



Città di Cuorgnè
Città Metropolitana di Torino

PIANO DELLE PERFORMANCE

2019-2021

ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 118/11

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

ANNO		2019
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2019	
Dirigenti (Segretario comunale)	1	
Posizioni Organizzative	4	
Dipendenti	56	
Totale Personale in servizio	61	
Età media del personale		
Descrizione	2019	
Dirigenti (Segretario comunale)	45	
Posizioni Organizzative	58	
Dipendenti	50	
Totale Età Media	51	
Indici di assenza		
Descrizione	2019	
Malattia + Ferie + Altro		
Malattia + Altro		
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2019	
Spesa complessiva per il personale	€ 2.410.584,51	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.500,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2019	
1. Spesa personale su spesa corrente		
<u>Spesa complessiva personale</u>	35,38%	
Spese Correnti		
2. Spesa media del personale		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 39.517,78	
Totale personale in servizio		
3. Spesa personale pro-capite		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 246,25	
Popolazione		
4. Rapporto dipendenti su popolazione		
<u>Popolazione</u>	158	
Totale personale in servizio		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti		
<u>Numero dirigenti</u>	1,64%	
Totale personale in servizio		
6. Rapporto P.O. su dipendenti		
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	6,56%	
Totale personale in servizio		
7. Capacità di spesa su formazione		
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	
Spesa per formazione stanziata		
8. Spesa media formazione		
<u>Spesa per formazione</u>	€ 57,38	
Totale personale in servizio		
9. Spesa formazione su spesa personale		
<u>Spesa per formazione</u>	0,15%	
Spesa complessiva personale		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione		
Descrizione		2019
Popolazione residente al 31/12		9.687
di cui popolazione straniera		1.089
Descrizione		2019
nati nell'anno		60
deceduti nell'anno		106
immigrati		396
emigrati		409
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	504
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	669
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.340
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.777
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.397
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019
Prima infanzia	0-3 anni	288
Utenza scolastica	4-13 anni	823
Minori	0-18 anni	1.541
Giovani	15-25 anni	982

Territorio		
Superficie in Km²		
		19,38
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		3

Viabilità		
Strade		2019
Statali	Km	3
Provinciali	Km	13
Comunali	Km	57
Vicinali	Km	5
Autostrade	Km	0
	Tot. Km strade	78

					ANNO	2019
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2019		2020		2021	
	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa
Fondo di cassa all'1/01/2019		€ 1.294.657,55				
Avanzo applicato	€ 36.600,00		€ 0,00		€ 0,00	
Fondo pluriennale vincolato	€ 1.164.318,80		€ 81.409,49		€ 85.679,95	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.501.400,53	€ 7.160.165,11	€ 5.498.400,99		€ 5.499.356,98	
2 - Trasferimenti correnti	€ 98.248,57	€ 430.255,95	€ 83.020,00		€ 78.402,07	
3 - Extratributarie	€ 1.929.158,00	€ 2.989.195,93	€ 1.840.243,00		€ 1.840.243,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 9.493.635,00	€ 9.529.738,83	€ 388.000,00		€ 282.000,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 310.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 310.000,00	€ 331.700,72	€ 0,00		€ 0,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.753.895,00	€ 1.753.895,00	€ 1.753.895,00		€ 1.753.895,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.560.000,00	€ 1.607.310,23	€ 1.560.000,00		€ 1.560.000,00	
Totale entrate	€ 22.157.255,90	€ 26.096.919,32	€ 11.204.968,48		€ 11.099.577,00	
Gestione delle Spese						
Titoli	2019		2020		2021	
	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa
1 - Spese correnti	€ 7.092.146,59	€ 7.540.498,62	€ 7.132.524,48		€ 7.123.873,00	
2 - Spese in conto capitale	€ 10.407.788,31	€ 10.537.668,78	€ 388.000,00		€ 282.000,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 0,00		€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 1.033.426,00	€ 1.036.806,65	€ 370.549,00		€ 379.809,00	
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.753.895,00	€ 1.753.895,00	€ 1.753.895,00		€ 1.753.895,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.560.000,00	€ 1.761.074,45	€ 1.560.000,00		€ 1.560.000,00	
Totale spesa	€ 22.157.255,90	€ 22.939.943,50	€ 11.204.968,48		€ 11.099.577,00	
Gestione residui						
Titolo	ENTRATE	2019				
		Residui attivi previsti				
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.270.005,87				
2	Trasferimenti correnti	€ 331.201,49				
3	Entrate extratributarie	€ 1.064.349,99				
4	Entrate in conto capitale	€ 42.224,93				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 690.000,00				
6	Accensioni prestiti	€ 21.700,72				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 39.525,32				
Totale residui inizialmente previsti		€ 4.459.008,32				
Titolo	SPESE	2019				
		Residui passivi previsti				
1	Spesa corrente	€ 866.990,36				
2	Spese in conto capitale	€ 132.607,47				

3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00		
4	Rimborso di prestiti	€ 3.380,65		
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 192.598,28		
Totale residui inizialmente previsti		€ 1.195.576,76		
Indici per analisi finanziaria				
	Descrizione	2019	2020	2021
	Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101)	€ 97.248,57	€ 82.020,00	€ 77.402,07
	Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 294.015,00	€ 278.143,00	€ 260.905,00
	Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.324.637,00	€ 2.275.276,00	€ 2.292.891,00
	Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 1.033.426,00	€ 370.549,00	€ 379.809,00
	Anticipazioni di cassa	€ 1.753.895,00	€ 1.753.895,00	€ 1.753.895,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
	Descrizione	2019	2020	2021
	1. Autonomia finanziaria			
	Entrate tributarie+ extratributarie	98,70%	98,88%	98,94%
	Entrate correnti			
	2. Autonomia impositiva			
	Entrate tributarie	73,07%	74,09%	74,14%
	Entrate correnti			
	3. Dipendenza erariale			
	Trasferimenti correnti statali	1,29%	1,11%	1,04%
	Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio				
	Indicatori	2019	2020	2021
	1. Rigidità strutturale			
	Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	48,51%	39,40%	39,55%
	Entrate correnti			
	2. Rigidità per costo personale			
	Spesa complessiva personale	30,88%	30,66%	30,91%
	Entrate correnti			
	3. Rigidità per indebitamento			
	Rimborso mutui (cap+int)	17,63%	8,74%	8,64%
	Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
	Indicatori	2019	2020	2021
	1. Pressione entrate proprie pro-capite			
	Entrate tributarie+ extratributarie	€ 759,07	€ 749,68	€ 749,78
	Numero abitanti			
	2. Pressione tributaria pro-capite			
	Entrate tributarie	€ 562,00	€ 561,69	€ 561,79
	Numero abitanti			
	3. Indebitamento locale pro-capite			
	Rimborso mutui(cap+int)	€ 135,61	€ 66,27	€ 65,45
	Numero abitanti			
	4. Trasferimenti erariali pro-capite			
	Trasferimenti correnti statali	€ 9,93	€ 8,38	7,91
	Numero abitanti			
Capacità gestionale				
	Indicatori	2019	2020	2021
	1. Incidenza residui attivi			
	Residui attivi	20,12%	0,00%	0,00%
	Totale accertamenti			
	2. Incidenza residui passivi			
	Residui passivi	5,40%	0,00%	0,00%
	Totale impegni			
	3. Velocità di riscossione entrate proprie			

COMUNE DI CUORGNE'

n. ab. 2018
(preventivo) 9687

n. ab. 2019 9687

n. ab. 2020 9687

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 125.230,00	9687	€ 12,93	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 125.230,00	9687	€ 12,93	€ 125.230,00	9687	€ 12,93
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 198.128,60	9687	€ 20,45	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 197.463,00	9687	€ 20,38	€ 197.463,00	9687	€ 20,38
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.572,00	9687	€ 25,97	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 248.156,00	9687	€ 25,62	€ 248.156,00	9687	€ 25,62
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 116.631,00	9687	€ 12,04	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 116.631,00	9687	€ 12,04	€ 116.631,00	9687	€ 12,04
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 7.160.165,11	€ 5.501.400,53	130,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.498.400,99	€ 5.498.400,99	100,00%	€ 5.499.356,98	€ 5.499.356,98	100,00%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 623.065,00	9687	€ 64,32	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 608.071,00	9687	€ 62,77	€ 603.436,00	9687	€ 62,29
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 624.727,00	€ 623.065,00	100,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 596.980,00	608.071,00	98,18%	€ 596.980,00	€ 603.436,00	98,93%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 396.760,30	9687	€ 40,96	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 389.539,00	9687	€ 40,21	€ 389.539,00	9687	€ 40,21
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 238.558,00	9687	€ 24,63	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 204.390,00	9687	€ 21,10	€ 229.443,00	9687	€ 23,69
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche)	€ 238.558,00	5009	€ 47,63	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 204.390,00	5009	€ 40,80	€ 229.443,00	5009	€ 45,81
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 159.309,00	9687	€ 16,45	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 147.819,00	9687	€ 15,26	€ 147.819,00	9687	€ 15,26
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 159.309,00	45	€ 3.540,20	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 147.819,00	45	€ 3.284,87	€ 147.819,00	45	€ 3.284,87		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 315.232,00	9687	€ 32,54	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 298.669,00	9687	€ 30,83	€ 298.206,00	9687	€ 30,78		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 21.826,24	€	#VALORE!				€ 24.858,48		€ 11.000,00		
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 345.970,00	9687	€ 35,71	€ 349.967,00	9687	€ 36,13
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			2.134	#DIV/0!	#DIV/0!			2.134		2.134	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.000	9527	31,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	3.000	9.527	31,49%	3.000	9527	31,49%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9687	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9687	-	€ -	9687	€ -
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria					10		-			10		10			

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.674,00	9687	€ 6,88	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 66.040,00	9687	€ 6,82	€ 65.373,00	9687	€ 6,75	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 66.674,00	205	€ 325,24	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 66.040,00	205	€ 322,15	€ 65.373,00	205	€ 318,89	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 213.099,00	9687	€ 22,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 223.283,00	9687	€ 23,05	€ 222.418,00	9687	€ 22,96	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 213.099,00	607	€ 351,07	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 223.283,00	607	€ 367,85	€ 222.418,00	607	€ 366,42	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -		€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -		€ -		€ -		€ -
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 520.003,40	9687	€ 53,68	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 534.674,00	9687	€ 55,20	€ 539.674,00	9687	€ 55,71	
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 369.010,65	59768	€ 6,17	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 369.010,65	59768	€ 6,17	€ 369.010,65	59768	€ 6,17			
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 87.514,86	105	€ 833,47	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 87.514,86	105	€ 833,47	€ 87.514,86	105	€ 833,47			
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 10.821,00	9687	€ 1,12	€ 10.560,00	9687	€ 1,09	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 121.821,00	9687	€ 12,58	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 121.728,00	9687	€ 12,57	€ 121.630,00	9687	€ 12,56	
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 35.152,00	9687	€ 3,63	€ 34.669,00	9687	€ 3,58	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -		€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -		€ -		€ -		€ -
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.461,00	9687	€ 0,15	€ 1.419,00	9687	€ 0,15	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 256.635,00		€ -	€ -			€ 166.000,00		€ 200.000,00			
				n. pratiche gestite	(SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	246		-	-			246		246			
		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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 44.800,00	9687	€ 4,62	€ 44.800,00	9687	€ 4,62	
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			€ 44.800,00	22	€ 2.036,36	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 44.800,00	22	€ 2.036,36	€ 44.800,00	22	€ 2.036,36			
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 26.250,00	9687	€ 2,71	€ 26.250,00	9687	€ 2,71	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 26.000,00	25274	€ 1,03	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 26.000,00	25274	€ 1,03	€ 26.000,00	25274	€ 1,03	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.386.406,00	9687	€ 143,12	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.386.377,00	9687	€ 143,12	€ 1.386.346,00	9687	€ 143,11	
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	21.884,10	39.508,60	55,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	21.884,10	39.508,60	55,39%	21.884,10	39.508,60	55,39%	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.122,00	9687	€ 3,32	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 32.122,00	9687	€ 3,32	€ 31.274,00	9687	€ 3,23	
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	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 513.527,00	9687	€ 53,01	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 503.555,00	9687	€ 51,98	€ 501.701,00	9687	€ 51,79	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 131.763,00	57	€ 2.311,63	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 121.909,00	57	€ 2.138,75	€ 120.143,00	57	€ 2.107,77	
Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 350.932,00	2059	€ 170,44	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 286.797,00	2059	€ 139,29	€ 286.679,00	2059	€ 139,23					

COMUNE DI CUORGNÈ

11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.772,00	9687	€ 2,45	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 18.136,00	9687	€ 1,87	€ 18.097,00	9687	€ 1,87
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 182.989,00	9687	€ 18,89	€ 182.989,00	9687	€ 18,89
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 186.969,86	12	€ 15.580,82	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 186.969,86	12	€ 15.580,82	€ 186.969,86	12	€ 15.580,82
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9687	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9687	€ -	€ -	9687	€ -
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ -	-	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	-	€ -	€ -	-	€ -
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.156,00	9687	€ 4,66	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 38.389,00	9687	€ 3,96	€ 31.299,00	9687	€ 3,23
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ -	-	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	-	€ -	€ -	-	€ -
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.000,00	9687	€ 2,68	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 26.000,00	9687	€ 2,68	€ 26.000,00	9687	€ 2,68
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 339.304,00	9687	€ 35,03	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 339.304,00	9687	€ 35,03	€ 339.304,00	9687	€ 35,03
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54.234,20	9687	€ 5,60	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 53.753,00	9687	€ 5,55	€ 53.394,00	9687	€ 5,51		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 110.000,00	€ 54.234,20	202,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 110.000,00	€ 48.800,00	225,41%	€ 110.000,00	€ 57.453,00	191,46%		
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 18.400,00	9687	€ 1,90	€ 18.400,00	9687	€ 1,90
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tu	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.626,00	9687	€ 0,58	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.474,00	9687	€ 0,57	€ 5.314,00	9687	€ 0,55
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 87.722,00	9687	€ 9,06	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 87.722,00	9687	€ 9,06	€ 87.722,00	9687	€ 9,06
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	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9687	€ -	€ -	9687	€ -
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.009,71	9687	€ 1,03	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9687	€ -	€ -	9687	€ -
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 600.827,48	9687	€ 62,02	€ 575.064,00	9687	€ 59,36
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	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 276.143,00	9687	€ 28,51	€ 258.905,00	9687	€ 26,73
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.033.426,00	9687	€ 106,68	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 370.549,00	9687	€ 38,25	€ 379.809,00	9687	€ 39,21

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 :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2019	2020	2021
		X	X	X

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del 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	2020	2021
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 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Approvazione in Giunta del PTPC 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 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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	Dicembre
1	■											
2		■										
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4										■		
5												■
6											■	
7												15-dic
8												■
9	###											
	31/01/2020											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
1	TUTTE LE PO				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

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	2020	2021
n. conferenze di servizio da organizzare	3				
	100%			100%	100%

CRONOPROGRAMMA												
FASI 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 dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	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:	Settore amministrativo e dei servizi alla persona	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	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	2020	2021
n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni sull'amministrazione trasparente		2	2			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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				
P.O.	TUTTE (FASE 1)				
2					

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:	Settore 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	2020	2021
relazione sui carichi eliminati		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:		Settore 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. serizi settimanali			3				
n. relazione semestrali			2				
Indicatori temporali			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
rispetto del cronoprogramma			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
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:	Settore pianificazione territoriale - attività produttive - prot. civile	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Settore Polizia Locale	2019	2020	2021		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Restituzione mercato settimanale					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo prevede la restituzione 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 Temporalì		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	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												
5												
6												
7												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D3	MALANO			25	
D	AMORE			25	
D	MARTINO			10	
C	GOTTA			15	
C	REPETTO			10	
C	BERTELLO			15	
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:		Settore amministrativo e dei servizi alla persona		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				
Indicatore temporale			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
rispetto del cronoprogramma			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 pianificazione territoriale - attività produttive - prot. civile		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
		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	2020	2021
Rispetto cronoprogramma		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 (PRIMA FASE)			5	
D3	MALANO			35	
D	MARTINO			35	
C	TRIONE ANDREA			25	
3	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:		Settore pianificazione territoriale - attività produttive - prot. civile		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		2019	2020
				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
rispetto cronoprogramma			100%		
			2020	2021	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D3	MALANO			50	
D	MARTINO			40	
C	TRIONE ANDREA			10	
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :										
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:										
Centro di Responsabilità:	Servizio avvocatura	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											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Predisposizione del bando/avviso e sua pubblicazione	6										
2	Esame domande pervenute e formazione elenchi professionisti	7										
3		8										
4		9										
5		10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021						
n. provvedimenti predisposti per la costruzione del modello operativo		2										
Indicatori temporali		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021						
Predisposizione del bando /avviso		30 maggio										
Esame domande e formazione elenchi		30 giugno										
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:		Settore gestione territorio - opere pubbliche - patrimonio e ambiente		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	2020	2021
Rispetto cronoprogramma				100				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
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'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP : n. X					Missione :	
Obj Operativo DUP: n. X					Programma:	
Centro di Responsabilità:		Settore gestione territorio - opere pubbliche - patrimonio e ambiente			TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			2019	2020
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		
				2020	2021	

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:		Settore gestione territorio - opere pubbliche - patrimonio e ambiente		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
		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				

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
DIR.	NOTO (PRIMA FASE)			10	
D	MASSOGLIA			60	
C	CAVALETTO			30	
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:		Settore gestione territorio - opere pubbliche - patrimonio e ambiente		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		2019	2020
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
Rispetto cronoprogramma			100		
2020					
2021					

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	MASSOGLIA			40		
C	TRIONE LUCA			30		
C	CAVALETTO			30		
3 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:		Settore polizia locale		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				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO						
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'OBBIETTIVO		