

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T. - SVILUPPO ECONOMICO SUAP
		2	Segreteria Generale	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	FINANZIARIO
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	FINANZIARIO
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T. - LAVORI PUBBLICI
		6	Ufficio tecnico	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - SUE
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
		8	Statistica e sistemi informativi	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
		11	Altri servizi generali	GENERALE - ALLA PERSONA I.C.T. - LAVORI PUBBLICI
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	PERSONA I.C.T.
		1	Istruzione prescolastica	PERSONA I.C.T.
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2	Giovani	
		1	Urbanistica e assetto del territorio	FINANZIARIO - SUE
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	LAVORI PUBBLICI
		3	Rifiuti	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
		4	Servizio idrico integrato	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
		2	Interventi per la disabilità	
		3	Interventi per gli anziani	FINANZIARIO
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
		6	Interventi per il diritto alla casa	ALLA PERSONA I.C.T.
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
		8	Cooperazione e associazionismo	
13	TUTELA DELLA SALUTE	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	POLIZIA LOCALE
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	FINANZIARIO
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	FINANZIARIO - SVILUPPO ECONOMICO SUAP
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
15	PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	FINANZIARIO
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	FINANZIARIO
		3	Altri fondi	FINANZIARIO
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIO
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	2	2	2	2
Posizioni Organizzative	4	4	4	4
Dipendenti	59	59	56	56
Totale Personale in servizio	65	65	62	62
Età media del personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	51	48	49	50
Posizioni Organizzative	55	56	57	58
Dipendenti	50	51	49	50
Totale Età Media	52,00	51,55	51,67	52,67
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	13,80%	12,50%	12,89%	15,71%
Malattia + Altro	4,04%	3,71%	2,95%	5,40%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 2.379.776,59	€ 2.325.385,85	€ 2.336.275,12	€ 2.342.344,06
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.500,00	€ 4.249,00	€ 5.000,00	€ 6.300,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.482,00	€ 4.091,00	€ 4.470,92	€ 5.608,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	36,44%	37,21%	38,91%	37,24%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.611,95	€ 35.775,17	€ 37.681,86	€ 37.779,74
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 240,24	€ 237,55	€ 240,23	€ 241,80
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	152	151	157	156
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	3,08%	3,08%	3,23%	3,23%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	6,15%	6,15%	6,45%	6,45%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	99,49%	96,28%	89,42%	89,02%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 53,57	€ 62,94	€ 72,11	€ 90,45
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,15%	0,18%	0,19%	0,24%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		9.906	9.789	9.725	9.687
di cui popolazione straniera		1.054	1.054	1.064	1.089
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		63	56	82	60
deceduti nell'anno		133	116	131	106
immigrati		358	360	409	396
emigrati		345	417	421	409
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	567	554	534	504
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	705	681	674	669
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.398	1.163	1.359	1.340
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.944	5.034	4.819	4.777
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.292	2.357	2.339	2.397
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	281	282	294	288
Utenza scolastica	4-13 anni	884	855	819	823
Minori	0-18 anni	1.612	1.591	1.568	1.541
Giovani	15-25 anni	963	953	983	982
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		19,38
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		3

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	3	3	3	3
Provinciali	Km	13	13	13	13
Comunali	Km	57	57	57	57
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		78	78	78	78

							ANNO	2018	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 327.985,37		€ 147.554,42		€ 449.556,84		
Fondo pluriennale vincolato	€ 0,00		€ 194.093,36		€ 522.773,23		€ 312.223,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.657.460,82	€ 4.559.758,78	€ 5.647.818,13	€ 4.473.313,21	€ 5.331.085,66	€ 4.327.041,40	€ 5.412.377,75	€ 4.341.743,17	
2 - Trasferimenti correnti	€ 80.665,36	€ 8.692,58	€ 62.977,55	€ 40.391,12	€ 105.651,09	€ 83.558,49	€ 121.411,73	€ 106.153,79	
3 - Extratributarie	€ 1.755.407,03	€ 1.090.542,90	€ 1.652.496,63	€ 995.685,45	€ 1.578.844,22	€ 1.149.208,32	€ 1.736.994,50	€ 1.242.394,90	
4 - Entrate in conto capitale	€ 709.653,68	€ 570.599,00	€ 707.802,79	€ 502.633,57	€ 714.004,12	€ 712.486,03	€ 398.784,70	€ 387.777,03	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 690.000,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 1.985.222,44	€ 1.835.222,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.796,35	€ 281.796,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.208.901,84	€ 1.195.254,80	€ 1.172.174,62	€ 1.161.278,10	€ 1.128.247,66	€ 1.116.111,88	€ 1.170.522,69	€ 1.156.189,35	
Totale entrate	€ 11.397.311,17	€ 9.260.070,50	€ 10.047.534,80	€ 7.455.097,80	€ 9.528.160,40	€ 7.388.406,12	€ 10.981.871,21	€ 7.924.258,24	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 6.530.144,67	€ 5.297.418,59	€ 6.249.718,22	€ 5.143.607,25	€ 6.004.452,80	€ 5.081.980,55	€ 6.290.046,74	€ 5.442.112,68	
2 - Spese c/capitale	€ 746.106,33	€ 511.199,26	€ 545.848,45	€ 188.535,86	€ 733.556,19	€ 680.601,43	€ 559.308,12	€ 472.015,01	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 495.357,65	€ 495.357,65	€ 517.998,79	€ 517.998,79	€ 542.498,39	€ 538.199,39	€ 568.469,62	€ 565.088,97	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 1.835.222,44	€ 1.835.222,44	€ 281.796,35	€ 281.796,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.208.901,84	€ 1.007.425,49	€ 1.172.174,62	€ 959.472,85	€ 1.128.247,66	€ 908.955,42	€ 1.170.522,69	€ 1.001.684,63	
Totale spesa	€ 10.815.732,93	€ 9.146.623,43	€ 8.767.536,43	€ 7.091.411,10	€ 8.408.755,04	€ 7.209.736,79	€ 9.278.347,17	€ 8.170.901,29	
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	€ 1.441.563,74	€ 854.097,45	€ 1.664.856,28	€ 763.868,86	€ 1.930.998,13	€ 806.533,74	€ 1.992.778,07	€ 793.406,78
2	Trasferimenti correnti	€ 1.004.813,60	€ 158.181,71	€ 862.986,54	€ 194.361,88	€ 670.247,23	€ 175.329,92	€ 514.821,03	€ 198.877,48
3	Extratributarie	€ 596.320,00	€ 453.473,76	€ 789.185,16	€ 469.916,08	€ 1.008.454,76	€ 425.833,06	€ 966.372,17	€ 396.621,78
4	Entrate in conto capitale	€ 445.294,58	€ 74.266,62	€ 139.054,68	€ 70.080,17	€ 72.444,73	€ 35.633,77	€ 33.240,77	€ 2.023,51
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti	€ 228.000,00	€ 92.030,58	€ 285.969,42	€ 81.924,59	€ 204.044,83	€ 182.344,11	€ 21.700,72	€ 0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 64.370,01	€ 29.604,41	€ 48.412,64	€ 21.539,80	€ 37.227,02	€ 3.076,62	€ 29.694,91	€ 4.502,93
Totale residui su entrate		€ 3.780.361,93	€ 1.661.654,53	€ 3.790.464,72	€ 1.601.691,38	€ 3.923.806,70	€ 1.629.141,22	€ 3.558.607,67	€ 1.395.432,48
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	Residui passivi	Pagamenti
1	Spesa corrente	€ 2.126.870,76	€ 1.676.787,10	€ 1.471.257,47	€ 1.353.612,25	€ 1.091.200,78	€ 1.038.293,15	€ 938.197,94	€ 919.141,64
2	Spese c/capitale	€ 886.548,13	€ 144.612,68	€ 242.559,72	€ 177.262,87	€ 206.594,48	€ 163.264,93	€ 91.136,31	€ 45.821,95
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.299,00	€ 4.299,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 430.941,21	€ 124.069,24	€ 507.557,20	€ 199.261,86	€ 240.173,58	€ 210.391,73	€ 232.213,89	€ 208.453,67
Totale residui su spese		€ 3.444.360,10	€ 1.945.469,02	€ 2.221.374,39	€ 1.730.136,98	€ 1.537.968,84	€ 1.411.949,81	€ 1.265.847,14	€ 1.177.716,26

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101)	€ 29.853,09	€ 29.744,10	€ 49.622,55	€ 120.122,08
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 393.490,41	€ 361.414,61	€ 335.967,30	€ 310.001,70
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.248.651,49	€ 2.163.026,42	€ 2.212.354,66	€ 2.216.747,61
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 401 e 403)	€ 495.357,65	€ 517.998,79	€ 542.498,39	€ 568.469,62
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 281.796,35	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,92%	99,14%	98,49%	98,33%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	75,50%	76,70%	75,99%	74,44%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,40%	0,40%	0,71%	1,65%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	41,87%	41,32%	44,06%	42,57%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	30,01%	29,38%	31,53%	30,49%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	11,86%	11,94%	12,52%	12,08%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 748,32	€ 745,77	€ 710,53	€ 738,04
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 571,11	€ 576,96	€ 548,18	€ 558,73
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 89,73	€ 89,84	€ 90,33	€ 90,69
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 3,01	€ 3,04	€ 5,10	12,40
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	33,17%	37,73%	41,18%	32,40%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	31,85%	25,34%	18,29%	13,64%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,22%	74,91%	79,25%	78,11%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	81,12%	82,30%	84,64%	86,52%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2018 (1/01/2018)	9728		n. ab. 2018 (31/12/2018)	9687	
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 114.740,00	9728	€ 11,79	€ 12,21	€ 0,41
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 206.203,40	9728	€ 21,20	€ 21,45	€ 0,25
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 257.248,00	9728	€ 26,44	€ 23,57	-€ 2,87
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.784,00	9728	€ 9,95	€ 12,70	€ 2,75
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 5.200.980,24	€ 5.356.540,40	97,10%	80,22%	-16,88%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 590.332,00	9728	€ 60,68	€ 62,37	€ 1,69
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 566.794,00	€ 715.073,00	79,26%	90,56%	11,30%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 365.826,00	9728	€ 37,61	€ 38,81	€ 1,20
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 196.698,00	9728	€ 20,22	€ 20,43	€ 0,21
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche)	€ 196.698,00	17250	€ 11,40	€ 39,27	€ 27,87
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 157.941,00	9728	€ 16,24	€ 17,71	€ 1,47
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 157.941,00	46	€ 3.433,50	€ 3.509,80	€ 76,30
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 229.735,00	9728	€ 23,62	€ 26,51	€ 2,90
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 16.000,00	€ 15.063,16	-€ 936,84
		1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 351.407,00	9728	€ 36,12	€ 33,01	-€ 3,11
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			1.670	2.134	464

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.300	14.560	22,66%	31,49%	8,82%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			-	10	10

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.485,00	9728	€ 6,32	€ 9,07	€ 2,75
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 61.485,00	205	€ 299,93	€ 428,66	€ 128,74
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 186.600,00	9728	€ 19,18	€ 18,81	-€ 0,37
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 186.600,00	670	€ 278,51	€ 300,17	€ 21,66
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 537.892,00	9728	€ 55,29	€ 51,82	-€ 3,48
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 218.429,00	65000	€ 3,36	€ 6,17	€ 2,81
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 94.000,00	96	€ 979,17	€ 833,47	-€ 145,69

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.474,00	9728	€ 0,46	€ 0,18	-€ 0,28
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 115.729,00	9728	€ 11,90	€ 12,38	€ 0,48

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.352,00	9728	€ 3,53	€ 2,35	-€ 1,18
---	---	---	----------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------	------	--------	--------	---------

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.540,00	9728	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 200.000,00	€ 146.484,70	-€ 53.515,30
				n. pratiche gestite	(SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			250	246	- 4
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.800,00	9728	€ 4,09	€ 5,54	€ 1,45
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 39.800,00	22	€ 1.809,09	€ 2.439,05	€ 629,96

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9728	€ -	€ -	€ -
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.250,00	9728	€ 1,67	€ 3,09	€ 1,42
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 16.000,00	25274	€ 0,63	€ 1,18	€ 0,54
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.317.562,00	9728	€ 135,44	€ 134,61	-€ 0,83
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	22.219,00	38.980,00	57,00%	55,39%	-1,61%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.358,00	9728	€ 3,53	€ 3,52	-€ 0,01

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9728	€ -	€ -	€ -
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 398.667,00	9728	€ 40,98	€ 37,36	-€ 3,62
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 98.009,00	57	€ 1.719,46	€ 2.514,76	€ 795,31
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 286.922,00	2059	€ 139,35	€ 144,74	€ 5,39

11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.007,00	9728	€ 1,54	€ 1,53	-€ 0,02
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 172.967,00	9728	€ 17,78	€ 18,21	€ 0,43
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 172.967,00	12	€ 14.413,92	€ 15.580,82	€ 1.166,91
		2	Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili	€ -	-		€ 4.229,39	€ 4.229,39
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.617,00	9728	€ 5,31	€ 5,33	€ 0,02
		3	Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ -	-		€ -	€ -
				Spesa per abitante	Spesa del programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	9728	€ 0,15	€ 0,08	-€ 0,08
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 336.317,00	9728	€ 34,57	€ 34,69	€ 0,12
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 99.135,00	9728	€ 10,19	€ 8,80	-€ 1,40
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 165.000,00	€ 99.135,00	166,44%	161,07%	-5,37%

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.400,00	9728	€ 1,89	€ 1,80	-€ 0,09
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.770,00	9728	€ 0,59	€ 0,60	€ 0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.169,00	9728	€ 8,65	€ 9,20	€ 0,55
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	€ -	9728	€ -	€ -	€ -
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9728	€ -	€ 1,22	€ 1,22
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 359.497,00	9728	€ 36,95	€ 38,61	€ 1,65
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 314.775,00	9728	€ 32,36	€ 32,00	-€ 0,36
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 572.252,00	9728	€ 58,83	€ 58,68	-€ 0,14

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA GENERALE	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 e della Trasparenza			
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 parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il 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 PTPC 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 (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2018-2020)					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi					
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%		100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	31-gen		31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		31-gen	31-gen		31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic	15-dic		15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic		31-dic
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0	0		0

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9	31/01/2018										

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
1	DIRIGENTE E TUTTE LE PO				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:	Segretario Generale	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposta soluzioni organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo richiede che il Segretario Generale sia una figura di riferimento per l'intera struttura organizzativa e che, a seguito di un confronto costante con i responsabili di servizio, presenti all'Amministrazione le proposte di modifica o le implementazioni che ritiene necessarie per favorire: la gestione più efficiente ed efficace dei servizi , la crescita professionale dei dipendenti e l'accesso dei cittadini ai servizi erogati dall'Ente.
Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi dipartimenti e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi.

INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa								ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	
n. conferenze di servizio da organizzare								3	3				
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore	% tempo	Costo della
Dirigente	Arch. Noto				
PO	Tutte				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

I/O

InputReadError

SetCursor

574

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:	Edilizia Privata e Protezione Civile	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale	Verifica tecnica dei fabbricati accatastati nelle categorie A5-A6
------------------------------------	--

Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di procedere alla verifica dei fabbricati accatastati nelle categorie A5 e A6 per accertarne eventuali difformità da comunicare all'Agenzia delle Entrate.
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Acquisizione elenco dei fabbricati A5-A6 dal catasto	6	
2	Verifica dei singoli fabbricati	7	
3	Comunicazione difformità rilevate all'Agenzia delle Entrate	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
n. fabbricati A6 da verificare		13	3		
n. fabbricati A5 da verificare		30	30		40

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	Costo della
D3	MALANO MAURO			50	
C	TRIONE ANDREA			50	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X				Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X				Programma: Polizia Locale e amm.va		
Centro di Responsabilità:		Servizi alla Persona ICT		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		2018	2019	2020
X						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Gestione del sito internet del comune e coordinamento delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente"				
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo persegue la finalità di garantire un coordinamento e un controllo di tutte le pubblicazioni e del loro costante aggiornamento nella sezione amministrazione trasparente del sito Internet comunale				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione da parte di ciascun ufficio dei dati da pubblicare	6				
2	Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio	7				
3	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	8				
4	n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni sull'amministrazione trasparente			2	2		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
percentuale di dati pubblicati			100%	100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
	2019											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D3	ARALDI				
DIRIG.	ARCH. NOTO (FASE 1)				
P.O.	TUTTE (FASE 1)				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 11 : Altri Servizi Generali				
Centro di Responsabilità:	AVVOCATURA	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - ATTUAZIONE DISCIPLINA LEGISLATIVA					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di costruire un modello operativo e organizzativo funzionale alla gestione dei procedimenti disciplinari in attuazione dell'art. 55 bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione modifica del Regolamento di organizzazione uffici e servizi	6				
2	Predisposizione Regolamento di costituzione e disciplina dell'ufficio procedimenti disciplinari (UPD)	7				
3	Predisposizione schema di Convenzione servizio associato per la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari	8				
4	Individuazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari	9				
5	Organizzazione incontri con gli enti locali interessati al fine di illustrare la Convenzione e il modello organizzativo per la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. provvedimenti predisposti per la costruzione del modello operativo		3	3			
n. provvedimento attribuzioni funzioni e responsabilità		1	1			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Predisposizione della modificazione del Regolamento di organizzazione Uffici e servizi		30-giu	30-giu			
Predisposizione del Regolamento di costituzione e disciplina UPD		30-giu	30-giu			
Individuazione Ufficio, attribuzione titolarità e responsabilità		30-giu	30-giu			
Predisposizione schema di Convenzione per la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio		31-lug	31-lug			
Organizzazione incontri e riunioni con altri Enti		30-set	30-set			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. riunioni con enti locali		1				

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
D	SERENO REGIS Monica				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:				
Centro di Responsabilità:		AVVOCATURA - SERVIZIO ALLA PERSONA ICT		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		2018	2019	2020
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Privacy e trattamento dei dati personali: adeguamento alle nuove disposizioni legislative				
Descrizione obiettivo		A partire dal 25 Maggio 2018, il Codice della Privacy verrà sostituito dal Regolamento Europeo sulla Privacy, un regolamento unico ed efficace per tutti gli Stati membri, che porterà alcune sostanziali novità, specie per le Pubbliche Amministrazioni. Il regolamento fa riferimento a dati riferibili a persone identificate o identificabili in possesso della Pubblica Amministrazione per la sua finalità istituzionale. Questi dati devono essere trattati nei limiti delle funzioni dell'ente, il quale avrà anche l'obbligo di proteggerli. Anche il comune di Cuorgnè dovrà organizzarsi per dare attuazione a tutte le indicazioni previste dal Regolamento.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Individuazione e nomina del Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data Protection Officer)		6	Aggiornamento delle nomine del personale addetto al trattamento		
2	Formazione sulle novità del Regolamento		7	Aggiornamento di informative e contratti		
3	Progettazione del sistema di protezione		8			
4	Adozione di un "registro delle attività di trattamento".		9			
5	Aggiornamento documenti.		10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Rispetto delle fasi e delle tempistiche di attuazione				100%	100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
	SEGREARIO				
	AVV. SERENO REGIS				
	ARALDI				
	ARCH. NOTO				
	TUTTE LE P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:	TUTTI	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione di un sistema di rilevazione della soddisfazione dell'utenza
--	---

Descrizione obiettivo	Le recenti normative in termini di trasparenza spingono tutti gli Enti ad avviare percorsi di monitoraggio della customer satisfaction sui propri servizi. L'Amministrazione del comune di Cuorgnè ritiene che, incoraggiare i cittadini ad esprimere il loro giudizio sulle prestazioni offerte dal Comune, sia una preziosa opportunità per migliorare i servizi erogati attraverso una maggiore comprensione delle esigenze espresse. A tal proposito, il presente obiettivo è finalizzato alla realizzazione di indagini di Customer Satisfaction in collegamento ai dispositivi normativi vigenti, in particolare degli artt. 7, 8 e 19bis del d.lgs 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, coinvolgendo trasversalmente tutti i Centri di responsabilità dell'Ente.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Individuazione dei servizi su cui attivare le prime indagini di soddisfazione.	4	Analisi dei questionari compilati
2	Predisposizione dei questionari di rilevazione e individuazione delle modalità di somministrazione agli utenti.	5	Relazioni sull'esito delle indagini compiute, a cura di tutti i Centri di responsabilità titolari dei servizi oggetto di analisi.
3	Somministrazione dei questionari	6	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
n. relazioni annuali da predisporre a cura dei singoli servizi interessati		1	1		
n. questionari da somministrare su indicazione dell'Amministrazione		10	10		

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
	DIRIG. E P.O.			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP : n. X				Missione :	
Obj Operativo DUP: n. X				Programma:	
Centro di Responsabilità:		SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA E PROTEZIONE CIVILE		TEMPI :	
				2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		ICT		X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Informatizzazione pratiche edilizie			
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo prevede l'adozione di un applicativo gestionale che permetta di gestire informaticamente le pratiche edilizie e l'utilizzo del MUDE			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Installazione software		5	Presentazione relazione al Dirigente dell'attività svolta	
2	Formazione del personale sul nuovo software installato		6		
3	Realizzazione modulistica tipo		8		
4	Presentazione procedura informatizzata ai professionisti		9		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
n. riunioni con professionisti			1	1	
n. relazioni			1	1	
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Rispetto del cronoprogramma indicato			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	Costo della
D3	GEOM. MALANO MAURO				
C	GEOM. TRIONE ANDREA				
D3	ARALDI CARLO				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SIOPE +		
Descrizione obiettivo		Collaudi e passaggio in produzione del SIOPE +		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Verifica del rilascio al Tesoriere di un idA2A relativo all'ambiente di collaudo (test) di SIOPE+ attraverso il sistema di self registratione della Banca d'Italia	6	Conclusione dell'iter di avvio in produzione con invio del primo flusso ordinativi alla piattaforma da parte dell'ente e con l'invio del relativo flusso di ricezione da parte del tesoriere	
2	Eventuale richiesta abilitazione dell'idA2A relativo all'ambiente di collaudo tramite apposita funzionalità presente sul sitema PCC	7	Relazione sull'attività svolta e presentazione della ricevuta dell'invio del primo flusso al Segretario Generale	
3	Verifica del superamento dei collaudi sul sito web della Banca d'Italia	8		
4	Verifica del rilascio al Tesoriere di un idA2A relativo all'ambiente di produzione di SIOPE+ attraverso il sistema di self registratione della Banca d'Italia	9		
5	Eventuale richiesta abilitazione dell'idA2A relativo all'ambiente di produzione tramite apposita funzionalità presente sul sitema PCC	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
n. relazioni		1	1	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
rispetto del cronoprogramma indicato		100%	100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D3	Bocca Anna				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		ICT	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Informatizzazione procedure d'appalto		
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo prevede l'adozione di un applicativo gestionale che permetta di gestire informaticamente le procedure d'appalto garantendo la massima tracciabilità del processo, sino alla fase di stipulazione contratto. Prosecuzione e attivazione.		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Installazione software	6		
2	Formazione personale	7		
3	Realizzazione albo operatori economici	8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
realizzazione albo operatori economici Settore Tecnico		1	1	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
rispetto cronoprogramma		100%	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	Costo della
	Noto Maria Teresa				
	Araldi Carlo				
	Cavaletto Valter				
	Massoglia Katia				
	Martino Fabiana				
	Ricca Roberto				
	Chiale Monica				
	Trione Luca				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Realizzazione parcheggi a pagamento		
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo prevede la realizzazione e la gestione in via sperimentale di aree di parcheggio a pagamento nelle aree individuate da apposita deliberazione, mediante delimitazione degli stalli in colore blu, installazione di parcometri, gestione, monitoraggio e vigilanza con report periodico.		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Definizione aree	6	Monitoraggio e vigilanza	
2	Segnaletica orizzontale e verticale	7	Report trimestrali sull'attività di monitoraggio e vigilanza svolta	
3	Noleggio parcometri	8		
4	Nomina agente contabile (PM)	9		
5	Gestione	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
n. report trimestrali a cura del Servizio Vigilanza		3	3	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
rispetto cronoprogramma		100%	100%	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
						30			30			31	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
	Noto Maria Teresa				
	Pappalardo Andrea				
	Amore Linuccia				
	Ricca Roberto				
	Trione Luca				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Finanziario	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Allineamento dati inventario con dati patrimonio		
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo prevede la realizzazione di una banca dati unica contenente tutti i dati inerenti il patrimonio immobiliare in base alle risultanze ed ai dati già inseriti ed aggiornati nei diversi reports a disposizione dei diversi uffici dell'Ente.		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Individuazione immobili	6		
2	individuazione dati complessivi	7		
3	Realizzazione banca dati unica	8		
4	Report finale	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
rispetto cronoprogramma		100%	100%	

CRONOPROGRAMMA												
FASE 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	Costo della
	Noto Maria Teresa				
	Bocca Anna				
	Martino Fabiana				
	Chiale Monica				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		