



Comune di Cumiana
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

CDR	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	4	Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	5	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT
3	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2018												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2018												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2018												
Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio	2018												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG.	SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA	20	0
D2	ANTONIO VECCHIONE	20	0
D1	LEONARDO MEOLA	20	0
D6	ORNELLA MAGNANO	20	0
C3	EMANUELA VENESIA	10	0
C2	DORIANA FRANCHINO	10	0

Considerazioni
L'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione e le ricadute sull'organizzazione, si evinceranno dai report di monitoraggio di ciascuna Po e dalla relazione conclusiva del RPCT.

CDR	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Privacy e trattamento dei dati personali: adeguamento alle nuove disposizioni legislative
Descrizione	A partire dal 25 Maggio 2018, il Codice della Privacy verrà sostituito dal Regolamento Europeo sulla Privacy, un regolamento unico ed efficace per tutti gli Stati membri, che porterà alcune sostanziali novità, specie per le Pubbliche Amministrazioni. Il regolamento fa riferimento a dati riferibili a persone identificate o identificabili in possesso della Pubblica Amministrazione per la sua finalità istituzionale. Questi dati devono essere trattati nei limiti delle funzioni dell'ente, il quale avrà anche l'obbligo di proteggerli. Anche il comune di Cumiana dovrà organizzarsi per dare attuazione a tutte le indicazioni previste dal Regolamento.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti	2 - SETTORE TECNICO, 3 - POLIZIA MUNICIPALE, 4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Individuazione e nomina del Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection Officer)	5	Aggiornamento documenti.
2	Formazione sulle novità del Regolamento	6	Aggiornamento delle nomine del personale addetto al trattamento
3	Progettazione del sistema di protezione	7	Aggiornamento di informative e contratti
4	Adozione di un "registro delle attività di trattamento".		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e nomina del Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection Officer)	2018												
Formazione sulle novità del Regolamento	2018												
Progettazione del sistema di protezione	2018												
Adozione di un "registro delle attività di trattamento".	2018												
Aggiornamento documenti.	2018												
Aggiornamento delle nomine del personale addetto al trattamento	2018												
Aggiornamento di informative e contratti	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG.	SEGRETARIO C.LE FERRARA ALESSANDRA	25	0
D6	ORNELLA MAGNANO	25	0
D1	LEONARDO MEOLA	25	0
D2	ANTONIO VECCHIONE	25	0

Considerazioni
Rispetto fasi di attuazione

CDR	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE)
Descrizione	Il M.I. ha avviato il processo per sostituire progressivamente le carte d'identità cartacee con le nuove C.I.E. (Carta Identità Elettronica) e pertanto verrà richiesto ai Comuni l'attivazione di tale servizio entro il 2018. La CIE sarà predisposta e spedita al cittadino da parte del M.I.; ai Comuni spetta la fase propedeutica al rilascio (acquisizione dati cittadino, scansione foto, rilevamento firma ed impronte digitali, trasmissione dati al Ministero). La richiesta di emissione della CIE sarà fatta previo appuntamento attraverso un duplice canale: prenotazione online nel portale "Agenda CIE" del Ministero oppure prenotazione allo sportello negli orari di apertura dell'ufficio. Si ritiene di anticipare l'emissione della CIE a decorrere dal mese di giugno 2018
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Formazione per gli operatori	3	Rilascio CIE a regime
2	Informativa alla cittadinanza e test di prova per CIE per un campione di cittadini		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione per gli operatori	2018												
Informativa alla cittadinanza e test di prova per CIE per un campione di cittadini	2018												
Rilascio CIE a regime	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2022 - n. utenti su cui fare la sperimentazione	5	0	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	INGRID FASSETTA	33,30	0
B1	GIOVANNI ALLAIS	33,30	0
C4	MARISA GARDOIS	33,40	0

Considerazioni

CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Informatizzazione del sistema di rilascio CDU e della cartografia del PRGC
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di dematerializzare parte dell'archivio urbanistico semplificando i rapporti con i cittadini e rendendo più trasparente e immediata la fruizione delle informazioni urbanistiche.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Formazione per caricamento dati sul gestionale messo a disposizione dalla software house incaricata.	3	Caricamento e aggiornamento dati cartografici del PRGC.
2	Caricamento dati relativi ai CDU rilasciati a partire dal 2018.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione per caricamento dati sul gestionale messo a disposizione dalla software house incaricata.	2018												
Caricamento dati relativi ai CDU rilasciati a partire dal 2018.	2018												
Caricamento e aggiornamento dati cartografici del PRGC.	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PATRIZIA FASSETTA	30	0
C1	ANDREA GIARDINO	30	0
C2	MAURIZIO GAY	30	0
D1	LEONARDO MEOLA	10	0

Considerazioni
n. pratiche urbanistiche da caricare: 100% di quelle trattate nel corso del 2018 con aggiornamento relativo del PRGC

CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	3 - POLIZIA MUNICIPALE

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Interventi di manutenzione stradale
Descrizione	Il presente obiettivo è finalizzato alla riqualificazione di via Maritani e strada Gabriella, strade principali di collegamento delle borgate ai servizi del centro della cittadina di Cumiana.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Progettazione interna degli interventi.	3	Esecuzione lavori e collaudo.
2	Individuazione ditta appaltatrice e affidamento lavori.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione interna degli interventi.	2018												
Individuazione ditta appaltatrice e affidamento lavori.	2019												
Esecuzione lavori e collaudo.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANTONELLA CANALE	25	0
C2	MARIA GABRIELLA PICCO	25	0
D1	LEONARDO MEOLA	50	0

Considerazioni
Valore atteso: rispetto fasi e tempi di attuazione

CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	3 - POLIZIA MUNICIPALE

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Interventi di miglioramento idraulico del Rio Pieve
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di mettere in sicurezza l'asse stradale di Ruata Ascietta e Madonna della Neve, attraverso interventi di sistemazione idraulica del Rio in borgata Pieve.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Aggiudicazione lavori a ditta appaltatrice.
2	Realizzazione lavori e collaudo.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione lavori a ditta appaltatrice.	2018												
Realizzazione lavori e collaudo.	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARIA GABRIELLA PICCO	25	0
C2	ANTONELLA CANALE	25	0
D1	LEONARDO MEOLA	50	0

Considerazioni
Valore atteso: rispetto delle fasi e dei tempi di attuazione

CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	3 - POLIZIA MUNICIPALE

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione nuova rotatoria sulla via provinciale.
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di mettere in sicurezza l'incrocio sito in località Pieve.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - SETTORE TECNICO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Stipula della convenzione con la Città metropolitana di Torino.	3	Espletamento procedure di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori.
2	Approvazione del progetto definitivo-esecutivo.	4	Conclusione e collaudo opera.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula della convenzione con la Città metropolitana di Torino.	2018												
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo.	2018												
Espletamento procedure di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori.	2018												
Conclusione e collaudo opera.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	LEONARDO MEOLA	40	0
C2	ANTONELLA CANALE	30	0
C2	MARIA GABRIELLA PICCO	30	0

Considerazioni
Rispetto delle fasi di attuazione dettagliate.

CDR	3 - POLIZIA MUNICIPALE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Collaborazione con la PM del Comune di Pancalieri per il controllo della viabilità
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di stipulare una convenzione con il comune di Pancalieri per potenziare il controllo del territorio a beneficio di entrambi i territori coinvolti.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - POLIZIA MUNICIPALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Proposta di delibera di approvazione della convenzione alla Giunta C.le.	3	Gestione del servizio associato con il comune di Pancalieri.
2	Trasmissione delibera di Giunta al comune di Pancalieri e comunicazione alla Prefettura per estensione della qualifica di agente di PM al territorio di Pancalieri.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di delibera di approvazione della convenzione alla Giunta C.le.	2018												
Trasmissione delibera di Giunta al comune di Pancalieri e comunicazione alla Prefettura per estensione della qualifica di agente di PM al territorio di Pancalieri.	2018												
Gestione del servizio associato con il comune di Pancalieri.	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	GIANFRANCO GANGI DINO	50	0
C2	SERGIO AUDISIO	50	0

Considerazioni
Valore atteso: organico coordinamento con il comune di Pancalieri (attestazioni del comandante su n. interventi fatti a favore di Pancalieri e n. di interventi ricevuti)

CDR	3 - POLIZIA MUNICIPALE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Potenziamento della vigilanza del territorio con prolungamento dell'orario pomeridiano o servizio serale.
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di potenziare la vigilanza sul territorio organizzando il servizio secondo valutazioni di opportunità fra il comandante e il Sindaco.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - POLIZIA MUNICIPALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione degli interventi programmati.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione degli interventi programmati.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2020 - n. ore di vigilanza straordinaria effettuata sul territorio	40	0	40	40
I2021 - n. interventi di vigilanza straordinaria	10	0	10	10

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2010 - n. medio di ore di vigilanza straordinaria I2020 - n. ore di vigilanza straordinaria effettuata sul territorio/ I2021 - n. interventi di vigilanza straordinaria	0	4	0	4	??	4	4

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	GIANFRANCO GANGI DINO	35	0
C2	DEBORAH BACCI	15	0
C2	SERGIO AUDISIO	35	0
D2	ANTONIO VECCHIONE	15	0

Considerazioni

CDR	4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Attivazione SIOPE Plus
Descrizione	Il presente obiettivo si riferisce alla nuova modalità di lavorazione degli ordinativi informatici, che dovranno essere trasmessi alla Banca d'Italia tramite appositi protocolli e al successivo inoltro al tesoriere.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Contatti co banca d'Italia, la software house che gestisce la contabilità dell'Ente e il tesoriere per definire le modalità di gestione operativa della nuova procedura.	3	Avvio sperimentazione nuova procedura.
2	Individuazione dell'intermediario per la scelta della modalità operativa.	4	Gestione nuovo sistema a regime.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti co banca d'Italia, la software house che gestisce la contabilità dell'Ente e il tesoriere per definire le modalità di gestione operativa della nuova procedura.	2018												
Individuazione dell'intermediario per la scelta della modalità operativa.	2018												
Avvio sperimentazione nuova procedura.	2018												
Gestione nuovo sistema a regime.	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B1	ADELE GABRIELLA NUCCI	33	0
C2	CARLA MARTOGLIO	33	0
D6	ORNELLA MAGNANO	34	0

Considerazioni
Rispetto delle fasi di attuazione indicate

CDR	4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	1 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLITICHE SOCIALI

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Revisione Gruppo Amministrazione Pubblica e Perimetro di Consolidamento
Descrizione	Il presente obiettivo prevede la necessità di analizzare le società partecipate e gli Enti partecipati dal comune, ai sensi del principio contabile applicato al bilancio consolidato n.4/4 per la redazione degli elenchi del GAP e del Perimetro di Consolidamento, che sono atti propedeutici alla redazione del Bilancio Consolidato.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	4 - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa.	3	Predisposizione delibera di approvazione degli elenchi e presentazione in Giunta.
2	Redazione degli elenchi del GAP e del Perimetro di Consolidamento.	4	Redazione del Bilancio Consolidato.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa.	2018												
Redazione degli elenchi del GAP e del Perimetro di Consolidamento.	2018												
Predisposizione delibera di approvazione degli elenchi e presentazione in Giunta.	2018												
Redazione del Bilancio Consolidato.	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	ORNELLA MAGNANO	100	0

Considerazioni
Rispetto fasi di attuazione