

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	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
6	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
		2	Giovani	FINANZIARIO - SUE
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	LAVORI PUBBLICI
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
		3	Rifiuti	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
		4	Servizio idrico integrato	
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
		2	Trasporto pubblico locale	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
		5	Vieibilità e infrastrutture stradali	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			FINANZIARIO
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	ALLA PERSONA I.C.T.
		2	Interventi per la disabilità	FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
		3	Interventi per gli anziani	FINANZIARIO
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
		6	Interventi per il diritto alla casa	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
		8	Cooperazione e associazionismo	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	POLIZIA LOCALE
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	FINANZIARIO
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	FINANZIARIO - SVILUPPO ECONOMICO SUAP
15	PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
		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 2019				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	2	2	2	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	6
Dipendenti	59	56	56	53
Totale Personale in servizio	65	62	62	60
Età media del personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	48	49	50	47
Posizioni Organizzative	56	57	58	53
Dipendenti	51	49	50	50
Totale Età Media	51,55	51,67	52,67	50,00
Indici di assenza				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	12,50%	12,89%	15,71%	14,64%
Malattia + Altro	3,71%	2,95%	5,40%	3,87%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 2.325.385,85	€ 2.336.275,12	€ 2.342.344,06	€ 2.270.298,95
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.249,00	€ 5.000,00	€ 6.300,00	€ 3.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.091,00	€ 4.470,92	€ 5.608,00	€ 2.012,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	37,21%	38,91%	37,24%	35,62%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.775,17	€ 37.681,86	€ 37.779,74	€ 37.838,32
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 231,92	€ 238,66	€ 240,86	€ 234,37
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	0,66%	0,64%	0,64%	0,62%
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	3,08%	3,23%	3,23%	1,67%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	6,15%	6,45%	6,45%	10,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	96,28%	89,42%	89,02%	57,49%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 62,94	€ 72,11	€ 90,45	€ 33,53
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,18%	0,19%	0,24%	0,09%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		9.789	9.725	9.687	9.647
di cui popolazione straniera		1.054	1.064	1.089	1.089
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		56	82	60	68
deceduti nell'anno		116	131	106	154
immigrati		360	409	396	356
emigrati		417	421	409	349
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	554	534	504	480
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	681	674	669	675
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.163	1.359	1.340	1.337
Popolazione in età adulta	30-65 anni	5.034	4.819	4.777	4.757
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.357	2.339	2.397	2.398
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	282	294	288	262
Utenza scolastica	4-13 anni	855	819	823	805
Minori	0-18 anni	1.591	1.568	1.541	1.514
Giovani	15-25 anni	953	983	982	982
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					13.470

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

Viabilità					
Strade		2016	2017	2018	2019
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	2019	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 327.985,37		€ 147.554,42		€ 449.556,84		€ 250.005,00		
Fondo pluriennale vincolato	€ 194.093,36		€ 522.773,23		€ 312.223,00		€ 1.164.318,80		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.647.818,13	€ 4.473.313,21	€ 5.331.085,66	€ 4.327.041,40	€ 5.412.377,75	€ 4.341.743,17	€ 5.569.680,99	€ 4.341.082,06	
2 - Trasferimenti correnti	€ 62.977,55	€ 40.391,12	€ 105.651,09	€ 83.558,49	€ 121.411,73	€ 106.153,79	€ 109.558,74	€ 98.932,42	
3 - Extratributarie	€ 1.652.496,63	€ 995.685,45	€ 1.578.844,22	€ 1.149.208,32	€ 1.736.994,50	€ 1.242.394,90	€ 1.777.403,37	€ 1.288.446,27	
4 - Entrate in conto capitale	€ 707.802,79	€ 502.633,57	€ 714.004,12	€ 712.486,03	€ 398.784,70	€ 387.777,03	€ 1.109.304,87	€ 410.764,67	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (dal 2016)	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 690.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere (dal 2016)	€ 281.796,35	€ 281.796,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.172.174,62	€ 1.161.278,10	€ 1.128.247,66	€ 1.116.111,88	€ 1.170.522,69	€ 1.156.189,35	€ 1.207.189,00	€ 1.192.939,94	
Totale entrate	€ 10.047.534,80	€ 7.455.097,80	€ 9.528.160,40	€ 7.388.406,12	€ 10.981.871,21	€ 7.924.258,24	€ 11.187.460,77	€ 7.332.165,36	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 6.249.718,22	€ 5.143.607,25	€ 6.004.452,80	€ 5.081.980,55	€ 6.290.046,74	€ 5.442.112,68	€ 6.374.479,40	€ 5.462.498,81	
2 - Spese c/capitale	€ 545.848,45	€ 188.535,86	€ 733.556,19	€ 680.601,43	€ 559.308,12	€ 472.015,01	€ 1.927.403,36	€ 816.916,22	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 517.998,79	€ 517.998,79	€ 542.498,39	€ 538.199,39	€ 568.469,62	€ 565.088,97	€ 563.404,00	€ 563.404,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 281.796,35	€ 281.796,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.172.174,62	€ 959.472,85	€ 1.128.247,66	€ 908.955,42	€ 1.170.522,69	€ 1.001.684,63	€ 1.207.189,00	€ 1.042.644,08	
Totale spesa	€ 8.767.536,43	€ 7.091.411,10	€ 8.408.755,04	€ 7.209.736,79	€ 9.278.347,17	€ 8.170.901,29	€ 10.072.475,76	€ 7.885.463,11	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	Residui attivi	Riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.664.856,28	€ 763.868,86	€ 1.930.998,13	€ 806.533,74	€ 1.992.778,07	€ 793.406,78	€ 2.016.860,69	€ 836.098,15
2	Trasferimenti correnti	€ 862.986,54	€ 194.361,88	€ 670.247,23	€ 175.329,92	€ 514.821,03	€ 198.877,48	€ 331.201,42	€ 175.743,55
3	Extratributarie	€ 789.185,16	€ 469.916,08	€ 1.008.454,76	€ 425.833,06	€ 966.372,17	€ 396.621,78	€ 949.535,27	€ 363.472,11
4	Entrate in conto capitale	€ 139.054,68	€ 70.080,17	€ 72.444,73	€ 35.633,77	€ 33.240,77	€ 2.023,51	€ 29.669,33	€ 29.036,15
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470.530,46	€ 226.866,79
6	Accensioni di prestiti	€ 285.969,42	€ 81.924,59	€ 204.044,83	€ 182.344,11	€ 21.700,72	€ 0,00	€ 15.694,14	€ 2.813,25
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	€ 48.412,64	€ 21.539,80	€ 37.227,02	€ 3.076,62	€ 29.694,91	€ 4.502,93	€ 39.291,40	€ 20.735,86
Totale residui su entrate		€ 3.790.464,72	€ 1.601.691,38	€ 3.923.806,70	€ 1.629.141,22	€ 3.558.607,67	€ 1.395.432,48	€ 3.852.782,71	€ 1.654.765,86
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	Residui passivi	Pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.471.257,47	€ 1.353.612,25	€ 1.091.200,78	€ 1.038.293,15	€ 938.197,94	€ 919.141,64	€ 852.944,75	€ 808.478,57
2	Spese c/capitale	€ 242.559,72	€ 177.262,87	€ 206.594,48	€ 163.264,93	€ 91.136,31	€ 45.821,95	€ 100.500,04	€ 71.051,05
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	€ 4.299,00	€ 4.299,00	€ 3.380,65	€ 3.380,65
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	€ 507.557,20	€ 199.261,86	€ 240.173,58	€ 210.391,73	€ 232.213,89	€ 208.453,67	€ 192.598,28	€ 157.692,29
Totale residui su spese		€ 2.221.374,39	€ 1.730.136,98	€ 1.537.968,84	€ 1.411.949,81	€ 1.265.847,14	€ 1.177.716,26	€ 1.149.423,72	€ 1.040.602,56

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101)	€ 29.744,10	€ 49.622,55	€ 120.122,08	€ 109.258,74
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 361.414,61	€ 335.967,30	€ 310.001,70	€ 292.003,32
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.163.026,42	€ 2.212.354,66	€ 2.216.747,61	€ 2.122.786,95
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 401 e 403)	€ 517.998,79	€ 542.498,39	€ 568.469,62	€ 563.404,00
Anticipazioni di cassa	€ 281.796,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	99,14%	98,49%	98,33%	98,53%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	76,70%	75,99%	74,44%	74,69%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,40%	0,71%	1,65%	1,47%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	41,32%	44,06%	42,57%	39,94%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,38%	31,53%	30,49%	28,47%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	11,94%	12,52%	12,08%	11,47%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 745,77	€ 710,53	€ 738,04	€ 761,59
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 576,96	€ 548,18	€ 558,73	€ 577,35
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 89,84	€ 90,33	€ 90,69	€ 88,67
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 3,04	€ 5,10	€ 12,40	€ 11,33
Numero abitanti				

Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	37,73%	41,18%	32,40%	34,44%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	25,34%	18,29%	13,64%	11,41%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	74,91%	79,25%	78,11%	76,62%

					n. ab. 2019 (preventivo)	9687		n. ab. 2019 (31/12/2019)	9647	
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formule	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	€ 125.230,00	9687	€ 12,93	€ 12,75	-€ 0,18
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 198.128,60	9687	€ 20,45	€ 21,48	€ 1,03
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.572,00	9687	€ 25,97	€ 25,42	-€ 0,55
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 116.631,00	9687	€ 12,04	€ 8,21	-€ 3,83
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 7.160.165,11	€ 5.501.400,53	130,15%	75,90%	-54,19%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 623.065,00	9687	€ 64,32	€ 60,77	-€ 3,55
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 624.727,00	€ 623.065,00	100,27%	98,97%	-1,30%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 396.760,30	9687	€ 40,96	€ 39,48	-€ 1,48
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 238.558,00	9687	€ 24,63	€ 18,87	-€ 5,75
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche)	€ 238.558,00	5009	€ 47,63	€ 69,33	€ 21,71
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 159.309,00	9687	€ 16,45	€ 16,92	€ 0,47
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 159.309,00	45	€ 3.540,20	€ 3.626,64	€ 86,44
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 315.232,00	9687	€ 32,54	€ 33,13	€ 0,59		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 21.826,24	20.560,11	-€ 1.266,13		

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 382.979,18	9687	€ 39,54	€ 36,39	-€ 3,15	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			2.134	2.014	-	120
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.000	9527	31,49%	31,05%	-0,44%	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9687	€ -	€ -	€ 0,00	
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			10	6	-	4

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.674,00	9687	€ 6,88	€ 5,89	-€ 0,99
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 66.674,00	205	€ 325,24	€ 277,09	-€ 48,14
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 213.099,00	9687	€ 22,00	€ 19,99	-€ 2,01
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 213.099,00	607	€ 351,07	€ 313,60	-€ 37,47
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 520.003,40	9687	€ 53,68	€ 49,85	-€ 3,83
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 369.010,65	59768	€ 6,17	€ 6,12	-€ 0,05
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 87.514,86	105	€ 833,47	€ 825,02	-€ 8,45

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	€ 11.071,00	9687	€ 1,14	€ 1,13	-€ 0,01
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 121.821,00	9687	€ 12,58	€ 12,46	-€ 0,12

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.643,00	9687	€ 3,99	€ 3,09	-€ 0,90
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.502,00	9687	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)		€ 256.635,00	€ 129.389,67	-€ 127.245,33	
				n. pratiche gestite			246	275,00	29	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.800,00	9687	€ 4,62	€ 4,46	-€ 0,17
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			€ 44.800,00	22	€ 2.036,36	€ 1.953,55	-€ 82,81		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ -
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.250,00	9687	€ 2,71	€ 2,78	€ 0,07
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 26.000,00	25274	€ 1,03	€ 1,05	€ 0,02
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.386.406,00	9687	€ 143,12	€ 140,61	-€ 2,51
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	21.884,10	39.508,60	55,39%	54,65%	-0,74%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.122,00	9687	€ 3,32	€ 3,30	-€ 0,01
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ -
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ -		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 513.527,00	9687	€ 53,01	€ 50,22	-€ 2,79
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 131.763,00	57	€ 2.311,63	€ 2.581,79	€ 270,16
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 350.932,00	2059	€ 170,44	€ 140,96	-€ 29,48

11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.772,00	9687	€ 2,45	€ 1,82	-€ 0,63
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	€ 182.989,00	9687	€ 18,89	€ 18,32	-€ 0,57
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 186.969,86	12	€ 15.580,82	€ 12.620,71	-€ 2.960,11
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9687	€ -	€ 1,97	€ 1,97
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ -	-	€ -	-	€ 0,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.156,00	9687	€ 4,66	€ 4,68	€ 0,02
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ -	-	€ -	-	€ 0,00
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.000,00	9687	€ 2,68	€ 3,59	€ 0,91
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 339.304,00	9687	€ 35,03	€ 33,87	-€ 1,15
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54.234,20	9687	€ 5,60	€ 9,75	€ 0,15
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 110.000,00	€ 54.234,20	202,82%	201,29%	-1,53%
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.400,00	9687	€ 1,90	€ 1,80	-€ 0,10
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.626,00	9687	€ 0,58	€ 1,26	€ 0,68
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 87.722,00	9687	€ 9,06	€ 9,08	€ 0,02
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	€ -	9687	€ -	€ -	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.009,71	9687	€ 1,03	€ 0,71	-€ 0,33
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 427.077,00	9687	€ 44,09	€ 44,52	€ 0,44
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 292.015,00	9687	€ 30,15	€ 30,27	€ 0,12
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.033.426,00	9687	€ 106,68	€ 58,40	-€ 48,28

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		
		2019	2020	2021
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 PTPC da parte del RPC	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC 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					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
n. Area Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi					
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	100%		da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%		100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		31-gen	100%		31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		31-gen	100%		31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC		15-dic	100%		15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		31-dic	100%		31-dic
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (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											

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 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA GENERALE	TEMPI :		
		2019	2020	2021
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.	6
2		7
3		8
4		9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
n. conferenze di servizio da organizzare		3	100%		
		100%			
				100%	100%

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Polizia Locale e amm.va		
Centro di Responsabilità:		Servizio alla Persona ICT		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		
TEMPI :				
2019		2020		2021
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 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni sull'amministrazione trasparente		2	2	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	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												
	2020											

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° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X					Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X					Programma:		
Centro di Responsabilità:		Servizio Finanziario			TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					2019	2020	2021
					X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Stralcio debiti fino a 1000,00 Euro per i carichi trasmessi ad Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2010					
Descrizione obiettivo		Individuazione dei carichi da eliminare dalle scritture contabili c/patrimonio o c/bilancio in riscontro a quanto segnalato da Agenzia delle Entrate Riscossioni					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Verifica dell'elenco dei crediti annullati ex lege automaticamente da Agenzia delle Entrate				6		
2	Discarico ed eliminazione dalle scritture contabili delle quote contenute nell'elenco pervenuto da Agenzia delle Entrate				7		
3					8		
4					9		
5					10		
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa					ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
relazione sui carichi eliminati					1	1	

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	Costo della
D3	BOCCA			10	
D	BERTOLDO			25	
C	PERUCCA			40	
B	EDILE			25	
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 :		
Obj Operativo DUP: n. X				Programma:		
Centro di Responsabilità:		Servizio Polizia Locale		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021
				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SICUREZZA STRADALE				
Descrizione obiettivo		Servizi mirati di polizia stradale finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli eccessi di velocità (art. 142 Cds) sul territorio cittadino mediante dispositivi di controllo della velocità. Tale attività, ben si inserisce, in una complessità di servizi di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, tutela e garanzia della Sicurezza pubblica				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Attività per fornitura dispositivo per controllo velocità		6			
2	Approvazione e sottoscrizione convenzione con la Città Metropolitana di Torino		7			
3	Servizi mirati di uscita settimanale finalizzati alla prevenzione e contrasto agli eccessi di velocità		8			
4	Report semestrale sull'attività svolta		9			
5			10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020 2021
n. servizi settimanali			3	100%		
n. relazione semestrali			2	100%		
Indicatori temporali			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020 2021
rispetto del cronoprogramma			100%	100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
	2020											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	AMORE			22	
D	FRANCESCHINA			18	
C	FORNENGO			15	
C	GOTTA			15	
C	PERARDI			15	
C	REPETTO			15	
6	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:		ATTIVITA' PRODUTTIVE			TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		PM			2019	2020	2021
					X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Reistituzione mercato settimanale					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo prevede la reistituzione del mercato settimanale del giovedì.					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Relazione relativa alla ricognizione e analisi delle attività effettivamente operanti				6	Definizione planimetria	
2	Individuazione delle aree pubbliche da assegnare con stesura della relativa planimetria				7		
3	Approvazione da parte del Consiglio Comunale della nuova planimetria e eventuali modifiche al regolamento				8		
4	Approvazione bandi di miglioria				9		
5	Approvazione bandi di assegnazione				10		
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori Temporal					ATTESO 2019	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		###										
		31/12/2020										
7												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
DIRIG.	NOTO			5	
D3	MALANO			25	
D	AMORE			25	
D	MARTINO			10	
C	GOTTA			15	
C	REPETTO			10	
C	BERTELLO			10	
6	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:		Servizio alla Persona - ICT		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti;		2019	2020	2021			
		X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		GESTIONE TEATRO COMUNALE "PINELLI"					
Descrizione obiettivo		Gestione del teatro comunale "Pinelli" nuovamente fruibile a seguito degli interventi di ristrutturazione e sistemazione.					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	predisposizione di 2 modelli alternativi di gestione del teatro da presentare alla Giunta Comunale		6				
2			7				
3			8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. relazione			1	1			
Indicatore temporale			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
rispetto del cronoprogramma			100%	100%			

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	Costo della
D3	ARALDI			80	
D	CAVALLO			20	
2	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:		Settore Tecnico		TEMPI :		
				2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Concessione contributi per opere di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici				
Descrizione obiettivo		L'erogazione di contributi a privati a fronte della realizzazione di opere di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Approvazione regolamento comunale		6			
2	Pubblicazione bando per erogazione contributi per gli interventi conclusi		7			
3			8			
4			9			
5			10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori temporali			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	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													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della	
DIRIG.	NOTO			5		
D3	MALANO			45		
Cat.	TRIONE ANDREA			50		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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 :				
Servizio Sportello Unico Edilizia		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Approvazione piano di emergenza				
Descrizione obiettivo		A seguito di stipula di convenzione con l'Unione Montana Val Gallenca approvazione regolamento intercomunale di protezione civile e piano di emergenza				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Approvazione Regolamento Intercomunale di protezione civile	6				
2	Avvio procedura e raccolta dati per la redazione del piano intercomunale di emergenza	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori temporali		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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	
D3	MALANO			90		
Cat.	TRIONE ANDREA			10		
2	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:		Avvocatura comunale		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :		
		2019	2020	2021
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Nuovo regolamento Europeo Privacy - proseguimento applicazione, armonizzazione con il riassetto organizzativo dell'Ente e con la normativa di accesso agli atti			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di costruire il modello organizzativo a tutela dei dati personali armonizzato con il riassetto organzaizzativo dell'ente e con la normativa di accesso agli atti (documentale, civico e generalizzato)			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Predisposizione del Piano di Protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali armonizzato secondo il riassetto organizzativo dell'ente	6		
2	Predisposizione degli schemi di individuazione dei designati al trattamento	7		
3	Completamento del regolamento in materia di accesso agli atti	8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
n. provvedimenti predisposti per la costruzione del modello operativo		2	2	
Indicatori temporali		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento
Predisposizione della modificazione del Piano di Protezione e degli schemi di individuazione dei designati al trattamento		30 luglio		
Completamento del regolamento in materia di accesso		30 settembre		

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	Costo della
D	SERENO REGIS MONICA			100	
1	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:	Avvocatura comunale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021
		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Revisione e semplificazione del sistema del conferimento degli incarichi legali
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di costruire il modello organizzativo finalizzato alla nomina di legali esterni, nelle ipotesi residuali nelle quali l'avvocato interno non si occupi della vertenza specifica, in applicazione della normativa e secondo le disposizioni ANAC. L'obiettivo ha subito una integrazione in corso di esecuzione oggetto di approvazione con delibera di G.C. n. 230 del 9/12/2019. E' stata aggiunta una fase finalizzata alla predisposizione della disciplina generale dei criteri di competenza della Giunta Comunale, propedeutica e necessaria alla successiva fase di predisposizione del bando avviso e suoi allegati (ex fase 1 ora fase 2). E' stata aggiunta una fase 3 finalizzata alla predisposizione dello schema di disciplinare oggetto di stipulazione con il legale incaricato. In ultimo è stata rinviata l'attuazione della fase ex 2 (esame domande pervenute e formazione elenchi professionisti). Anche i tempi sono stati rimodulati secondo le esigenze evidenziate in corso d'opera. La predisposizione della disciplina dei criteri si è sviluppata nel corso di tutto l'anno tenuto conto degli approfondimenti richiesti dalla complessità della materia. Nel contempo sono stati predisposti il bando/avviso e lo schema.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Predisposizione della disciplina generale dei criteri di competenza della Giunta Comunale propedeutica all'approvazione del bando e avviso	6	
2	Predisposizione bando/avviso	7	
3	Predisposizione schema di disciplinare oggetto di stipula con il legale incaricato	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
n. provvedimenti predisposti per la costruzione del modello operativo		3	3		
Indicatori temporali		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	
Predisposizione della disciplina dei criteri di competenza della Giunta		31-dic	31-dic		
Predisposizione bando /avviso		31-dic	31-dic		
Predisposizione disciplinare oggetto di stipula con il legale incaricato		31-dic	31-dic		

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	Costo della
D	SERENO REGIS MONICA			100	
1	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:		Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021
				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOCALITA CIOCHETTI E VIA TRIPOLI				
Descrizione obiettivo		Interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità in località Ciochetti e via Tripoli				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Approvazione progetto esecutivo		6			
2	Inizio lavori		7			
3	Fine lavori		8			
4			9			
5			10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
DIR.	NOTO			10	
D	MASSOGLIA			30	
C	TRIONE LUCA			60	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA MEDIA G. CENA		
Descrizione obiettivo		Progettazione dell'intervento di sostituzione edilizia della scuola media G. Cena ai fini dell'inserimento nella programmazione triennale per l'edilizia scolastica della Regione Piemonte con relativo finanziamento		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Procedimento di selezione dei progettisti	6		
2	Approvazione progetto definitivo	7		
3	Eventuali attività richieste dalla Regione Piemonte	8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
DIR.	NOTO			10	
D	MASSOGLIA			50	
D	MARTINO			20	
C	CAVALETTO			20	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP : n. X					Missione :			
Obj Operativo DUP: n. X					Programma:			
Centro di Responsabilità:		Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni		TEMPI :				
				2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE						
Descrizione obiettivo		Progettazione degli interventi straordinari sugli edifici scolastici delle scuole primarie						
Descrizione delle fasi di attuazione								
1	Procedimento di selezione dei progettisti			6				
2	Approvazione progetti esecutivi			7				
3	Inizio lavori			8				
4	Fine lavori e rendicontazione			9				
5				10				
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori Temporal				ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Rispetto cronoprogramma				100	100			

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	Costo della
DIR.	NOTO			10	
D	MASSOGLIA			30	
C	CAVALETTO			60	
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (PMO)				
Descrizione obiettivo		Interventi diversi da effettuare su delega dell'Unione Montana Val Gallenca				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Individuazione e quantificazione interventi da parte della Giunta Comunale	6				
2	Individuazione progettisti	7				
3	Realizzazione e rendicontazione	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Rispetto cronoprogramma		100	100			

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	Costo della
DIR.	NOTO			10	
D	MASSOGLIA			20	
C	TRIONE LUCA			50	
C	CAVALETTO			20	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		MONITORAGGIO SOGGETTI DIMORANTI SENZA RESIDENZA				
Descrizione obiettivo		Monitoraggio per eventuali situazioni di presenza di soggetti dimoranti senza residenza o altro titolo soprattutto nel centro storico ed in via Brigate Partigiane, in collaborazione con ATC e Forze dell'Ordine.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana alle disposizioni D.L. n.14/2017 e D.L. 113/2018	6				
2	Attività di monitoraggio	7				
3	Report attività	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. report		2	100%			

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	Costo della
D	AMORE			22	
D	FRANCESCHINA			18	
C	FORNENGO			15	
C	GOTTA			15	
C	PERARDI			15	
C	REPETTO			15	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		