERTI SUL MERCATO	5	CONTROLLI MIRATI DEI CLIENTI E DELLE RELATIVE PRENOTAZIONI O ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IDENTIFICARE LA REGOLARITA' DELL'ATTIVITA' (email, contatti telefonici, ecc..)	
2	CONFRONTO CON UFFICIO TRIBUTI REGOLARE ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUATE E CARATTERISTICHE	6	VERIFICHE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI CHECK IN- CHECK OUT, PULIZIE ALLOGGI ECC..	
3	VERIFICHE DEGLI IMMOBILI, UTILIZZATI COME RESIDENZA FITTIZIA DI FATTO PRESUMIBILMENTE ADIBITI A CASE VACANZE	7	VERIFICHE PRESSO QUESTURA COMPETENTE DELLA PUNTUALE REGISTRAZIONE DEGLI OSPITI ENTRO LE 24 ORE DALL'ARRIVO (D.L. 7 GENNAIO 2013)	
4	VERIFICHE PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE ED EVENTUALI OPERE ABUSIVE	8	RILEVAZIONE VIOLAZIONI E ATTI CONSEGUENTI (SANZIONI ORDINANZE DI SOSPENSIONE, REVOCA RESIDENZA) CONTESTUALE SEGNALAZIONE AGENZIA ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA E ALTRI	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
4 OPERATORI DI P.L. CAT C		2.200,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE EXTRALBERGHIERE		50%		
SANZIONI DEI TRASGRESSORI		100%		

Obiettivo strategico n° 01 PESO: 30/100

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. MUNARI MARIO Comandante P.L.	POLIZIA LOCALE	Missione 03 Programma 01
FINALITA'	<i>VERIFICA DELLA REGOLARITA' DA PARTE DI OPERATORI TURISTICI DI LOCAZIONI A BREVE TERMINE - ABITAZIONI PRINCIPALI UTILIZZATE COME CASE VACANZE</i>	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	2.200,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI			
FINALITA'	<i>Nuovo strumento regolamentare per la disciplina delle compartecipazioni alle rette di ricovero presso strutture per anziani al fine di disciplinare in maniera compiuta l'iter procedimentale, nonché le obbligazioni derivanti dalle compartecipazioni (sia per l'utente che per il Comune)</i>			
Titolo Obiettivo di sviluppo:	REGOLAMENTO COMUNALE PER LE COMPARTICIPAZIONI IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE ED R.S.A.			
descrizione obiettivo	L'Amministrazione Comunale intende procedere ad una revisione e/o approvazione di un nuovo Regolamento sui criteri di compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta di ricovero socio-assistenziale, nell'ambito dei percorsi assistenziali di natura socio-sanitaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 60 del 31/12/2007.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica del Regolamento con normativa attualmente in vigore entro il 15/04/2021.	5		
2	Revisione del Regolamento e/o stesura nuovo testo, deposito per l'esame da parte dei Consiglieri Comunali entro il 30/04/2021.			
3	Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale entro il 31/05/2021.			
4				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 2 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI	
FINALITA'	<i>Nuovo strumento regolamentare per la disciplina delle compartecipazioni alle rette di ricovero presso strutture per anziani al fine di disciplinare in maniera compiuta l'iter procedimentale, nonché le obbligazioni derivanti dalle compartecipazioni (sia per l'utente che per il Comune)</i>	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 3 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI			
FINALITA'	<i>Rivedere il Regolamento per delle prestazioni e dei servizi sociali, e le attuali fasce I.S.E.E. per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, risalenti al 2011. L'obiettivo ha anche la finalità di considerare il momento particolarmente drammatico in dipendenza dell'emergenza epidemiologica, che ha fortemente colpito l'economia cittadina, basata principalmente su attività turistiche.</i>			
Titolo Obiettivo di sviluppo:	REVISIONE FASCE I.S.E.E. PER ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE			
descrizione obiettivo	<p>L'Amministrazione Comunale intende procedere ad una revisione del Regolamento e delle fasce I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate da parte dei cittadini residenti nel Comune di Stresa da almeno 18 mesi, secondo criteri attuativi approvati con D.C.C. N. 83 del 18/07/2011, con riferimento al Regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali, approvato con D.C.C. N. 82 del 18/07/2011.</p> <p>Le fasce I.S.E.E. attualmente vigenti fanno riferimento a quanto segue: A) Servizi socio-educativi: mensa scolastica, trasporto scolastico, pre/post-scuola, attività integrative, scuole materne, asili estivi e centri estivi per minori, facilitazioni accesso scuola, asilo nido; B) Contributi economici ordinari, contributi economici straordinari, contributi economici straordinari d'urgenza, buoni alimentari ed altre forme di prestazioni, prestito sociale.</p> <p>L'Amministrazione Comunale intende procedere alla revisione attivando una collaborazione con il Comune di Baveno che, per realtà economica e sociale, possiede affinità con la realtà della nostra cittadina.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica rispondenza strumento regolamentare con l'attuale situazione sociale e contesto economico (entro il 30/06/2021)			
2	Valutazione nuove fasce I.S.E.E. per l'accesso alle P.S.A. (entro il 30/06/2021)			
3	Stesura nuovo Regolamento e fasce I.S.E.E., con relativa modulistica, da depositare per l'esame dei Consiglieri Comunali (entro il 15/12/2021)			
4	Approvazione nuovo Regolamento e fasce I.S.E.E. con deliberazione consiliare (entro il 31/12/2021)			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 3 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI		
FINALITA'	<i>Rivedere il Regolamento per delle prestazioni e dei servizi sociali, e le attuali fasce I.S.E.E. per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, risalenti al 2011. L'obiettivo ha anche la finalità di considerare il momento particolarmente drammatico in dipendenza dell'emergenza epidemiologica, che ha fortemente colpito l'economia cittadina, basata principalmente su attività turistiche.</i>		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 3 PESO:

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP			
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	POLITICHE SOCIALI				
FINALITA'	<i>Rivedere il Regolamento per delle prestazioni e dei servizi sociali, e le attuali fasce I.S.E.E. per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, risalenti al 2011. L'obiettivo ha anche la finalità di considerare il momento particolarmente drammatico in dipendenza dell'emergenza epidemiologica, che ha fortemente colpito l'economia cittadina, basata principalmente su attività turistiche.</i>				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 4 PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	TURISMO		
FINALITA'	<i>Considerata l'emergenza epidemiologica in corso, anche la nuova Amministrazione ha deciso, per il corrente anno, di gestire in forma diretta il Palazzo dei Congressi. Il provvedimento intende fornire delle modalità operative puntuali e fissare le tariffe di utilizzo della struttura</i>		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	REVISIONE TARIFFE ED APPROVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO DI UTILIZZO PALAZZO DEI CONGRESSI DI STRESA - ANNO 2021		
descrizione obiettivo	<p>A seguito del recesso contrattuale di Fiera Milano Congressi, a far data dal 30/04/2019, il Palazzo dei Congressi è rientrato nella disponibilità del Comune di Stresa.</p> <p>La precedente Amministrazione, con D.G.C. N. 102 del 24/07/2019, aveva disposto di gestire direttamente l'immobile a tutto il 31/12/2020, demandando alla nuova Amministrazione ogni ulteriore decisione e valutazione in merito. Le tariffe di utilizzo erano state stabilite con D.G.C. N. 172 del 09/12/2019 ed il protocollo di utilizzo approvato con D.G.C. N. 27 del 19/02/2020.</p> <p>Nel corso del 2021 sono previsti interventi rilevanti presso la struttura, oltre a manutenzioni ordinarie e straordinarie, che di fatto impediranno un utilizzo continuato dell'immobile. Inoltre, l'emergenza epidemiologica in corso e tutte le restrizioni connesse all'organizzazione di eventi e manifestazioni, impedisce di fatto una programmazione certa ed una pianificazione precisa del calendario di utilizzo del Palazzo.</p> <p>L'Amministrazione Comunale, eletta nelle consultazioni elettorali dello scorso settembre, ritiene opportuno mantenere in capo al Comune, anche per l'anno 2021, la gestione della struttura, concedendo la stessa ad eventuali soggetti terzi che ne formulassero richiesta temporanea di utilizzo per manifestazioni, congressi, convegni, eventi fieristici, convention aziendali etc.. (rif.to direttiva N. 34 del 04/03/2021).</p> <p>A tal fine, intende rivedere il protocollo e le tariffe di concessione del Palazzo, favorendo comunque un utilizzo il più ampio possibile, al fine di incentivare l'organizzazione di iniziative che abbiano una ricaduta positiva sull'intero contesto economico cittadino, fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria in corso, che sin dal 2020 ha fatto registrare una rilevante contrazione di presenze turistiche. Pur avendo ben presente l'interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale intende agevolare e sostenere i soggetti che, malgrado l'incertezza generale determinata dalla pandemia, si impegnino ad organizzare eventi, manifestazioni, convegni etc... che costituiranno per Stresa motivo di rilancio e risalita.</p>		
1	Valutazione costi di utilizzo giornaliero del Palacongressi (da sottoporre alla Giunta entro il 28/02/2021)	5	
2	Verifica tariffe precedenti e valutazione condizioni precedente Protocollo di utilizzo, al fine di incentivare l'uso della struttura (entro 28/02/2021)		
3	Approvazione nuovo Protocollo di utilizzo e tariffe di concessione spazi Palacongressi (entro il 31/03/2021 e comunque entro l'approvazione dello schema di bilancio 2021/2023).		
4			
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.

Obiettivo strategico n° 4 PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	TURISMO			
FINALITA'	<i>Considerata l'emergenza epidemiologica in corso, anche la nuova Amministrazione ha deciso, per il corrente anno, di gestire in forma diretta il Palazzo dei Congressi. Il provvedimento intende fornire delle modalità operative puntuali e fissare le tariffe di utilizzo della struttura</i>			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 4 PESO: _____

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. TEDESCHI NICOLETTA	TURISMO	
FINALITA'	<i>Considerata l'emergenza epidemiologica in corso, anche la nuova Amministrazione ha deciso, per il corrente anno, di gestire in forma diretta il Palazzo dei Congressi. Il provvedimento intende fornire delle modalità operative puntuali e fissare le tariffe di utilizzo della struttura</i>	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 35%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. SIMONA BRUN	FINANZIARIO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO</i>			
OGGETTO	Progetto FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			
descrizione obiettivo	<p>La Legge n. 145/2018 art. 1 comma 859 e ss. ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia dei debiti commerciali da parte degli enti che non rispettano alcuni indicatori e/o obblighi informativi.</p> <p>La Legge di Bilancio 2020 art. 1 comma 854 ha spostato la decorrenza dell'obbligo di costituire il FGDC dal 2020 al 2021 (28.02.2021)</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICA CONGRUENZA TRA I DATI PRESENTI SULLA PCC E LE RISULTANZE CONTABILI DELL'ENTE	5	CALCOLO DELL'INDICATORE DEL TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO AL 31/12/2020	
2	ANALISI DELLE DISCORDANZE	6	VERIFICA INTERMEDIA DELLO STOCK DEL DEBITO E TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO (AL 30/06/2021 E 30/09/2021)	
3	MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI CONSEGUITI E DA CONSEGUIRE			
4	BONIFICA BANCA DATI DELLE FATTURE PASSIVE E CALCOLO DELLO STOCK DEL DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2020 DA COMUNICARE ALLA PCC			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pubblicazione indicatori ogni trimestre		4 volte		
Verifiche intermedie		2 volte		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze previste dalla normativa		SI		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Non sono previsti specifici costi				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Miglioramento indicatori		SI		

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 35%

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

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 35%

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2021	VERIFICA FINALE AL 31/12/2021
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	SIMONA BRUN	55		66	
C	FABIANA RATTAZZI	25		30	
C	MILANI ANNA	20		24	
	TOTALE			120	

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 35%

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. SIMONA BRUN	FINANZIARIO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO</i>			
OGGETTO	Progetto CERTIFICAZIONE COVID 19			
descrizione obiettivo	Nel corso dell'esercizio 2020, per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus Covid 19, lo Stato ha trasferito agli enti locali dei ristori su specifiche voci di entrate, dei ristori su specifiche spese e il fondo per funzioni fondamentali. Entro il 31 maggio l'ente deve predisporre una certificazione, sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 212342 del 03.11.2020 e dal successivo n. 59033 del 01.04.2021 e trasmetterla alla RGS per non incorrere nelle sanzioni.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI DA INSERIRE NELLA CERTIFICAZIONE			
2	ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE			
3	ALLINEAMENTO DEI DATI DEL CERTIFICATO CON QUELLI DEL RENDICONTO DI GESTIONE			
4	SOTTOSCRIZIONE ED INVIO CERTIFICAZIONE ENTRO IL 31.05.2021			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi dei dati		SI		
Individuazione punti critici		SI		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze previste dalla normativa		SI		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Non sono previsti specifici costi				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Miglioramento gestione risorse assegnate		SI		

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

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

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2021	VERIFICA FINALE AL 31/12/2021
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	SIMONA BRUN	55		55	
C	FABIANA RATAZZI	25		25	
C	MILANI ANNA	20		20	
	TOTALE			100	

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. SIMONA BRUN	FINANZIARIO	MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 E 2		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO</i>			
OGGETTO	Progetto ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI			
descrizione obiettivo	La quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, secondo l'art. 187 comma 2 lett. e) del TUEL, può essere destinata per l'estinzione anticipata dei prestiti. Le minori spese in termini di quota capitale e quota interessi, possono essere destinate per finanziare le spese correnti dell'anno in corso e degli esercizi successivi.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VALUTAZIONE DEI PRESTITI CHE POSSONO ESSERE ESTINTI ANTICIPATAMENTE			
2	RICHIESTA SIMULAZIONI PER ESTINZIONE PRESTITI			
3	APPROVAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
4	EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI ESTINZIONE NEI TERMINI PREVISTI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi dei prestiti in ammortamento		SI		
Individuazione prestiti estinguibili		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze previste dalla normativa		SI		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Previsione di spesa		295.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento gestione risorse assegnate		SI		

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. SIMONA BRUN	FINANZIARIO	MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 E 2	
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO</i>		

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. SIMONA BRUN	FINANZIARIO	MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 E 2
FINALITA'	MIGLIORAMENTO	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2021		VERIFICA FINALE AL 31/12/2021	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	SIMONA BRUN	60		18	
C	FABIANA RATTAZZI	25		7,5	
C	MILANI ANNA	15		4,5	
	TOTALE			30	

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Sig. SIMONA BRUN	FINANZIARIO	MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 E 2
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO</i>	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 30%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. SIMONA BRUN	ISTRUZIONE	MISSIONE 4 PROGRAMMA 6		
FINALITA'	<i>SVILUPPO</i>			
OGGETTO	Progetto TRASPORTO SCOLASTICO. FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLE DIVERSE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO			
descrizione obiettivo	<p>Da numerosi anni il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che risiedono nelle frazioni viene effettuato avvalendoci delle linee di trasporto pubblico, in concessione regionale, ossia delle Ditte di Autoservizi "Comazzi s.r.l." di Borgomanero, "S.A.F. s.r.l." di Cressa (NO) e della Navigazione Lago Maggiore che coprono il territorio comunale e sono in grado di soddisfare gli orari scolastici delle Scuole di Stresa.</p> <p>Le famiglie degli studenti iscritti al servizio di trasporto scolastico provvedono direttamente ad acquistare gli abbonamenti e a richiedere successivamente al Comune di Stresa il relativo rimborso;</p> <p>Gli utenti iscritti al servizio in questione sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, una quota di compartecipazione fissata dal Comune, pari ad Euro 40,00 per anno scolastico;</p> <p>Il trasporto degli alunni provenienti dalla Località "La Sacca" e frequentanti la scuola dell'obbligo in Stresa, avviene per mezzo della collaborazione dei genitori ai quali viene proposto un servizio volontario di car pooling dietro rimborso del costo dell'abbonamento mensile del bus di linea.</p> <p>Negli anni da più parti è pervenuta la richiesta di istituire sul territorio comunale un servizio di scuolabus che possa soddisfare le esigenze delle famiglie e dell'Istituto Comprensivo "Rebora" in modo più puntuale.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	RICHIESTA PREVENTIVO/I DI MASSIMA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SCUOLABUS SUL TERRITORIO COMUNALE SECONDO LE DINDICAZIONI FORNITE DALL'ENTE			
2	VERIFICA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS			
3	CONFRONTI SULLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/SCUOLABUS			
4	ADEMPIMENTI PROCEDURALI E GESTIONALI CONSEGUENTI ALLA MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCELTA			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di utenti che fruiscono del servizio		50		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Inizio nuovo anno scolastico 2021/2022		SI		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle disponibilità di bilancio		SI		

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 30%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP	
Sig. SIMONA BRUN	ISTRUZIONE	MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	
FINALITA'	<i>SVILUPPO</i>		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
Soddisfazione da parte degli utenti		SI	Scost.

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 30%

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2021	VERIFICA FINALE AL 31/12/2021
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	SIMONA BRUN	15		15	
C	VITTORIA PRANDI	50		50	
C	LUCIA SANTAMARIA	35		35	
	TOTALE			100	

Obiettivo strategico n° 1 PESO: 30%

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. SIMONA BRUN	ISTRUZIONE	MISSIONE 4 PROGRAMMA 6		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO</i>			
OGGETTO	Progetto REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI			
descrizione obiettivo	<p>I servizi scolastici come il pre-scuola, la refezione scolastica, ecc vengono erogati agli utenti che ne fanno richiesta.</p> <p>Negli anni le modalità di erogazione dei servizi in questione hanno subito alcune modifiche al fine di adattarsi alle richieste ed alle esigenze via via subentrate.</p> <p>La stesura di un regolamento permetterebbe di disciplinare in maniera più puntale e coerente i servizi scolastici.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI			
2	ESAMINA DELLA BOZZA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE			
3	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
4	OPERATIVITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di utenti che fruiscono dei servizi scolastici		350		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Inizio nuovo anno scolastico 2021/2022		SI		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Non sono previsti specifici costi				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Erogazione dei servizi più puntuale e coerente		SI		

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

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

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2021	VERIFICA FINALE AL 31/12/2021
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	SIMONA BRUN	10		8	
C	VITTORIA PRANDI	50		40	
C	LUCIA SANTAMARIA	40		32	
	TOTALE			80	

Obiettivo strategico n° 2 PESO: 35%

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 35%

RESPONSABILE DI SERVIZIO	SETTORE	collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP		
Sig. SIMONA BRUN	ISTRUZIONE	MISSIONE 4 PROGRAMMA 6		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO</i>			
OGGETTO	Progetto SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTRODUZIONE NUOVA MODALITA' DI PAGAMENTO: PAGO PA			
descrizione obiettivo	<p>Il pagamento del servizio di refezione scolastica avviene attraverso un sistema di pre-pagato. Nel corso dell'esercizio 2019, sono state messe a disposizione dei genitori degli alunni che fruiscono del servizio di refezione scolastica presso l'Istituto Comprensivo Rebola due nuove modalità per effettuare la ricarica del codice PAN, ossia l'utilizzo della carta di credito e il bonifico bancario.</p> <p>Considerato che a partire dal 28 febbraio p.v. le Pubbliche Amministrazioni dovranno obbligatoriamente avvalersi del sistema Pago Pa, l'obiettivo è quello di sostituire la ricarica del codice PAN (in contanti) presso un esercente locale, attraverso l'utilizzo del Pago Pa.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	VERIFICA POTENZIALITA' DEGLI APPLICATIVI ATTUALMENTE IN USO PRESSO L'ENTE			
2	SVILUPPO INTERAZIONI TRA I DIVERSI APPLICATIVI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PAGO PA			
3	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI			
4	OPERATIVITA' DELLA NUOVA MODALITA' DI PAGAMENTO			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di utenti che fruiscono della nuova operatività		200		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Inizio nuovo anno scolastico 2021/2022		SI		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costi per l'implementazione degli applicativi già in uso		€ 3500		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione da parte degli utenti		SI		

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 35%

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

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 35%

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2021		VERIFICA FINALE AL 31/12/2021	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	SIMONA BRUN	10		20	
C	VITTORIA PRANDI	40		80	
C	LUCIA SANTAMARIA	30		60	
B	ERMINIO MORONI	20		40	
	TOTALE			200	

Obiettivo strategico n° 3 PESO: 35%

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		