COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla performance - Anno 2018.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. SANNAZZARO/DAVIDE	Sindaco	SI'
2. BERGESIO/SANDRA	Assessore	SI'
3. AMOROSO/GIORGIO	Assessore	SI'
4. MONGE/ELISA	Assessore	NO
5. BERTOLA/FEDERICO	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

DGC n. 78 del 17 giugno 2019
OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance – Anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D. Lgs 27/10/2009, numero 150 "Attuazione della Legge 4/3/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che all'art. 10, comma 1, lett. b) prevede, a conclusione del ciclo annuale di gestione della performance, la redazione di un documento, denominato "Relazione sulla performance", evidenziate a consuntivo i risultati raggiunti nell'anno precedente rispetto agli obiettivi contenuti nel piano della performance;

VISTI:
- Il DUP 2018/2020 approvato con DCC n. 31 del 12.07.2017;
- La nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 approvata con DCC n. 46 del 20/12/2017;
- Il Bilancio di Previsione 2018 approvato con DCC n. 52 del 20/12/2017;
- Il PEG 2018 approvato con DGC n. 5/2018 del 08/01/2018 e s.m.i. e la DGC n. 112 del 26/09/2018 di approvazione piano della performance Anno 2018 – Modifica assegnazioni finanziarie Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;

DATO ATTO che ex art. 169, c. 3 bis del TUEL, il piano degli obiettivi e il piano delle performance sono stati unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

EVIDENZIATO che:
- Con la Determinazione del Responsabile del Settore Personale n. 276 del 31/10/2018 è stato costituito il Fondo delle risorse finanziarie da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività e per il lavoro per l'anno 2018;
- Con la Contrattazione Decentrata Integrativa sottoscritta il 11/02/2019 (preintesa sottoscritta il 21/12/2018) è stato approvato il Fondo per le Politiche di Sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativamente all'anno 2018;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.LGs 267/2000 e smi e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la relazione sulla performance 2018 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di trasmettere la presente ed i correlativi allegati al Nucleo di Valutazione per i successivi adempimenti.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANNAZZARO Davide	F.to MEINERI Dott.ssa Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

in data 17/06/2019, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2018

Introduzione.

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.

La relazione sulla performance prevista dall'articolo 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholders interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Detta relazione conclude il percorso di misurazione della performance ed ha il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali.

Il Comune di Cavallermaggiore si trova impegnato a redigere questo documento, per la predisposizione del quale è intervenuta la delibera n. 5/2012 della Civit che definisce le linee guida ai sensi dell'articolo 13 comma 6 lettera b) del decreto legislativo 150/2009.

Al pari del piano della performance, la relazione deve essere approvata dall'organo esecutivo.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera c) e comma 6 del D.Lgs 152/2009 la relazione deve essere validata dal nucleo di valutazione quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D.Lgs in oggetto.

È importante ricordare che, anche per i comuni, ha trovato generale applicazione la normativa definita dal D.Lgs 150/2009, adeguando i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'articolo 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli articoli 16 comma 2, articolo 31 e articolo 74 comma 2 del D.Lgs in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione di adeguamento della normativa regolamentare propria.

In particolare l'articolo 4 del D.Lgs 150 ha definito il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi

- collegamento tra obiettivi e risorse

- monitoraggio in corso di esercizio

- misurazione e valutazione performance organizzativa individuale

- utilizzo sistemi premianti

- rendicontazione risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico amministrativo nonché ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

Lo strumento è costituito dalla presente relazione.

In occasione dell'approvazione del PEG la giunta ha assegnato ai settori in cui l'ente è articolato obiettivi correlati agli atti di programmazione avendo come riferimento il bilancio di previsione gli indirizzi programmatici dell'amministrazione di volta in volta calati nella realtà normativa finanziaria dell'ente.

Il Comune, in osservanza dei canoni di legge ed a valere per l'annualità 2018, ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

Adozione dei Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi apicali dei diversi settori:

- Decreto n. 7 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Lavori Pubblici geom. Giorgio ALASIA
- Decreto n. 8 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Finanziaria rag. Caterina ALTINA
- Decreto n. 9 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Segreteria sig.ra Mara BERNARDI
- Decreto n. 10 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Edilizia Urbanistica geom. Mauro BONINO
- Decreto n. 3 del 03/04/2018 Incarico Posizione Organizzativa Area Vigilanza sig. ra MORANO Tiziana
- Decreto n. 12 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Demografica sig.ra Ornella LERDA
- Decreto n. 13 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Tributi sig.ra Graziella TESIO
- Decreto n. 8 del 14/07/2017 Incarico ad interim di Responsabile Posizione Organizzativa Area Vigilanza al Segretario Comunale e successivi Decreti di rinnovo fino a tutto il 31/03/2018.

D.G.C. n. 5/2018 di approvazione PEG 2018-2020 – parte contabile e D.G.C. 112/18 di approvazione Piano della Performance Anno 2018 - Modifica assegnazioni finanziarie Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018.

D.G.C. n. 70 del 11/06/2018 Nomina Delegazione trattante di parte pubblica.

D.G.C. n. 135 del 22/10/2018 Approvazione linee guida per la costituzione del fondo risorse decentrate - Anno 2018

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018-2020 sottoscritto in data 11/02/2019 (previa autorizzazione alla sottoscrizione espressa con D.G.C. n. 6 del 21/01/2019)

D.G.C. poi definita con il CCDI sottoscritto definitivamente in data 11/02/2019 (preintesa sottoscritta il 21.12.2018).

Determinazione del Responsabile Settore Personale di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2018 n. 276 del 31/10/2018.

Con la presente Relazione sulla performance si intendono rendicontare le attività realizzate nel corso dell'anno 2018 ed i risultati ottenuti portando a compimento il ciclo di gestione della performance, così come codificato dal legislatore all'articolo 4 del D.Lgs 150/2009, al fine di rendere l'azione amministrativa trasparente ed in linea con i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dall'ANAC per rendere il ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la necessaria validazione del nucleo di valutazione.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere nel 2018, è opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- l'assetto organizzativo e il personale
- il processo di pianificazione gestione
- i risultati raggiunti
- il sistema di valutazione delle posizioni organizzative e del segretario comunale.

CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

L'assetto organizzativo.
La struttura organizzativa dell'ente è articolata in 8 settori come da seguente organigramma:

SERVIZI	RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI Edilizia Pubblica Gestione e conservazione patrimonio comunale, manutenzione scuole ed automezzi Manutenzione e Conservazione Aree Verdi Manutenzione e Conservazione Impianti sportivi Manutenzione e Conservazione Strade Comunali Servizio idrico integrato specificatamente ai rapporti con la Società di gestione degli stessi Manutenzione e Conservazione Impianti di I.P.	Geom. GIORGIO ALASIA
AREA EDILIZIA PRIVATA Urbanistica e Territorio Manutenzione Cimiteriale Edilizia residenziale, convenzionata, popolare relativamente alle procedure di manutenzione degli immobili ed alla quantificazione degli affitti. Rifiuti specificatamente ai rapporti con il CSEA (Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente) per la gestione Territoriale degli stessi.	Geom. Mauro BONINO
AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa Inventario Servizio censimenti e statistiche relative ai servizi affidati	Rag. CATERINA ALTINA
AREA SEGRETERIA Segreteria Archivio – Protocollo; Censimenti e Statistiche relative ai servizi affiliati; Agricoltura Sport Cultura; Commercio su aree pubbliche e private	Sig.ra MARA BERNARDI
AREA VIGILANZA Servizio Vigilanza Urbana e rurale Mercati e fiere Polizia Amministrativa Protezione civile Ambiente	Dal 01/01/2018 al 31/03/2018 SEGRETARIO COMUNALE e dal 01/04/2018 al 31/12/2018 MORANO TIZIANA
AREA DEMOGRAFICA Servizio Elettorale, Anagrafe, Stato Civile, Leva/ Censimento e statistiche relative ai servizi affidati Servizi Cimiteriali Istruzione scolastica/Assistenza e Beneficenza	Sig.ra ORNELLA LERDA
AREA TRIBUTI Tributi Economato Controllo delle spese non attribuibili agli altri Responsabili dei Servizi	Sig.ra GRAZIELLA TESIO
AREA PERSONALE Personale – Organizzazione e gestione	SEGRETARIO COMUNALE

A capo dei diversi settori sono collocate altrettante figure apicali con incarico di posizione organizzativa come sopraindicato.
La dotazione organica dell'ente non prevede dirigenza.
Al segretario comunale è attribuita la responsabilità del personale e, per il periodo dal 14/07/2017 al 31/03/2018, anche la responsabilità dell'Area Vigilanza.

Il processo di pianificazione e di gestione.
L'insieme dei documenti di programmazione soddisfa nel complesso i principi sopra accennati e concorre a costituire il piano della performance come strumento del ciclo della performance del Comune.

La metodologia operativa adottata risulta adeguata ai principi indicati dal D.Lgs 150/2009.
Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi individuati nel piano performance ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell'amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale
- declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi/azioni/attività in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs 150/2009
- suddivisione ove possibile in passaggi analitici collegati a specifici indicatori, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

Pertanto gli obiettivi ai fini della valutazione della performance organizzativa generale dell'ente ed individuale, assegnati ai suddetti responsabili sono definiti in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione ed il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione dei premi di risultato e degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Sulla base del sistema di valutazione delle performance in uso presso questo ente ad ogni responsabile di settore sono stati assegnati più obiettivi operativi di gestione. È stata rimessa alla valutazione di ogni responsabile di settore definire la modalità di partecipazione agli obiettivi di settore del proprio staff in relazione alla professionalità di ciascuno ed al grado di coinvolgimento.

I risultati raggiunti.
Le relazioni finali, redatte dai responsabili di settore evidenziano il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati.

Il sistema di valutazione delle Posizioni organizzative

L'ente si avvale di un nucleo di valutazione in forma monocratica per quanto attiene la valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative.

Queste valutano a loro volta il personale assegnato.

Conclusioni.

La metodologia operativa adottata dal comune risulta adeguata alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 che ha introdotto rilevanti elementi in ordine sistemi premianti di valutazione, nonché i criteri di trasparenza ed integrità, ed è in linea con le ulteriori specificazioni introdotte dal decreto legislativo 74 del 2017 che interviene sulla disciplina della misurazione valutazione della performance dei dipendenti pubblici introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo 150.

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
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

ANNO 2018

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

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

Età media del personale

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

Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	**16,83%**	**14,68%**	**17,24%**	**20,69%**
Malattia + Altro	**8,36%**	**6,81%**	**12,23%**	**8,19%**

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	**€ 841.862,44**	**€ 839.931,93**	**€ 774.003,82**	**€ 841.323,98**
Spesa per la formazione (stanziato)	**€ 1.900,00**	**€ 1.900,00**	**€ 2.700,00**	**€ 2.700,00**
Spesa per la formazione (impegnato)	**€ 1.111,40**	**€ 1.133,00**	**€ 1.384,00**	**€ 1.954,00**

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale / Spese Correnti	26,38%	27,17%	25,18%	**25,26%**
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale / Totale personale in servizio	€ 37.416,11	€ 37.330,31	€ 34.400,17	**€ 37.392,18**
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale / Popolazione	€ 152,15	€ 153,16	€ 141,89	**€ 154,88**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione / Totale personale in servizio	246	244	242	**241**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti / Totale personale in servizio	2,22%	2,22%	2,22%	**2,22%**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative / Totale personale in servizio	31,11%	31,11%	31,11%	**31,11%**
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata / Spesa per formazione stanziata	58,49%	59,63%	51,26%	**72,37%**
8. Spesa media formazione Spesa per formazione / Totale personale in servizio	€ 49,40	€ 50,36	€ 61,51	**€ 86,84**
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione / Spesa complessiva personale	0,13%	0,13%	0,18%	**0,23%**

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12	5.533	5.484	5.455	5.432
di cui popolazione straniera	623	565	551	598

Descrizione	2015	2016	2017	2018
nati nell'anno	60	60	45	51
deceduti nell'anno	56	71	68	66
immigrati	185	211	222	194
emigrati	205	242	129	202

Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	341	352	346	348
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	814	432	404	398
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	908	902	937	902
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.586	2.582	2.554	2.571
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.215	1.221	1.208	1.213

Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	165	175	171	151
Utenza scolastica	4-13 anni	403	390	372	482
Minori	0-18 anni	500	489	465	491
Giovani	15-25 anni	453	450	465	509

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)

Territorio

Superficie in Kmq		52
Frazioni	3	
Risorse idriche		
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	€ 2.793.716,79
2 - Trasferimenti correnti	€ 209.077,16	€ 240.557,91	€ 203.602,79	€ 228.047,27	€ 228.242,89	€ 212.511,35	€ 263.161,59	€ 303.301,09
3 - Extratributarie	€ 696.464,04	€ 675.452,33	€ 752.051,30	€ 598.460,85	€ 652.490,55	€ 680.926,83	€ 752.517,00	€ 636.203,86
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	€ 183.712,92
5- Entrate da riduzioni di attività finanziarie			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 238.628,41		€ 460.649,00	€ 412.967,45
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	€ 343.993,22
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	€ 2.512.155,95
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	€ 604.982,70
Totale entrate	**€ 6.491.137,43**	**€ 6.042.171,34**	**€ 7.631.618,68**	**€ 7.159.339,38**	**€ 8.211.087,77**	**€ 7.547.716,70**	**€ 10.404.952,59**	**€ 7.791.033,98**

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	€ 3.123.914,24
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	€ 219.385,99
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 238.628,41		€ 460.649,00	€ 558.628,41
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	€ 432.546,12
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	€ 2.883.948,37
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	€ 531.806,54
Totale spesa	**€ 6.063.346,68**	**€ 6.114.726,03**	**€ 7.367.747,10**	**€ 7.142.878,76**	**€ 8.034.382,29**	**€ 7.564.177,32**	**€ 10.404.952,59**	**€ 7.750.229,67**

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	€ 1.242.365,44	€ 755.534,02
2	Trasferimenti correnti	€ 125.302,86	€ 105.869,05	€ 85.920,70	€ 55.171,49	€ 58.075,61	€ 46.562,43	€ 74.234,59	€ 42.724,93
3	Extratributarie	€ 377.329,97	€ 163.918,24	€ 357.887,10	€ 159.334,11	€ 497.269,17	€ 262.630,26	€ 451.760,30	€ 147.526,16
4	Entrate in conto capitale	€ 299.351,68	€ 169.779,32	€ 24.833,55	€ 15.976,08	€ 63.846,38	€ 41.972,05	€ 68.892,36	€ 34.556,80
5	Entrate da riduzione attività finanz.							€ 238.628,41	€ 238.628,41
6	Accensioni di prestiti	€ 171.259,90	€ 44.000,00	€ 206.915,99	€ 206.875,07	€ 250.000,00	€ 187.090,12	€ 67.371,59	€ 23.993,22
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	€ 49.358,91	€ 5.147,09
Totale residui su entrate		**€ 1.820.487,00**	**€ 887.416,33**	**€ 1.717.819,60**	**€ 980.467,47**	**€ 1.855.535,66**	**€ 1.061.414,43**	**€ 2.192.611,60**	**€ 1.248.110,63**

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	€ 731.135,98	€ 620.669,20
2	Spese c/capitale	€ 656.333,11	€ 211.595,62	€ 168.108,83	€ 95.294,48	€ 194.419,93	€ 176.480,81	€ 81.527,05	€ 66.007,17
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)							€ 238.628,41	€ 238.628,41
4	Rimborso di prestiti					€ 101.440,84	€ 100.853,65	€ 110.923,09	€ 110.517,77
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)			€ 95.973,50	€ 95.973,50			€ 371.792,42	€ 371.792,42
7	Servizi conto terzi	€ 17.983,66	€ 5.000,00	€ 23.686,73	€ 14.499,06	€ 50.695,37	€ 35.517,43	€ 62.085,75	€ 47.238,81
Totale residui su spese		**€ 1.575.504,13**	**€ 929.428,94**	**€ 955.727,31**	**€ 807.614,39**	**€ 1.161.875,88**	**€ 1.037.153,72**	**€ 1.596.092,70**	**€ 1.454.853,78**

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
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	€ 592.787,15

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	94,19%	94,00%	93,23%	**92,86%**
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	74,83%	71,84%	73,89%	**72,43%**
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	5,75%	5,89%	6,49%	**7,06%**

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	37,52%	38,04%	38,86%	**38,25%**
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	26,11%	25,28%	26,03%	**26,17%**
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	11,41%	12,76%	12,84%	**12,08%**

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 612,53	€ 581,62	€ 576,46	**€ 629,72**
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 486,66	€ 444,49	€ 456,85	**€ 491,18**
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 74,22	€ 78,94	€ 79,36	**€ 81,90**
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 37,37	€ 36,42	€ 40,10	**47,89425442**

Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	28,05%	22,51%	22,60%	**21,07%**
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	25,98%	12,97%	14,46%	**15,34%**
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	93,33%	96,25%	91,04%	**100,27%**
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	102,87%	94,71%	101,86%	**93,81%**

	Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2018 (preventivo)	[redacted]	n. ab. 2018 (consuntivo)	[redacted]	n. ab. 2019	[redacted]	n. ab. 2020	[redacted]				
						[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 23.800,00	5326	€ 4,47
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 313.290,99	5326	€ 58,82
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 170.875,00	5326	€ 32,08
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 82.550,00	5326	€ 15,50
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 1.900.000,00	2618100	€ 0,73
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 576.516,00	5326	€ 108,25
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 24.487,00	576516	€ 0,04
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 24.150,00	5326	€ 4,53
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 137.928,29	5326	€ 25,90
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	#DIV/0!	€ 137.928,29		#DIV/0!
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 571,39	5326	€ 0,11
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 571,39	17	€ 33,61
		10	Risorse uname	Spese per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 15.139,88	5326	€ 2,84
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 202.175,00	5326	€ 37,96
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		5326	0,00%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		5326	€ 0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 97.850,00	5326	€ 18,37
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		5326	€ 0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 161.500,00	5326	€ 30,32
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		5326	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 253.558,00	5326	€ 47,61
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	#DIV/0!			#DIV/0!
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		5326	€ 0,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	#DIV/0!			#DIV/0!
	TUTELA E VALORIZZAZIONE	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 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	€ 86.162,95	5326	€ 12,41	€ 2,19	€ 54,52
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 277.310,06	5326	€ 52,05	€ 188.351,10	5326	€ 35,37	-€ 16,68	€ 84,93
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.200,00	5326	€ 4,17	€ 22.200,00	5326	€ 4,17	€ 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	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 80.000,00			€ 82.436,32			€ 0,00	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paessaggistiche)	143			122,00			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	
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP						#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	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 31.062,55	5326	€ 0,76	€ 31.008,22	5326	€ 5,82	-€ 5,94	€ 32,55
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 45.000,00	200000	€ 0,23	€ 20.500,00	200000,00	€ 0,10	-€ 0,12	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 592.748,23	5326	€ 111,29	€ 533.598,42	5326	€ 100,19	-€ 11,11	€ 592,60
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	12003,00	20565,00	58,94%	11.604,00	20660,00	56,17%	-2,77%	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.950,00	5326	€ 2,62	€ 13.597,17	5326	€ 2,55	-€ 0,07	€ 12,35
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	€ -		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	
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	€ 2.600,00	5326	€ 0,49	€ 0,00	€ 2,60
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 619.300,00	5326	€ 116,28	€ 475.934,43	5326	€ 89,36	-€ 26,92	€ 698,25
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 619.300,00	53	€ 11.684,91	€ 475.934,43	53,00	€ 8.979,90	-€ 2.705,01	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 203.000,00	1232	€ 164,77	€ 203.000,00	1232,00	€ 164,77	€ 0,00	€ 203,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	5326	€ 0,19	€ 810,43	5326	€ 0,15	-€ 0,04	€ 0,[illegible]
		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	€ 23.743,07	5326	€ 4,46	€ 0,02	€ 23,[illegible]
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido		5326	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico		5326	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	
					Spesa programma/abitanti al								

		9	Servizi necroscopici e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 125.000,00	€ 101.547,27	128,10%	€ 53.000,00	€ 50.670,61	68,37%	-14,23%	€ 101,00
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	€ 67.259,97	5316	€ 12,65	-€ 0,51	€ 75,00

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	€ 2.763,72	5326	€ 0,52	-€ 0,06	€ 3.10
		1	Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.033,33	5326	€ 0,20	€ 570,67	5326	€ 0,18	-€ 0,18	€ 1.50
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	
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	€		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	
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	
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	205.743,00	5326	€ 38,63	€ 23,33	95.0
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	111.502,63	5326	€ 20,95	-€ 0,14	€ 113.42
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	324.500,00	5326	61,43	321.023,00	5326	€ 60,26	-€ 1,17	€ 266.72

servizi conto terzi

TOTALE SPESA 1.765.100,00

1.765.10

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ANTICORRUZIONE	**Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**		
Obj Operativo DUP	Attuazione del piano triennale	**Programma 2 : Segreteria Generale**		
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO C.LE	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**
Descrizione obiettivo	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 parallelamene 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 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. 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.

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	4
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	si		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	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 Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	28/01/2019		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	26-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	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	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	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	100		85%	90%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												15-dic
7												
8												
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
7	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 446,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
CORSO FORMAZIONE ONLINE	Corso di formazione	€ 150,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 596,76

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	**Missione : 1** **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	**Programma: 2** **SEGRETERIA GENERALE**		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE (DELIBERE E DETERMINE) .
Descrizione obiettivo	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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Tutte le Determine dal 30 settembre	SI	273	inizio 10/04/2018
Tutte le delibere dal 30 giugno	SI	191	inizio 16/04/2018
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE DELIBERE	30-giu	16-apr	

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE DETERMINE	30-nov	10-apr	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

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	ALTINA CATERINA	30,1	20	7	€ 602,00
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	20	7	€ 615,60
D4	BERNARDI MARA	27,4	60	20	€ 1.644,00
D4	BONINO MAURO	27,3	20	7	€ 546,00
D3	LERDA ORNELLA	26,5	20	7	€ 530,00
D1	MORANO TIZIANA	25,6	20	7	€ 512,00
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	20	7	€ 566,00
C2	ABBA ELISA	17	20	7	€ 340,00
B5	DANIELE CHIARA	16,11	50	17	€ 805,50
B5	DEFABRIZIO DANIELA	11,28	50	17	€ 564,00
10	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 6.725,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Acquisto nuovo programma formazione e assistenza	Acquisto nuovo programma formazione e assistenza	€ 12.444,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 19.169,10

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI	**Missione : 15** **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**		
Obj Operativo DUP:	Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani	**Programma: 1** **SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	UFFICIO PERSONALE	x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE DEI PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Descrizione obiettivo	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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
RAGAZZI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4	5	1
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
ESTATE 2018	2 mesi	4 mesi	2
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

Indici di Efficacia Qualitativa	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	29	€ 274,00
B5	DANIELE CHIARA	16,11	10	29	€ 161,10
C4	MARTINI MARIA	18,85	10	29	€ 188,50
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5	14	€ 150,50
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 774,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 774,10

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	Neve	**Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA**		
Obj Operativo DUP	Progetto neve	**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**VIABILITA**
Descrizione obiettivo	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. Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine.

Descrizione delle fasi di attuazione

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n interventi	30	10	Minori interventi a seguito minori nevicate	30	30
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Chilometri di strade insabbiate	20	20			
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
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
9	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 4.436,66

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
appalto servizio sgombero neve	servizio affidato a ditta esterna	€ 25.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 29.436,66

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	Reperibilità	**Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**		
Obj Operativo DUP	Tutela ambiente	**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,**		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**AMBIENTE E VERDE PUBBLICO**
Descrizione obiettivo	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.

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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n controlli e relativi report	10	0	differimento termine al 03/06/2019		
n interventi pulizia ordinaria previsti	120	120			
n interventi pulizia straordinaria previsti	12	8			
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
metri quadri verde manutenuti	200.000				

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	6	€ 5.460,00
C2	ABBA' ELISA	17	300	9	€ 5.100,00
B1	ALBERTI ELISA	15,1	647	20	€ 9.769,70
B2	PRENGA TONIN	15,1	400	12	€ 6.040,00
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06	400	12	€ 6.824,00
D1	MORANO TIZIANA	25,6	200	6	€ 5.120,00
B5	SANMARTINO	16,1	600	18	€ 9.660,00
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	100	3	
B6	DIPAOLA EMILIA	11,28	440	13	€ 4.963,20
9	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 52.936,90

3287 100

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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 674.856,90

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP :	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	**Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	**Programma 7: Elez. E consult.popolari, Anagrafe e Stato civile**		
Centro di Responsabilità:	DEMOGRAFICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE)**
Descrizione obiettivo	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

1	Formazione per gli operatori	6	
2	Informativa alla cittadinanza e test di prova per CIE	7	
3	Rilascio CIE a regime	8	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Carte Identità Elettroniche da rilasciare dal 1.5.2018 al 31.12.2018	500	560	60
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
tempo medio emissione	20 minuti	20 minuti	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.

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
D3	LERDA ORNELLA	26,5	50	33%	€ 1.325,00
C3	BONO	17,47	50	33%	€ 873,50
B3	MIGLIETTA	15,65	50	33%	€ 782,50
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				2.981,00

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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.581,00

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la riqualificazione del Centro	**Programma: 6 Ufficio tecnico**		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BOCCIOFILA**
Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018	1	1	
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Acquisizione della progettazione esecutiva	31/12/2018	19-nov	DGC 163
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100%		
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere	100%		
Indici di Efficacia Qualitativa	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
					€ -
					€ -
					€ -
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 1.539,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali	**Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP**		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2018**
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzarei 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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018 - Manutenzione rete stradale comunale	1	1	determina 352 del 18/12/18 di approvazione stato finale lavori
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100%	100%	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere	100%	100%	

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
CRE firmati e accettati	100%	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
					€ -
					€ -
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 1.689,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.689,50

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale trasversale

Indirizzo Strategico DUP	VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DI CAVALLERMAGGIORE ANCHE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI LOCALI	**Missione: 5** **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**		
Obj Operativo DUP:	Incentivare le espressioni culturali ed artistiche del territorio	**Programma: 2** **ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**		
Centro di Responsabilità:	SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**GESTIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA PROLOCO, DALL'UNITRE E DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI**
Descrizione obiettivo	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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
eventi organizzati	4	26			
numero associazioni locali coinvolte	6	18			
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
realizzazione degli eventi secondo il programma annuale delle manifestazioni	100%	100,00%			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.	2018	2019
Indici di Efficacia Qualitativa	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	2	€ 923,40
D5	ALTINA CATERINA	30,1	10	1	€ 301,00
D4	BERNARDI MARA	27,4	150	11	€ 4.110,00
D4	BONINO MAURO	27,3	30	2	€ 819,00
D3	LERDA ORNELLA	26,5	0	0	€ -
D1	MORANO TIZIANA	25,6	150	11	€ 3.840,00
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	25	2	€ 707,50
C5	TESTA DAVIDE	19,71	200	14	€ 3.942,00
C2	GARELLO FULVIO	17,91	150	11	€ 2.686,50
C4	MARTINI DOMENICA	18,85	150	11	€ 2.827,50
B2	PRENGA TONIN	15,1	50	4	€ 755,00
B5	SANMARTINO DOMENICO	15,1	50	4	€ 755,00
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06	50	4	€ 853,00
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16,11	150	11	€ 2.416,50
B1	ALBERTI ELISA	15,1	50	4	€ 755,00
B5	DANIELE CHIARA	16,11	150	11	€ 2.416,50
16	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 28.107,90

1395 100

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Commissione di Vigilanza		€ 800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 28.907,90

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	EDILIZIA PRIVATA	**MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**		
Obj Operativo DUP	Evasione pratiche arretrate	**Programma: Ufficio tecnico Edilizia Privata**		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Evasione pratiche edilizie arretrate**
Descrizione obiettivo	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 ne termine indicato.

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero pratiche arretrate concluse	15	23	18 pratiche definite con rilascio provvedimento e 5 pratiche definite con archiviazione	20	20
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	15-gen	Scostamento	2019	2020
entro il 31/12 di ciascun anno	15-gen	15-gen		20-gen	20-gen
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
ammontare totale oneri riscossi su pratiche arretrate	€ 20.000,00	€ 8.602,00			
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												
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	33	€ 873,50
C2	ABBA ELISA	17	50	33	€ 850,00
B6	DIPAOLA EMILIA	11,28	50	33	€ 564,00
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.287,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.287,50

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**		
Obj Operativo DUP	Esumazioni ed estumulazioni	**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**		
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Cimitero: programma di esumazioni ed estumulazioni**
Descrizione obiettivo	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

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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Esumazioni	10	3	fatte febbraio 19	15	15
Estumulazioni	25	33	fatte febbraio 19	30	30

Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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								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	40	€ 1.060,00
D4	BONINO MAURO	27,3	40	40	€ 1.092,00
B1	ALBERTI ELISA	15,1	20	20	€ 302,00
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.454,00

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

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il

_____

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 :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA FINANZIARIA	x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Videosorveglianza**
Descrizione obiettivo	Realizzazione impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Cavallermaggiore. Presentazione richiesta di finanziamento al Ministero. Progettazione, appalto e realizzazione primo lotto da finanzarsi 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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
videocamere installate	10	11	Aggiudicazione definitiva Determina n. 351 del 18/12/18	si raggiungerà 26 videocamere con il secondo lotto	
numero di punti di videosorveglianza previsti sul territorio	4	5			
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Acquisizione contributo fondi sicurezza ministero	€ 20.000,00	€ 55.000,00			
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												
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
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.612,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	IMPIANTI SPORTIVI	**Missione : 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**		
Obj Operativo DUP	Affidamento gestione	**Programma: 1 - Sport e tempo libero**		
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA	x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Gestione impianti sportivi**
Descrizione obiettivo	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 Pilone, 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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero convenzioni stipulate per gestione impianti sportivi	2	2		2	

tennis e campo sportiv

Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
	30-nov	29-ott			

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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												

5												
6												
7												
8												
9												

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
D5	ALTINA CATERINA	30,1	10		€ 301,00
D4	BERNARDI MARA	27,4	50		€ 1.370,00
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.286,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.286,60

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il

_____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	BIBLIOTECA CIVICA	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP	Ricollocazione biblioteca	**Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP**		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA LLPP	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Rilocalizzazione biblioteca**
Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero sopralluoghi	2	5	affidamento incarico redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica con determina 367 del 27/12/18		

Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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												
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
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 615,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 615,60

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP	PROTEZIONE CIVILE	**Missione : 11 - Soccorso civile**		
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	**Programma: 1 - Sistema di protezione civile**		
Centro di Responsabilità:	AREA VIGILANZA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA			

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Piano Protezione Civile**
Descrizione obiettivo	Aggiornamento Piano di protezione Civile

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Analisi testo in corso di elaborazione	6	
2	Presentazione bozza all'amministrazione comunale	7	
3	Confronto con amministrazione e soggetti coinvolti	8	
4	Approvazione in Consiglio comunale	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero proposta di piano presentata	1	0	Non realizzato		
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	MORANO TIZIANA	25,6	50		€ 1.280,00
C4	MARTINI MARIA	18,85	50		€ 942,50
D4	BONINO MAURO	27,3	10		€ 273,00
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.495,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

MOTIVAZIONE SCOSTAMENTO

Relativamente all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile si fa presente che esso si divide in tre parti:
1) Analisi del territorio;
2) La rilevazione degli scenari di rischio;
3) Le procedure di attivazione del piano di protezione civile in caso di emergenza.
La prima parte è stata conclusa e relazionata al comitato di protezione civile.
La seconda parte è stata conclusa e dovrà essere condivisa con il comitato.
La terza parte è rimasta inconclusa a causa delle nuove indicazioni impartite in tardo autunno 2018 dalla Regione Piemonte. Le nuove procedure di intercomunicazione con Prefettura e enti superiori (Regione e Provincia) necessitavano di tempi di sperimentazione di circa sei mesi che si sono appena conclusi.
Si fa rilevare a questo proposito che la Regione Piemonte a seguito della nuova metodologia adottata sta organizzando delle giornate formative di protezione civile rivolte ai funzionari delle amministrazioni locali finalizzate anche a dare delle linee guida per la redazione di un piano comunale di protezione civile, scenari di rischio e elementi di logistica.
Parte del tempo da dedicare al piano di protezione civile è stato impegnato per seguire:

- la pulizia in emergenza del ponte sul Maira nel mese di maggio e definizione degli accordi con i proprietari della centralina "Idroenergia" per i successivi interventi;
- i lavori e le procedure amministrative relative a intervento di bonifica/manutenzione idraulica fluviale sul torrente Maira in amministrazione diretta con le squadre forestali regionali distaccamento di Cuneo delle quali era stata fatta richiesta nell' inverno 2017/2018.

In qualità di responsabile del servizio ho dovuto prendere coscienza del territorio, condividere e comprendere gli scenari di rischi rilevati, dando comunque priorità a quanto richiesto dall'amministrazione in relazione alle problematiche relative al Parco Acquatico Cupole Lido e Discoteca Evita, nonché del "Pub Foresto", attività che hanno impegnato tutto il personale dell'ufficio scrivente.
Ho dovuto affrontare nuove problematiche di polizia amministrativa legate alla recente evoluzione normativa del settore e dare le conseguenti disposizioni.
E' stato fatto un importante passo avanti negli accertamenti delle violazioni al CDS.
Molte ore sono state impegnate per creare una struttura funzionante creando un clima di aggregazione tra il personale.
Alla luce di quanto esposto Sarà una priorità di questo ufficio concludere il piano di Protezione Civile nel più breve tempo possibile compatibilmente con il personale a disposizione.

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	INSTALLAZIONE DEHORS	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	**Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE**		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA	x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Regolamento DEHORS**
Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

numero bozze regolamento proposte all'amministrazione	1	0			
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza		RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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												■
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

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.202,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.202,00

MOTIVAZIONE SCOSTAMENTO

In merito all'obiettivo in oggetto si comunica che è stata predisposta una bozza di proposta di regolamento da parte dell'area amministrativa, attualmente in corso di esame ed adeguamento/integrazione da parte dell'area tecnica; la versione conclusiva della su citata bozza sarà successivamente trasmessa all'area vigilanza e tributi per le verifiche ed integrazioni di loro competenza. Si fa presente che non è stato possibile il rispetto delle ristrette tempistiche previste dal cronoprogramma in quanto si è venuti a conoscenza dell'obiettivo in argomento solo nel mese di ottobre 2018 e le priorità amministrative richieste dall'Amministrazione all'area tecnica (Varianti P.R.G.C.; Operazioni straordinarie Cimiteriali; Avvio nuovo servizio Rifiuti; Definizione prioritaria pratiche edilizie onerose; ecc.) nonché le tempistiche imposte dai procedimenti delle pratiche SUE e del SUAP, non hanno consentito, alla soprarichiamata area tecnica, di intraprendere l'esame della bozza predisposta dall'area Amministrativa prima del mese di maggio 2019.

Validato dal Nucleo
Autonomo di
Valutazione il

_____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE	**Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione**		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**BILANCIO**
Descrizione obiettivo	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.

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					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
dup 2019 2021	31-lug	23/07/2018			
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
predisposizione bilancio previsione 2019/2021	30-nov	14-nov		30-nov	30-nov
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione da parte del Consiglio Comunale	31/12/2019	19/12/2018			
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							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

1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**	€ 9.000,00

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

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ENTRATE TRIBUTARIE	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ACCERTAMENTI	**Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**		
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTARIA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**TRIBUTI**
Descrizione obiettivo	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.

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

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
numero contribuenti TARI - UTENZE ruolo principale	2.429	2.429			

tributo TARI - importo ruolo principale	€ 616.920,00	€ 619.000,00			
numero contribuenti TARI - UTENZE iscrizione suppletivo	112	229			
tributo TARI - importo ruolo suppletivo	€ 9.500,00	€ 13.097,00			
TARI anno 2017 - numero solleciti	176	179			
TARI anno 2017 - importo ruolo coattivo	€ 86.922,00	€ 46.851,00			
piano di rientro TARI ANNO 2017 e precedenti n. utenti	25	18			
piano di rientro TARI ANNO 2017 e precedenti - importo	€ 20.763,00	€ 21.881,00			
sgravi TARI anno 2018	100	156			
canone COSAP- UTENZE	175	182			
importo canone COSAP anno 2018	€ 40.000,00	€ 30.000,00			
canone COSAP- solleciti	14	20			
canone COSAP importo solleciti	€ 4.535,50	€ 4.554,00			
IMU - Utenze	8.790	8.790			
gettito IMU	€ 1.150.000,00	€ 1.100.000,00			
IMU - Utenze da accertare	1.000	1.000			
importo utenze IMU accertare	€ 341.294,00	€ 301.935,00			
IMU - Avvisi di accertamento anni 2013/2017 da notificare	90	93			
IMU -importo avvisi di accertamento anni 2013/2017	€ 306.537,00	€ 312.382,00			
TASI - Utenze	4.910	4.910			
gettito TASI	€ 388.000,00	€ 370.000,00			
TASI - Utenze da accertare	10	23			
Riscossione coattiva IMU anni 2012/2015 - utenze a ruolo	6	6			
Riscossione coattiva IMU anni 2012/2015 - importo ruolo coattivo	€ 5.252,00	€ 5.252,00			
Elaborazione con inserimento manuale dei dati dichiarazioni di successione pervenute		32			
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

NOPROGRAMMA

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

INVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	TESIO Graziella	28,3	900	70	€ 25.470,00
B6	GALLO Daniela	16,38	400	30	€ 6.552,00
2	**DELLE RISORSE INTERNE**				€ 32.022,00

GGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	escrizione	Costo
LESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 32.022,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ECONOMATO	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP	AREA TRIBUTARIA	**Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**		
Centro di Responsabilità:	ECONOMATO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**SERVIZIO ECONOMATO**
Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019		2020	
acquisizione dei beni mediante ricorso al MEPA - Ordini diretti di acquisto	30	25					
acquisizione dei beni mediante buoni di ordinazione - Numero buoni	30	35					
spese minute d'ufficio effettuate dall'Economo - Numero buoni	100	98					
fornitura materiale bibliografico e multimediale per biblioteca civica - numero atti	4	3					

sostituzione ed implementazione tende in dotazione ai locali della biblioteca civica (ricerca ditta specializzata nel settore e relativo affidamento)	1	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 rpocedure 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 diutenze 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	45					
Predisposizione della documentazione di gara: deliberazione della G.C. di indirizzo ed approvazione relativo capitolato, determinazione di approvazione del disciplinare di gara ed allegati .		esperito autonomamente procedura di gara affidamento servizio con determinazione n. 349/2018.					
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019		2020	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019		2020	
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												
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
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 5.660,00

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

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SICUREZZA URBANA	**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**		
Obj Operativo DUP	Potenziamento servizi vigilanza	**Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana**		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA VIGILANZA	x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Sicurezza**
Descrizione obiettivo	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: - 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); - dei fenomeni di microcriminalità o semplice decoro urbano , su strade ed aree pubbliche; - delle violazioni in materia di quiete pubblica (guida rumorosa, schiamazzi, rumori molesti connessi con la circolazione stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni); - 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.); - controllo della sicurezza e della viabilità in occasioni di feste temporanee, fiere, sagre e feste patronali. 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.

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Servizi serali	6	
2	Servizi festivi	7	
3	Presidio aree cittadine	8	
4	Controlli sicurezza e viabilità	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Servizi festivi	20	11	
Servizi serali	20	28	

Altri servizi	20	28	
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
anno 2018			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Raggiungimento budget inserito a bilancio	€ 110.000,00	€ 125.000,00	
Indici di Efficacia Qualitativa	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	5	€ 640,00
C4	MARTINI MARIA DOMENICA	18,85	150	32	€ 2.827,50
C5	TESTA DAVIDE	19,71	150	32	€ 2.956,50
C2	GARELLO FULVIO	17,91	150	32	€ 2.686,50

4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 9.110,50

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

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	ARGINI FLUVIALI	**Missione : 8 Assetto del territorio**		
Obj Operativo DUP:	Interventi di difesa fluviale	**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA FINANZIARIA	x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI**
Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018	1		Convenzione sottoscritta il 13/06/2018. Con determina n. 190 del 20 agosto 2018 è stato affidato l' incarico professionale di progettazione. Approvazione progetto in attesa di variante urbanistica.
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100%		
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere	100%		
Indici di Efficacia Qualitativa	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
					€ -
					€ -
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 5.225,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Progetto	Finanziato da Contributi Regionali	€ 485.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 490.225,80

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DEI PARCHI GIOCHI PUBBLICI	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione dei parchi pubblici	**Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP**		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI**
Descrizione obiettivo	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 fornitutre, dei servizi e dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2018 - Manutenzione parchi pubblici	1	1	con determina n. 370 del 27/12/18 è stata approvata la verifica di conformità
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100%	100,00%	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
rispetto quadri economici delle opere	100%	100,00%	

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
	100%	100,00%	

CRE firmati e accettati

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
					€ -
					€ -
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.612,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Progetto	Finanziamento mutuo Cassa DDPP	€ 60.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 62.612,90

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE COMUNALI SITO STAZIONE RADIO BASE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	**Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP:	Concessione del diritto di superficie	**Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP**		
		TEMPI :		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Concessione del diritto di superficie**
Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
numero di aree oggetto di concessione	4	4	Con determina n. 237 del 28/08/2018 è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria. In seguito sono pervenuti due ricorsi. Uno è stato ritirato. Il secondo è in attesa di giudizio.

Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scost.
previsione entrata	€ 244.000,00		

Indici di Efficacia Qualitativa	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
					€ -
					€ -
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.766,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale		€ 3.694,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.460,80

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	IVA - AGENZIA ENTRATE	**Missione : 1** **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		
Obj Operativo DUP:	Tenuta registri IVA - Dichiarazione iva trimestrale - annuale - 770 - intra12 -	**Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione**		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Tenuta registri IVA e adempimenti agenzia entrate**
Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Realizzazione annuale	1	1	
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Rispetto delle scadenze	100%	100%	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa	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	40	€ 2.408,00
B6	GALLO DANIELA	16,38	100	60	€ 1.638,00
					€ -
					€ -
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 4.046,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.046,00

Validato dal Nucleo Autonomo di
Valutazione il _____