

<b>N.</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>Programma</b>	<b>Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	SEGRETERIA
		2	Segreteria Generale	SEGRETERIA
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	FINANZIARIA
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	TRIBUTI
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI PUBBLICI
		6	Ufficio tecnico	TECNICA URBANISTICA
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	DEMOGRAFICA
		8	Statistica e sistemi informativi	DEMOGRAFICA
		11	Altri servizi generali	SEGRETERIA
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	VIGILANZA
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	VIGILANZA
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	DEMOGRAFICA
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	DEMOGRAFICA
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	SEGRETERIA e DEMOGRAFICA
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	SEGRETERIA E TECNICO
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SEGRETERIA
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	SEGRETERIA
		2	Giovani	SEGRETERIA
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	TECNICA
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	TECNICA
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	TECNICA
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TECNICA
		3	Rifiuti	TECNICA
		4	Servizio idrico integrato	TECNICA
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	TECNICA
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	VIGILANZA
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	TECNICA
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	TECNICA
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	ASSISTENZA
		2	Interventi per la disabilità	ASSISTENZA
		3	Interventi per gli anziani	ASSISTENZA
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	ASSISTENZA
		6	Interventi per il diritto alla casa	SEGRETERIA
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	ASSISTENZA
		8	Cooperazione e associazionismo	SEGRETERIA
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	DEMOGRAFICA
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	DEMOGRAFICA
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	VIGILANZA
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	VIGILANZA
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SEGRETERIA
		3	Sostegno all'occupazione	SEGRETERIA
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	VIGILANZA
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SEGRETERIA
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	FINANZIARIA
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	FINANZIARIA
		3	Altri fondi	FINANZIARIA
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	0,50	0,50	0,50	<b>0,50</b>
Posizioni Organizzative	7,00	7,00	7,00	<b>7,00</b>
Dipendenti	15,00	15,00	15,00	<b>15,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>

## Età media del personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	54	55	58	<b>59</b>
Posizioni Organizzative	51	52	53	<b>54</b>
Dipendenti	45	46	47	<b>48</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>54</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	<b>16,83%</b>	<b>14,68%</b>	<b>17,24%</b>	
Malattia + Altro	<b>8,36%</b>	<b>6,81%</b>	<b>12,23%</b>	

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 841.862,44</b>	<b>€ 839.931,93</b>	<b>€ 774.003,82</b>	<b>€ 841.323,98</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 2.700,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 1.111,40</b>	<b>€ 1.133,00</b>	<b>€ 1.384,00</b>	

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	26,38%	27,17%	25,18%	<b>25,26%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 37.416,11	€ 37.330,31	€ 34.400,17	<b>€ 37.392,18</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 152,15	€ 153,16	€ 141,89	<b>€ 154,23</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	246	244	242	<b>242</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	2,22%	2,22%	2,22%	<b>2,22%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	31,11%	31,11%	31,11%	<b>31,11%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	58,49%	59,63%	51,26%	<b>0,00%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 49,40	€ 50,36	€ 61,51	<b>€ 0,00</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,13%	0,13%	0,18%	<b>0,00%</b>
Spesa complessiva personale				

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		5.533	5.484	5.455	5.455
di cui popolazione straniera		623	565	551	551
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		60	60	45	
deceduti nell'anno		56	71	68	
immigrati		185	211	222	
emigrati		205	242	129	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	341	352	346	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	814	432	404	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	908	902	937	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.586	2.582	2.554	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.215	1.221	1.208	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	165	175	171	
Utenza scolastica	4-13 anni	403	390	372	
Minori	0-18 anni	500	489	465	
Giovani	15-25 anni	453	450	465	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio				
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>				52
Frazioni		3		
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi				
Fiumi		2		

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	34	34	34	34
Comunali	Km	53	53	53	53
Vicinali	Km	33	33	33	33
Autostrade	Km	2	2	2	2
Tot. Km strade		122	122	122	122,00

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato	
Avanzo applicato									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 246.363,59		€ 301.400,00		€ 287.363,80				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.692.684,25	€ 2.487.764,81	€ 2.437.571,43	€ 2.471.669,62	€ 2.492.110,79	€ 2.181.902,90	€ 2.668.100,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 209.077,16	€ 240.557,91	€ 203.602,79	€ 228.047,27	€ 228.242,89	€ 212.511,35	€ 263.161,59		
3 - Extratributarie	€ 696.464,04	€ 675.452,33	€ 752.051,30	€ 598.460,85	€ 652.490,55	€ 680.926,83	€ 752.517,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 187.070,37	€ 334.849,69	€ 132.191,59	€ 92.654,84	€ 278.470,74	€ 252.883,98	€ 1.034.776,00		
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 238.628,41		€ 460.649,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 278.643,66	€ 122.643,66	€ 275.480,76	€ 232.355,83	€ 56.000,00	€ 238.628,41	€ 460.649,00		
7 - Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	€ 1.675.370,08	€ 1.675.370,08	€ 2.589.652,26	€ 2.589.652,26	€ 2.814.508,04	€ 2.814.508,04	€ 3.000.000,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 505.464,28	€ 505.532,86	€ 914.168,55	€ 920.998,71	€ 1.163.272,55	€ 1.166.355,19	€ 1.765.100,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 6.491.137,43</b>	<b>€ 6.042.171,34</b>	<b>€ 7.631.618,68</b>	<b>€ 7.159.339,38</b>	<b>€ 8.211.087,77</b>	<b>€ 7.547.716,70</b>	<b>€ 10.404.952,59</b>		<b>€ 0,00</b>
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.191.175,97	€ 3.282.723,11	€ 3.091.016,25	€ 2.927.469,37	€ 3.074.245,01	€ 3.131.382,04	€ 3.330.078,59		
2 - Spese c/capitale	€ 412.758,42	€ 474.267,20	€ 445.580,54	€ 416.735,06	€ 427.622,65	€ 534.041,57	€ 1.516.625,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 238.628,41		€ 460.649,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 278.577,93	€ 278.577,93	€ 301.829,50	€ 200.388,66	€ 316.105,63	€ 306.036,19	€ 332.500,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 1.675.370,08	€ 1.579.396,58	€ 2.589.652,26	€ 2.685.625,76	€ 2.814.508,04	€ 2.442.715,62	€ 3.000.000,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 505.464,28	€ 499.761,21	€ 914.168,55	€ 887.159,91	€ 1.163.272,55	€ 1.150.001,90	€ 1.765.100,00		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 6.063.346,68</b>	<b>€ 6.114.726,03</b>	<b>€ 7.367.747,10</b>	<b>€ 7.142.878,76</b>	<b>€ 8.034.382,29</b>	<b>€ 7.564.177,32</b>	<b>€ 10.404.952,59</b>		<b>€ 0,00</b>
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 771.733,31	€ 391.999,17	€ 973.327,71	€ 533.799,53	€ 931.402,95	€ 518.451,59		
2	Trasferimenti correnti	€ 125.302,86	€ 105.869,05	€ 85.920,70	€ 55.171,49	€ 58.075,61	€ 46.562,43		
3	Extratributarie	€ 377.329,97	€ 163.918,24	€ 357.887,10	€ 159.334,11	€ 497.269,17	€ 262.630,26		
4	Entrate in conto capitale	€ 299.351,68	€ 169.779,32	€ 24.833,55	€ 15.976,08	€ 63.846,38	€ 41.972,05		
5	Entrate da riduzione attività finanz.								
6	Accessioni di prestiti	€ 171.259,90	€ 44.000,00	€ 206.915,99	€ 206.875,07	€ 250.000,00	€ 187.090,12		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere								
9	Servizi conto terzi	€ 75.509,28	€ 11.850,55	€ 68.934,55	€ 9.311,19	€ 54.941,55	€ 4.707,98		
	<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 1.820.487,00</b>	<b>€ 887.416,33</b>	<b>€ 1.717.819,60</b>	<b>€ 980.467,47</b>	<b>€ 1.855.535,66</b>	<b>€ 1.061.414,43</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 901.187,36	€ 712.833,32	€ 667.958,25	€ 601.847,35	€ 815.319,74	€ 724.301,83		
2	Spese c/capitale	€ 656.333,11	€ 211.595,62	€ 168.108,83	€ 95.294,48	€ 194.419,93	€ 176.480,81		
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti					€ 101.440,84	€ 100.853,65		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)			€ 95.973,50	€ 95.973,50				
7	Servizi conto terzi	€ 17.983,66	€ 5.000,00	€ 23.686,73	€ 14.499,06	€ 50.695,37	€ 35.517,43		
	<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 1.575.504,13</b>	<b>€ 929.428,94</b>	<b>€ 955.727,31</b>	<b>€ 807.614,39</b>	<b>€ 1.161.875,88</b>	<b>€ 1.037.153,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 206.777,16	€ 199.702,79	€ 218.762,89	€ 260.161,59
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 132.088,76	€ 131.081,96	€ 116.811,06	€ 112.360,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 939.347,78	€ 857.971,63	€ 877.861,09	€ 964.214,81
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 278.577,93	€ 301.829,50	€ 316.105,63	€ 332.500,00
Anticipazioni di cassa	€ 679.043,53	€ 716.509,57	€ 778.052,70	
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,19%	94,00%	93,23%	<b>92,86%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	74,83%	71,84%	73,89%	<b>72,43%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	5,75%	5,89%	6,49%	<b>7,06%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	37,52%	38,04%	38,86%	<b>38,25%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	26,11%	25,28%	26,03%	<b>26,17%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	11,41%	12,76%	12,84%	<b>12,08%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 612,53	€ 581,62	€ 576,46	<b>€ 627,06</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 486,66	€ 444,49	€ 456,85	<b>€ 489,11</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 74,22	€ 78,94	€ 79,36	<b>€ 81,55</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 37,37	€ 36,42	€ 40,10	<b>47,69231714</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	28,05%	22,51%	22,60%	<b>0,00%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	25,98%	12,97%	14,46%	<b>0,00%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	93,33%	96,25%	91,04%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	102,87%	94,71%	101,86%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2018 (preventivo) 5326			n. ab. 2018 (consuntivo) 5326			SCOSTAMENTO	n. ab. 2019 5326			n. ab. 2020 5326			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.100,00	5326	€ 4,90		5326	€ 0,00	-€ 4,90	23.800,00	5326	€ 4,47	€ 23.800,00	5326	€ 4,47
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 310.309,12	5326	€ 58,26		5326	€ 0,00	-€ 58,26	313.290,99	5326	€ 58,82	€ 313.290,99	5326	€ 58,82
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 180.875,00	5326	€ 33,96		5326	€ 0,00	-€ 33,96	170.875,00	5326	€ 32,08	€ 170.875,00	5326	€ 32,08
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 82.550,00	5326	€ 15,50		5326	€ 0,00	-€ 15,50	82.550,00	5326	€ 15,50	€ 82.550,00	5326	€ 15,50
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 1.900.000,00	€ 2.668.100,00	€ 0,71		#DIV/0!	#DIV/0!	1.900.000,00	€ 2.618.100,00	€ 0,73	€ 1.900.000,00	2618100	€ 0,73	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 719.190,00	5326	€ 135,03		5326	€ -	-€ 135,03	285.972,00	5326	€ 53,69	€ 576.516,00	5326	€ 108,25
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 33.687,00	€ 719.190,00	0,05%		#DIV/0!	#DIV/0!	24.487,00	285972	€ 0,00	€ 24.487,00	576516	€ 0,04	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.350,00	5326	€ 7,39		5326	€ -	-€ 7,39	24.150,00	5326	€ 4,53	€ 24.150,00	5326	€ 4,53
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 153.668,29	5326	€ 28,85		5326	€ -	-€ 28,85	135.933,29	5326	€ 25,52	€ 137.928,29	5326	€ 25,90
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 153.668,29	2883	€ 53,30		#DIV/0!	#DIV/0!	135.933,29		#DIV/0!	€ 137.928,29		#DIV/0!	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 571,39	5326	€ 0,11		5326	€ -	-€ 0,11	571,39	5326	€ 0,11	€ 571,39	5326	€ 0,11
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 571,39	17	€ 33,61		#DIV/0!	#DIV/0!	571,39	17	€ 33,61	€ 571,39	17	€ 33,61			
10	Risorse umane	Spese per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	5326	€ 0,38												
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.139,88	5326	€ 4,34		5326	€ -	-€ 4,34	15.139,88	5326	€ 2,84	€ 15.139,88	5326	€ 2,84		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€			€		#VALORE!		€					
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 205.475,00	5326	€ 38,58		5326	€ 0,00	-€ 38,58	202.175,00	5326	€ 37,96	€ 202.175,00	5326	€ 37,96
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	918,00												
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3217	4597	69,98%		5326	0,00%	-69,98%		5326	0,00%		5326	0,00%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 80.000,00	5326	€ 15,02		5326	€ -	-€ 15,02		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria								0							
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.850,00	5326	€ 18,00		5326	€ -	-€ 18,00	€ 97.850,00	5326	€ 18,37	€ 97.850,00	5326	€ 18,37
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 95.850,00	171	€ 560,53		5326	€ -	-€ 560,53		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 469.085,00	5326	€ 88,07		5326	€ -	-€ 88,07	€ 161.500,00	5326	€ 30,32	€ 161.500,00	5326	€ 30,32
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 469.085,00	372	€ 1.260,98		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0	#DIV/0!		5326	€ -	#DIV/0!		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 247.408,00	5326	€ 46,45		#RIF!	#RIF!	#RIF!	€ 250.858,00	#RIF!	#RIF!	€ 253.558,00	5326	€ 47,61
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 198.000,00	41476	€ 4,77		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 40.446,84	63	€ 642,01		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 99.735,00	5326	€ 18,73		5326	€ -	-€ 18,73		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 198.000,00	41476	€ 4,77		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 57.500,00	71	€ 809,86		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!				
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.500,00	5326	€ 1,22		5326	€ -	-€ 1,22	€ 6.500,00	5326	€ 1,22	€ 6.500,00	5326	€ 1,22	

5	VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54.520,00	5326	€ 10,24	5326	€ -	-€ 10,24	€ 54.520,00	5326	€ 10,24	€ 54.520,00	5326	€ 10,24		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 277.214,00	5326	€ 52,05	5326	€ -	-€ 52,05	€ 84.930,00	5326	€ 15,95	€ 382.175,00	5326	€ 71,76		
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.200,00	5326	€ 4,17	5326	€ -	-€ 4,17		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 485.000,00	5326	€ 91,06	5326	€ -	-€ 91,06		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00		
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ 80.000,00						€ 0,00							
				n. pratiche gestite		148						0							
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					5326	€ -	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00	
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP					#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12				5326	€ -	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00		
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.982,55	5326	€ 9,76	5326	€ -	-€ 9,76	€ 32.551,65	5326	€ 6,11	€ 32.551,65	5326	€ 6,11		
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 45.000,00	200000	€ 0,23		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 592.748,23	5326	€ 111,29	5326		-€ 111,29	€ 592.698,23	5326	€ 111,28	€ 592.648,23	5326	€ 111,27		
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	12003,00	20365,00	58,94%		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.950,00	5326	€ 2,62	5326	€ -	-€ 2,62	€ 12.350,00	5326	€ 2,32	€ 10.880,00	5326	€ 2,04		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	€ -	5326	€ -	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00				
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	0,00	5326	€ -	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00				
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.600,00	5326	€ 0,49	5326	€ -	-€ 0,49	€ 2.600,00	5326	€ 0,49	€ 2.600,00	5326	€ 0,49		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 619.300,00	5326	€ 116,28	5326	€ -	-€ 116,28	€ 698.250,00	5326	€ 131,10	€ 438.817,83	5326	€ 82,39		
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 619.300,00	53	€ 11.684,91		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!			
				Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 203.000,00	1232	€ 164,77		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 203.000,00		#DIV/0!	€ 203.000,00		#DIV/0!		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	5326	€ 0,19	5326	€ -	-€ 0,19	€ 500,00	5326	€ 0,09	€ 500,00	5326	€ 0,09		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.650,00	5326	€ 4,44	5326	€ 0,00	-€ 4,44	€ 23.650,00	5326	€ 4,44	€ 23.650,00	5326	€ 4,44		
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido		5326	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!			
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico		5326	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!			
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	€ -	5326	€ 0,00	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00		
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico		5326	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!			
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	5326	€ 0,09	5326	€ 0,00	-€ 0,09	€ 500,00	5326	€ 0,09	€ 500,00	5326	€ 0,09		
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico		5326	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!			
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		56326	€ -	5326	€ 0,00	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti		56326	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!			
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 161.624,83	5326	€ 30,35	5326	€ 0,00	-€ 30,35	€ 161.624,83	5326	€ 30,35	€ 161.624,83	5326	€ 30,35		
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi		5326	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!			
		6	Interventi per diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.000,00	5326	€ 2,25	5326	€ 0,00	-€ 2,25		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.000,00	5326	€ 1,13	5326	€ 0,00	-€ 1,13	€ 6.000,00	5326	€ 1,13	€ 6.000,00	5326	€ 1,13				
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12				#DIV/0!	5326	€ 0,00	#DIV/0!		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00			
	Servizio necroscopico e	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 101.547,23	5326	€ 19,07	5326	€ 0,00	-€ 19,07	€ 71.208,23	5326	€ 13,37	€ 69.668,23	5326	€ 13,08				

		9	servizi necropsici e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 125.000,00	€ 101.547,23	123,10%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 104.000,00	€ 71.208,23	146,05%	€ 104.000,00	69668,23	€ 1,49
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.000,00	5326	€ 13,14		5326	€ 0,00	-€ 13,14	€ 75.000,00	5326	€ 14,08	€ 75.000,00	5326	€ 14,08

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.100,00	5326	€ 0,58		5326	€ -	-€ 0,58	€ 3.100,00	5326	€ 0,58	€ 3.100,00	5326	€ 0,58
		1	Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.603,29	5326	€ 0,30		5326	€ -	-€ 0,30	€ 1.603,29	5326	€ 0,30	€ 1.603,29	5326	€ 0,30
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	€ -		5326	€ -	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	€ -		5326	€ -	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	0,00		5326	€ 0,00	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	0,00		5326	€ 0,00	€ 0,00		5326	€ 0,00		5326	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	81.500,00	5326	15,30		5326	€ 0,00	-€ 15,30	86.000,00	5326	€ 16,15	86.000,00	5326	€ 16,15
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	112.360,00	5326	21,10		5326	€ 0,00	-€ 21,10	€ 113.420,00	5326	€ 21,30	106.296,00	5326	€ 19,96
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	332.500,00	5326	62,43		5326	€ 0,00	-€ 62,43	€ 266.728,00	5326	€ 50,08	279.200,00	5326	€ 52,42

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

1.765.100,00

1.765.100,00

1.765.100,00

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ANTICORRUZIONE	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP	Attuazione del piano triennale	<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>		
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2018	2019	2020
		X	X	X
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	

3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	

### INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4			4	4
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
				1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente					
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic
	-				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
				€ ...	€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0

n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%			85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												15-dic
9	31/01/2019											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30,1	2		€ 60,20
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	2		€ 61,56
D4	BERNARDI MARA	27,4	4		€ 109,60
D4	BONINO MAURO	27,3	2		€ 54,60
D3	LERDA ORNELLA	26,5	2		€ 53,00
D1	MORANO TIZIANA	25,6	2		€ 51,20
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	2		€ 56,60
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 446,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CORSO FORMAZIONE ONLINE	Corso di formazione	€ 150,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 596,76

Obiettivo gestionale			
Indirizzo Strategico DUP	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	<b>Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE</b>	
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2018	2019
		x	2020
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE (DELIBERE E DETERMINE) .		
<b>Descrizione obiettivo</b>	Le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) spingono alla piena dematerializzazione dei fascicoli e degli archivi. Questa Amministrazione ritiene che la digitalizzazione degli atti sia un passaggio fondamentale verso una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace e che il processo organizzativo per il raggiungimento di tale risultato è particolarmente gravoso. Si ritiene di continuare il processo di digitalizzazione degli atti, mirando nel 2018 alla piena informatizzazione dei processi di gestione delibere e determine. L'obiettivo vede il principale coinvolgimento del Settore Amministrativo, con la collaborazione di tutti i Settori chiamati ad uniformarsi alle nuove regole organizzative.		
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	ATTIVITA' FORMATIVA	6	
2	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE DEL SINDACO E SEGRETARIO SU DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO	7	
3	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE DEI RESPONSABILI DI SETTORE SU DETERMINAZIONI	8	
INDICATORI DI RISULTATO			
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018
Tutte le Determine dal 30 settembre		SI	da quantificare a consuntivo
Tutte le delibere dal 30 giugno		SI	da quantificare a consuntivo
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE DELIBERE		30-giu	Scostamento

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE DETERMINE							30-nov					
<b>Indicatori di Efficienza</b>							ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.			
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>							ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.			
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
<b>Cat.</b>	<b>Cognome e Nome</b>					<b>Costo orario</b>	<b>n° ore dedicate</b>	<b>% tempo dedicato</b>	<b>Costo della risorsa</b>			
D5	ALTINA CATERINA					30,1	20		€ 602,00			
D5	ALASIA GIORGIO					30,78	20		€ 615,60			
D4	BERNARDI MARA					27,4	60		€ 1.644,00			
D4	BONINO MAURO					27,3	20		€ 546,00			
D3	LERDA ORNELLA					26,5	20		€ 530,00			
D1	MORANO TIZIANA					25,6	20		€ 512,00			
D5	TESIO GRAZIELLA					28,3	20		€ 566,00			
C2	ABBA ELISA					17	20		€ 340,00			
B5	DANIELE CHIARA					16,11	50		€ 805,50			
B5	DEFABRIZIO DANIELA					11,28	50		€ 564,00			
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>								€ 6.725,10			
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>												
<b>Tipologia</b>			<b>Descrizione</b>							<b>Costo</b>		
Acquisto nuovo programma formazione e assistenza			Acquisto nuovo programma formazione e assistenza							€ 12.444,00		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>									€ 19.169,10			

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI	<b>Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
Obj Operativo DUP:	Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani	<b>Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	UFFICIO PERSONALE	2018	2019	2020
		x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	GESTIONE DEI PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Questa Amministrazione è particolarmente attenta allo sviluppo culturale, sociale e lavorativo dei giovani. In tale contesto, ferme tutte le altre iniziative sulla spesa sociale e di sviluppo di infrastrutture, si ritiene strategico realizzare forme di collegamento tra la scuola ed il lavoro. A tal fine l'Ente intende valorizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro mediante la predisposizione di appositi progetti predisposti dal Settore Amministrativo. Lo stesso settore, oltre ad occuparsi di tutti gli adempimenti progettuali e burocratici (in particolare l'approvazione delle convenzioni con gli istituti scolastici) è chiamato all'attività di formazione e tutoraggio dei ragazzi inseriti nei progetti.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	programmazione delle attività da realizzare all'interno del progetto con il tutor dell'Istituto scolastico superiore.	6		
2	tutoraggio costante per tutto il periodo di realizzazione delle attività	7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
RAGAZZI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		4		
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
ESTATE 2018		2 mesi		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

**CRONOPROGRAMMA**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	BERNARDI MARA	27,4	10		€ 274,00
B5	DANIELE CHIARA	16,11	10		€ 161,10
C4	MARTINI MARIA	18,85	10		€ 188,50
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5		€ 150,50
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 774,10

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 774,10

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	Neve	<b>Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA</b>				
Obj Operativo DUP		<b>Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>VIABILITA</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante interventi preventivi di spargimento del misto sabbia-sale. Il responsabile del settore lavori pubblici ha il compito, di monitorare le previsioni metereologiche e attuare misure preventive e/o di immediato intervento sia del personale comunale (squadra esterna) per i propri compiti in seguito descritti, che della ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e spargimento sale, la quale deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi ora del giorno, munita di adeguati automezzi per lo spargimento della sabbia e sale e dello sgombero della neve.</p> <p>Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n interventi		30			30	30
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Chilometri di strade insabbiate		€ 20,00				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

--	--	--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
C2	ABBA' ELISA		17	20		€	340,00					
B2	PRENGA TONIN		15,1	70		€	1.057,00					
B7	RINAUDO SEVERINO		17,06	70		€	1.194,20					
C4	MARTINI MARIA DOMENICA		18,85	8		€	150,80					
C5	TESTA DAVIDE		19,71	8		€	157,68					
C2	GARELLO FULVIO		17,91	8		€	143,28					
B5	SANMARTINO		16,1	70		€	1.127,00					
D5	ALASIA GIORGIO		30,78	5		€	153,90					
B6	DIPAOLA EMILIA		11,28	10		€	112,80					
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€	<b>4.436,66</b>					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
appalto servizio sgombero neve			servizio affidato a ditta esterna							€ 25.000,00		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						€	<b>29.436,66</b>					

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	Reperibilità	<b>Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>				
Obj Operativo DUP	Tutela ambiente	<b>Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,</b>				
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA	2018	2019	2020		
		X	X	X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Avere una città pulita e ben tenuta negli arredi urbani (panchine, parchi giochi, ecc.), con diverse aree verdi pubbliche curate e gestite in modo efficiente. Sensibilizzazione nei confronti della tematica dell'ecologia, del rispetto e della cura degli spazi comuni, della raccolta differenziata. Potenziamento raccolta differenziata. Vigilare su comportamenti sbagliati, sulla tutela dei canali irrigui e sul pericoloso fenomeno degli scarichi abusivi e, in generale, del pericolo di inquinamenti. Potenziamento della pulizia ordinaria e straordinaria della Città.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Potenziamento pulizia ordinaria e straordinaria della città	6				
2	Vigilanza sugli interventi realizzati	7				
3	Controllo degli interventi realizzati	8				
4	Ottimizzazione gestione aree verdi	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n controlli e relativi report		10				
n interventi pulizia ordinaria previsti		120				
n interventi pulizia straordinaria previsti		12				
<b>Indicatori Temporalì</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
metri quadri verde mantenuti		xxx				

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D4	BONINO MAURO				27,3	200		€	5.460,00			
C2	ABBA' ELISA				17	300		€	5.100,00			
B1	ALBERTI ELISA				15,1	647		€	9.769,70			
B2	PRENGA TONIN				15,1	400		€	6.040,00			
B7	RINAUDO SEVERINO				17,06	400		€	6.824,00			
D1	MORANO TIZIANA				25,6	200		€	5.120,00			
B5	SANMARTINO				16,1	600		€	9.660,00			
D5	ALASIA GIORGIO				30,78	100						
B6	DIPAOLA EMILIA				11,28	440		€	4.963,20			
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>							€	52.936,90			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Servizio raccolta rifiuti - nettezza urbana			Adesione al Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente									€ 576.920,00
allasia plant - boglione			Convenzione Allasia Plant e servizio sfalcio erba Boglione									€ 45.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>								€	674.856,90			

## Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP :		AMMINISTRAZIONE DIGITALE		<b>Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:		Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale		<b>Programma 7: Elez. E consult.popolari, Anagrafe e Stato civile</b>		
Centro di Responsabilità:		DEMOGRAFICO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2018	2019	2020
				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE)</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>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 MAGGIO 2018</p>					
1	Formazione per gli operatori	6				
2	Informativa alla cittadinanza e test di prova per CIE	7				
3	Rilascio CIE a regime	8				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Carte Identità Elettroniche da rilasciare dal 1.5.2018 al 31.12.2018				500		
<b>Indicatori Temporal</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
tempo medio emissione				20 minuti		
<b>Indicatori di Efficienza</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
<b>CRONOPROGRAMMA</b>						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	LERDA ORNELLA	26,5	50		€ 1.325,00
C3	BONO	17,47	50		€ 873,50
B3	MIGLIETTA	15,65	50		€ 782,50
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>2.981,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Assistenza sistemistica	Collegamento stampanti e programma anagrafe	€ 400,00
Adeguamento impianto elettrico	Adeguamento impianto elettrico	€ 1.200,00
		€ 1.600,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 4.581,00</b>

## Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la riqualificazione del Centro	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		x	x	x
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo intende realizzare le opere previste nel programma lavori per l'anno 2018 ed in particolare la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.			
1	Acquisizione della progettazione esecutiva	6		
2	Affidamento dei lavori	7		
3	Esecuzione dei lavori	8		
4		9		
5		10		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018		1		
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Acquisizione della progettazione esecutiva		31/12/2018		
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere		100%		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

CRE firmati e accettati	100%		
-------------------------	------	--	--

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	50		€ 1.539,00
					€ -
					€ -
					€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 1.539,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.539,00

## Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2018	2019	2020
		x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2018</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo intende realizzarsi lavori inseriti nel bilancio anno 2018 ed in particolare la manutenzione della rete stradale comunale, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Assunzione mutuo	7		
3	Affidamento dei lavori	8		
4	Esecuzione dei lavori	9		
5	Pagamento	10		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018 - Manutenzione rete stradale comunale		1		
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere		100%		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

CRE firmati e accettati	100%		
-------------------------	------	--	--

**CRONOPROGRAMMA**

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

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	50		€ 1.539,00
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5		€ 150,50
					€ -
					€ -
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 1.689,50

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	€ 1.689,50

## Obiettivo gestionale trasversale

Indirizzo Strategico DUP	VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DI CAVALLERMAGGIORE ANCHE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI LOCALI	<b>Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>				
Obj Operativo DUP:	Incentivare le espressioni culturali ed artistiche del territorio	<b>Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>				
Centro di Responsabilità:	SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2018	2019	2020		
		x	x	x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>GESTIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA PROLOCO, DALL'UNITRE E DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo è la valorizzazione dell'immagine del Comune. A tal fine si ritiene di sostenere iniziative culturali di livello quali la mostra del libro ed altre iniziative volte ad incentivare le espressioni culturali e artistiche del territorio . Oltre alla organizzazione delle attività durante il normale orario di lavoro il progetto prevede la presenza di dipendenti dell'area amministrativa, tecnica e di vigilanza. Le Associazioni presenti sul territorio organizzano durante il 2018 attività con il patrocinio del Comune. Gli uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano la collaborazione del personale.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	organizzazione degli eventi in programma					
2	collaborazione con le associazioni					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
eventi organizzati		4				
numero associazioni locali coinvolte		6				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
realizzazione degli eventi secondo il programma annuale delle manifestazioni		100%				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.	2018	2019
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato al progetto	Costo della risorsa				
D5	ALASIA GIORGIO				30,78	30		€ 923,40				
D5	ALTINA CATERINA				30,1	10		€ 301,00				
D4	BERNARDI MARA				27,4	150		€ 4.110,00				
D4	BONINO MAURO				27,3	30		€ 819,00				
D3	LERDA ORNELLA				26,5	0		€ -				
D1	MORANO TIZIANA				25,6	150		€ 3.840,00				
D5	TESIO GRAZIELLA				28,3	25		€ 707,50				
C5	TESTA DAVIDE				19,71	200		€ 3.942,00				
C2	GARELLO FULVIO				17,91	150		€ 2.686,50				
C4	MARTINI DOMENICA				18,85	150		€ 2.827,50				
B2	PRENGA TONIN				15,1	50		€ 755,00				
B5	SANMARTINO DOMENICO				15,1	50		€ 755,00				
B7	RINAUDO SEVERINO				17,06	50		€ 853,00				
B5	DEFABRIZIO DANIELA				16,11	150		€ 2.416,50				
B1	ALBERTI ELISA				15,1	50		€ 755,00				
B5	DANIELE CHIARA				16,11	150		€ 2.416,50				
<b>16</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>							€ 28.107,90				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Commissione di Vigilanza												€ 800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 28.907,90	

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	EDILIZIA PRIVATA	<b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Obj Operativo DUP	Evasione pratiche arretrate	<b>Programma: Ufficio tecnico Edilizia Privata</b>				
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		x	x	x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Evasione pratiche edilizie arretrate</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'ufficio tecnico comunale per motivazioni connesse alla carenza di organico ha, negli anni, visto aumentare il numero di pratiche da evadere a fronte delle risorse disponibili. Alla data del 01/01/2018 risultano oltre 50 pratiche risalenti al periodo 2011/2017. L'obiettivo consiste nel portare a conclusione con adozione del provvedimento finale n. 15 pratiche nel 2018, 20 nel 2019 e 20 nel 2020. oltre a quelle relative agli anni di competenza. L'obiettivo si intende raggiunto al 100% nel caso in cui l'attività venga realizzata nel termine indicato.					
1		6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero pratiche arretrate concluse		15			20	20
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
entro il 31/12 di ciascun anno		15-gen			20-gen	20-gen
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
ammontare totale oneri riscossi su pratiche arretrate		€ 20.000,00				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

**CRONOPROGRAMMA**

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	BONINO MAURO	17,47	50		€ 873,50
C2	ABBA ELISA	17	50		€ 850,00
B6	DIPAOLA EMILIA	11,28	50		€ 564,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 2.287,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 2.287,50

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	<b>Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
Obj Operativo DUP	Esumazioni ed estumulazioni	<b>Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	2018	2019	2020		
		x	x	x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Cimitero: programma di esumazioni ed estumulazioni</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Nel cimitero comunale sono presenti molte sepolture scadute negli anni scorsi. In particolare : N. 26 ESTUMULAZIONI DA LOCULO - N. 10 RIESUMAZIONI - N. 25 ESTUMULAZIONI da cellette. Occorre poi predisporre ed organizzare le operazioni da effettuare negli anni successivi per consentire la ottimale gestione del cimitero ed il riutilizzo dei loculi e delle cellette. Dette operazioni dovranno essere svolte oltre ai normali servizi funebri/cimiteriali</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione programma operazioni	6				
2	Esecuzione esumazioni e estumulazioni	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Esumazioni		10			15	15
Estumulazioni		25			30	30
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2018	2018			
1	2019	2019										
1	2020	2020										
2										2018	2018	2018
2		2019	2019	2019						2019	2019	2019
2		2020	2020	2020						2020	2020	2020
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa		
D3	LERDA ORNELLA	26,5	40		€	1.060,00	
D4	BONINO MAURO	27,3	40		€	1.092,00	
B1	ALBERTI ELISA	15,1	20		€	302,00	
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€	2.454,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Estumulazioni ed esumazioni	Affidamento ad una Ditta Esterna	€ 15.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 17.454,00

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SICUREZZA URBANA		Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP		Realizzazione impianto videosorveglianza		Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:		LLPP		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA FINANZIARIA		2018	2019	2020
				x	x	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Videosorveglianza</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Realizzazione impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Cavallermaggiore. Presentazione richiesta di finanziamento al Ministero. Progettazione, appalto e realizzazione primo lotto da finanziarsi con mutuo della Cassa DDPP					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Approvazione aggiornamento progetto	6	Realizzazione intervento			
2	Presentazione istanza contributo	7				
3	Progettazione esecutiva	8				
4	Avvio procedure aggiudicazione	9				
5	Aggiudicazione	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
videocamere installate				10		
numero di punti di videosorveglianza previsti sul territorio				4		
<b>Indicatori Temporal</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Acquisizione contributo fondi sicurezza ministero				€ 20.000,00		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

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

2												
3												
4												
5		2019										
6				2019								
7												
8												

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	80		€ 2.462,40
D1	MORANO TIZIANA	25,6			
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5		€ 150,50
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 2.612,90

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
Realizzazione Progetto	Finanziamento con mutuo	€ 80.000,00
		€ 80.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 82.612,90

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	IMPIANTI SPORTIVI	<b>Missione : 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
Obj Operativo DUP	Affidamento gestione	<b>Programma: 1 - Sport e tempo libero</b>				
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA	2018	2019	2020		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Gestione impianti sportivi</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Razionalizzare ed ottimizzare la gestione degli impianti sportivi. Il Comune è proprietario dei seguenti impianti sportivi: Campo calcio San Giorgio, Campo calcio via Fiume, Campo calcio in frazione Madonna del Pione, Palazzetto polivalente, Campi tennis, Bocciofila comunale. L'obiettivo prevede: Analisi, verifica e successiva definizione dello stato attuale degli impianti sportivi finalizzata all'affidamento della gestione.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Reperimento dati dai vari uffici	6	Avvio procedure affidamento per ciascun impianto			
2	Valutazione sussistenza o meno rilevanza economica	7	Individuazione gestore			
3	affidamento gestione campo calcio San Giorgio fino al 30/06/2019 per campionato	8	Stipula convenzioni/contratti			
4	affidamento gestione campo tennis fino al .....	9				
5	Presentazione all'amministrazione di proposte per l'affidamento della gestione degli impianti	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero convenzioni stipulate per gestione impianti sportivi		2			2	
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
		30-nov	31-dic			
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
CRONOPROGRAMMA						

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D5	ALASIA GIORGIO				30,78	20		€ 615,60				
D5	ALTINA CATERINA				30,1	10		€ 301,00				
D4	BERNARDI MARA				27,4	50		€ 1.370,00				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>							€ 2.286,60				

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 2.286,60

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	BIBLIOTECA CIVICA	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>				
Obj Operativo DUP	Ricollocazione biblioteca	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP</b>				
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA LLPP	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		<b>X</b>	<b>X</b>			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Rilocalizzazione biblioteca</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Valutazione possibilità ricollocazione biblioteca presso immobile ex palestra					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Valutazione idoneità immobile ex palestra	6				
2	Conferimento incarico progettazione preliminare	7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero sopralluoghi		2				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	20		€ 615,60
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 615,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 615,60





## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	INSTALLAZIONE DEHORS	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	<b>Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE</b>				
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA	2018	2019	2020		
		x	x			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Regolamento DEHORS</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Dotare l'ente di un Regolamento per l'installazione di dehors					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Redazione proposta di regolamento	6	esame in			
2	presentazione proposta alla Giunta	7				
3	analisi testo e confronto con amministrazione	8				
4	adeguamento dell'iter autorizzativo (modulistica e presentazione pratiche edilizie)	9				
5	presentazione testo definitivo per consiglio comunale	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero bozze regolamento proposte all'amministrazione		1				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

<b>Indicatori di Efficienza</b>		RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	BONINO MAURO	27,3	50		€ 1.365,00
	TESIO GRAZIELLA	28,3	10		€ 283,00
	MORANO TIZIANA	25,6	50		€ 1.280,00
	BERNARDI MARA	27,4	10		€ 274,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.202,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

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

€ 3.202,00
------------

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE	<b>Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione</b>		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		x	x	x
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>BILANCIO</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>La gestione amministrativa e contabile dei documenti di bilancio è senza dubbio la funzione principale del servizio finanze supportato dall'ufficio contabilità economica - enti partecipati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale da affiancare al bilancio di previsione dell'ente. Nel corso dei dodici mesi viene gestito il cosiddetto "ciclo del bilancio" che inizia con la predisposizione del documento iniziale, al quale in corso di esercizio vengono apportate le variazioni richieste dagli uffici e servizi oppure richieste dall'amministrazione dell'ente, per giungere nel mese di luglio alla scadenza obbligatoria dell'assestamento generale. Nello stesso mese di luglio si gettano le basi per la costruzione del bilancio dell'esercizio successivo, tramite la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il ciclo bilancio riprende poi a settembre con la predisposizione del bilancio consolidato, continua nel mese di novembre con le ultime variazioni, ma soprattutto con la presentazione della nota di aggiornamento del DUP e della bozza di bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il 31 dicembre.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	DUP	6		
2	Nota aggiornamento DUP e schema bilancio	7		
3	Approvazione bilancio	8		
4		9		
5		10		

INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
predisposizione bilancio previsione	30-nov			30-nov	30-nov
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							31-lug					
2											15-nov	
3												31-dic
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30	300		€ 9.000,00

<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	€ 9.000,00
----------	------------------------------------	------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.000,00

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ENTRATE TRIBUTARIE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
Obj Operativo DUP	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTAMENTI	<b>Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTARIA	TEMPI :					
		2018	2019	2020			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		<b>x</b>					
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>TRIBUTI</b>						
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Nel corso dell'anno 2018, al fine di ridurre i tempi di "apertura dell'anticipazione di cassa" saranno previste: la riscossione anticipata della Tari 2018 in due rate scadenti il 31 marzo ed il 30 ottobre 2018. Invio di ulteriori avvisi di pagamento del tributo alle nuove utenze derivanti da nuove iscrizioni nel corso dell'anno 2018 successive al 31/03/2018. TARI 2017: invio solleciti e successiva iscrizione in apposite liste per recupero coattivo da inviare ad AREARISCOSSIONI. TARI 2017 e precedenti: Piani di rientro programmati in rate mensili da saldare entro il 31/12/18. CANONE COSAP: sollecito importi non versati per l'anno 2017 e inserimento morosi in apposita lista per riscossione coattiva. IMU:attività di accertamento anni 2013/2016- Riscossione coattiva avvisi di accertamento IMU anni 2012/2015 notificati nel corso dell'anno 2017 e non pagati nei termini. Riscossione coattiva AREARISCOSSIONE:Monitoraggio attività e situazione incassi. Monitoraggio attività per costituzione in giudizio recupero ICI OST. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Attivazione e conclusione procedure per rinnovo concessione a far data dal 1 settembre 2018.</p>						
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Tributo TARI 2018	6	IMU - attività di accertamento anni 2013/2016				
2	Nuove iscrizioni successive al 31/03/2018	7	Riscossione coattiva				
3	TARI anno 2017	8	Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni				
4	Piani di rientro Tari anno 2017 e precedenti	9					
5	Canone COSAP	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero contribuenti TARI - UTENZE ruolo principale			2.429				

tributo TARI - importo ruolo principale	€ 616.920,00					
numero contribuenti TARI - UTENZE iscrizione suppletivo	112					
tributo TARI - importo ruolo suppletivo	€ 9.500,00					
TARI anno 2017 - numero solleciti	176					
TARI anno 2017 - importo ruolo coattivo	€ 86.922,00					
piano di rientro TARI ANNO 2017 e precedenti n. utenti	25					
piano di rientro TARI ANNO 2017 e precedenti - importo	€ 20.763,00					
sgravi TARI anno 2018	100					
canone COSAP- UTENZE	175					
importo canone COSAP anno 2018	€ 40.000,00					
canone COSAP- solleciti	14					
canone COSAP importo solleciti	€ 4.535,50					
IMU - Utenze	8.790					
gettito IMU	€ 1.150.000,00					
IMU - Utenze da accertare	1.000					
importo utenze IMU accertare	€ 341.294,00					
IMU - Avvisi di accertamento anni 2013/2017 da notificare	90					
IMU -importo avvisi di accertamento anni 2013/2017	€ 306.537,00					
TASI - Utenze	4.910					
gettito TASI	€ 388.000,00					
TASI - Utenze da accertare	10					
Riscossione coattiva IMU anni 2012/2015 - utenze a ruolo	6					
Riscossione coattiva IMU anni 2012/2015 - importo ruolo coattivo	€ 5.252,00					
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	TESIO Graziella	28,3	900		€ 25.470,00
B6	GALLO Daniela	16,38	400		€ 6.552,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 32.022,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 32.022,00</b>

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ECONOMATO	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
Obj Operativo DUP	AREA TRIBUTARIA	<b>Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
Centro di Responsabilità:	ECONOMATO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		<b>X</b>				
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>SERVIZIO ECONOMATO</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Acquisizione beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, della biblioteca civica e dell'Istituto Comprensivo mediante ricorso al MEPA. Attività di mantenimento misure minime di sicurezza ICT. Procedure propedeutiche all'affidamento del supporto nella conduzione della Biblioteca civica Nuto Revelli.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Acquisizione beni e servizi	6				
2	Misure minime di sicurezza ICT	7				
3	Procedure propedeutiche affidamento servizio supporto conduzione biblioteca	8				
4		9				
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
acquisizione dei beni mediante ricorso al MEPA - Ordini diretti di acquisto		30				
acquisizione dei beni mediante buoni di ordinazione - Numero buoni		30				
spese minime d'ufficio effettuate dall'Economo - Numero buoni		100				
fornitura materiale bibliografico e multimediale per biblioteca civica - numero atti		4				

sostituzione ed implementazione tende in dotazione ai locali della biblioteca civica ( ricerca ditta specializzata nel settore e relativo affidamento )	1								
conclusione delle attività richieste ai fini mantenimento misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni circolare AGID 2/2017 : effettuazione inventario PC in dotazione agli uffici comunali, elenco procedure standard in caso di configurazione di nuove postazioni di lavoro, creazione elenco per l'attribuzione di credenziali per l'accesso sul server di rete da parte di utenze esterne , acquisizione ed installazione licenza " filtro dei contenuti" da installare sul dispositivo firewall ( impossibilità di collegamento internet da parte degli uffici per alcune categorie inserite all'interno di una black list url ), ricerca mediante apposito SW di eventuali vulnerabilità in merito agli HW ed SW installati, installazione di apposite unità RDX per la copia giornaliera dei dati contenuti nel server di rete ( precedentemente 3gg./sett.), centralizzazione dell'antivirus su server di rete .Totale ore per redazione documenti	30								
Predisposizione della documentazione di gara: deliberazione della G.C. di indirizzo ed approvazione relativo capitolato, determinazione di approvazione del disciplinare di gara ed allegati .									
<b>Indicatori Temporalì</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020				
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	TESIO Graziella	28,3	200		€ 5.660,00
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 5.660,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico per gestione misure di sicurezza	Attivazione e gestione	€ 700,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 6.360,00

## Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SICUREZZA URBANA		<b>Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>		
Obj Operativo DUP		Potenziamento servizi vigilanza		<b>Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana</b>		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA MUNICIPALE		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA VIGILANZA		2018	2019	2020
				<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCF</b>		<b>Sicurezza</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>		<p>Le finalità del progetto sono intrinseche nella sempre maggior richiesta di sicurezza da parte dei cittadini nelle ore serali e durante lo svolgimento di tutte le varie manifestazioni che si tengono nell'arco annuale. Gli obiettivi prioritari sono costituiti dal presidio delle aree cittadine, ai fini della prevenzione e della repressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli illeciti in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento alla sosta indisciplinata (in aree pedonali, sui marciapiedi, ecc.), alla guida pericolosa e rumorosa (silenziatori modificati), alla velocità eccessiva, alla tutela dei pedoni (veicoli che percorrono aree pedonali, marciapiedi, portici);</li> <li>- dei fenomeni di microcriminalità o semplice decoro urbano , su strade ed aree pubbliche;</li> <li>- delle violazioni in materia di quiete pubblica (guida rumorosa, schiamazzi, rumori molesti connessi con la circolazione stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni);</li> <li>- dei fenomeni di inciviltà, bullismo giovanile, vandalismo e atti di teppismo su strade ed aree pubbliche ai danni del patrimonio pubblico e privato (defecazioni canine, danneggiamenti di parchi, giardini ed arredo urbano, danneggiamento delle abitazioni private e degli esercizi commerciali, ecc.);</li> <li>- controllo della sicurezza e della viabilità in occasioni di feste temporanee, fiere, sagre e feste patronali.</li> </ul> <p>Onere particolarmente gravoso ed assoluta novità nella gestione dei servizi di vigilanza, è stato l'adempimento alla "Circolare Gabrielli" ed agli atti seguenti emanati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cuneo, in materia di tutela della safety e della security, emanate a seguito dei gravi incidenti avvenuti a Torino nel mese di Giugno 2017.</p>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>						
1	Servizi serali	6				
2	Servizi festivi	7				
3	Presidio aree cittadine	8				
4	Controlli sicurezza e viabilità	9				
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Servizi festivi				20		
Servizi serali				20		

Altri servizi	20		
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
anno 2018			
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Raggiungimento budget inserito a bilancio	€ 110.000,00		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	MORANO TIZIANA	25,6	25		€ 640,00
C4	MARTINI MARIA DOMENICA	18,85	150		€ 2.827,50
C5	TESTA DAVIDE	19,71	150		€ 2.956,50
C2	GARELLO FULVIO	17,91	150		€ 2.686,50

<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 9.110,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.110,50

## Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		ARGINI FLUVIALI		<b>Missione : 8 Assetto del territorio</b>		
Obj Operativo DUP:		Interventi di difesa fluviale		<b>Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio</b>		
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA FINANZIARIA		2018	2019	2020
				x	x	x
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo intende realizzare i lavori inseriti nel bilancio anno 2018 ed in particolare la realizzazione di argini fluviali a difesa del concentrico dalle alluvioni dei torrenti Maira e Mellea, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.					
1	Affidamento incarico di progettazione	6	Affidamento dei lavori			
2	Approvazione Progetto preliminare	7	Esecuzione dei lavori			
3	Approvazione piano particellare d'esproprio	8	Pagamento			
4	Approvazione Progetto Definitivo	9				
5	Approvazione Progetto esecutivo	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018 - Manutenzione rete stradale comunale				1		
<b>Indicatori Temporal</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera				100%		
<b>Indicatori di Efficienza</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere				100%		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

CRE firmati e accettati							100%					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3			2019									
4										2019		
5			2020									
6						2020						
7											2020	
8		2021										
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D5	ALASIA GIORGIO				30,78	160		€ 4.924,80				
D5	ALTINA CATERINA				30,1	10		€ 301,00				
								€ -				
								€ -				
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>							€ 5.225,80				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Progetto			Finanziato da Contributi Regionali									€ 485.000,00
			<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>									€ 490.225,80

## Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DEI PARCHI GIOCHI PUBBLICI	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione dei parchi pubblici	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2018	2019	2020
		x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2018 ed in particolare la manutenzione dei parchi pubblici, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Assunzione mutuo	7		
3	Affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori	8		
4	Esecuzione delle opere	9		
5	Pagamento	10		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018 - Manutenzione parchi pubblici		1		
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere		100%		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

CRE firmati e accettati							100%					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5	2019											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
D5	ALASIA GIORGIO		30,78		80				€ 2.462,40			
D5	ALTINA CATERINA		30,1		5				€ 150,50			
									€ -			
									€ -			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>								€ 2.612,90			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Progetto			Finanziamento mutuo Cassa DDPP									€ 60.000,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>										€ 62.612,90		

## Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE COMUNALI SITO STAZIONE RADIO BASE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Concessione del diritto di superficie	<b>Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP</b>		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2018	2019	2020
		x	x	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Concessione del diritto di superficie</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo intende concedere in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale			
1	Predisposizione del bando e sua pubblicazione	6		
2	Aggiudicazione e affidamento	7		
3	Sottoscrizione atto pubblico ed incasso corrispettivo	8		
4		9		
5		10		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
numero di aree oggetto di concessione		4		
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scost.
previsione entrata		€ 244.000,00		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3	2019											
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D5	ALASIA GIORGIO		30,78	85		€ 2.616,30						
D5	ALTINA CATERINA		30,1	5		€ 150,50						
						€ -						
						€ -						
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>										€ 2.766,80	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Incarico professionale												€ 3.694,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>											€ 6.460,80	

## Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	IVA - AGENZIA ENTRATE	<b>Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
Obj Operativo DUP:	Tenuta registri IVA - Dichiarazione iva trimestrale - annuale - 770 - intra12 -	<b>Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione</b>		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		x	x	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Tenuta registri IVA e adempimenti agenzia entrate</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo riguarda la tenuta dei registri IVA e tutti gli adempimenti relativi all'IVA - 770 - UNICO - INTRA12			
1	Tenuta registri IVA	6		
2	Dichiarazione IVA trimestrale	7		
3	INTRA 12	8		
4	770	9		
5	UNICO	10		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Realizzazione annuale		1		
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Rispetto delle scadenze		100%		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2		2019										
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D5	ALTINA CATERINA				30,1	80		€ 2.408,00				
B6	GALLO DANIELA				16,38	100		€ 1.638,00				
								€ -				
								€ -				
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>							€ 4.046,00				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
			COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									€ 4.046,00