



Città di Cuorgnè
Città Metropolitana di Torino

PIANO DELLE PERFORMANCE

2017-2019

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

INDICE

Introduzione	pag. 3
Struttura del Piano delle performance	pag. 5
Unità di analisi: i programmi/processi	pag. 6
Indicatori sensibili: spesa del programma/processo e gradimento	pag. 7
Schema generale: elenco dei programmi/processi	
Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione	
Caratteristiche dell'ambiente esterno	
Caratteristiche dell'ambiente interno: la struttura economica e patrimoniale	
Obiettivi gestionali di processo: obiettivi istituzionali di mantenimento e miglioramento	
Obiettivi gestionali innovativi o di sviluppo	

INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Questi concetti risultano enfatizzati dal nuovo principio contabile della programmazione, Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i, con la seguente definizione :

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"

"L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del principio della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e devono essere espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, generato dall'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. Lo strumento deputato a tale monitoraggio è il Controllo Strategico.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono invece rilevabili nel breve termine e attraverso l'analisi del Controllo di Gestione, possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione: qualità, equità dei servizi e soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta, alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

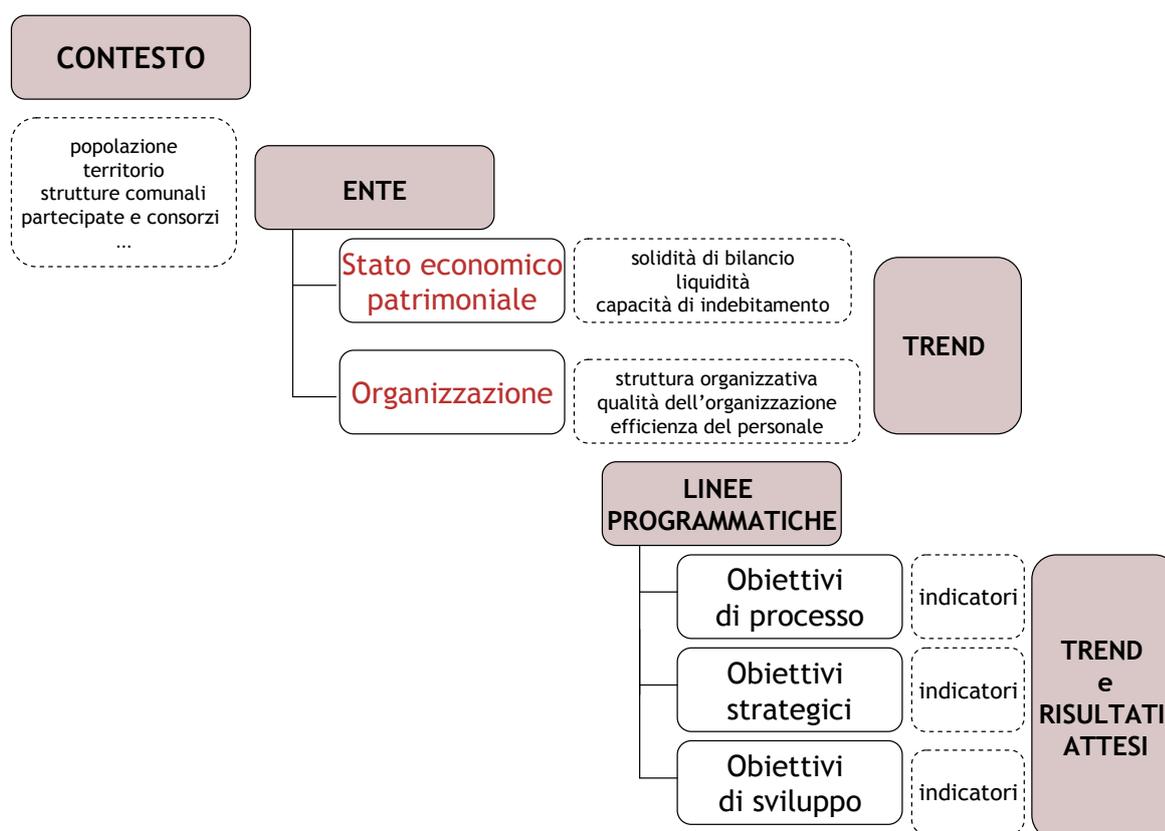
Gli strumenti della programmazione disciplinati dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. sono così sintetizzabili:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario e preceduto solo dalle Linee Programmatiche di Mandato, riunisce in se le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione;
- i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le Amministrazioni devono predisporre, razionalizzano e integrano tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva);
- Il PEG unifica il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

Il Comune di Cuornè che , sin dall'inizio, ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità, ha progressivamente affinato le proprie tecniche di programmazione gestionale e intende proseguire in questa direzione affinché l'attuazione delle indicazioni del legislatore sia uno stimolo di crescita continua dell'organizzazione e delle professionalità individuali.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno dell’Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un’idea della popolazione di riferimento, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire, una seconda parte specifica quello che potremmo definire l’ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l’analisi degli obiettivi gestionali istituzionali gestiti, declinati per missioni e programma/processi e di eventuali obiettivi gestionali strategici e di sviluppo.

UNITÀ DI ANALISI: I PROGRAMMI/PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	

In questo Piano delle Performance, si è scelto di far coincidere ogni processo con un programma di bilancio per garantire la massima coerenza fra gli strumenti di programmazione e facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei diversi portatori di interesse.

Per ciascun programma sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2017-2018-2019, come espressamente richiesto dall'art. 5 del DLgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per il triennio di riferimento.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenerne o migliorarne alcuni nell'anno – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

Missione	Indicatori	Formula	n. ab. 2016		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	n. ab. 2017			n. ab. 2018		
			NUMERATORE	DENOMINATORE				NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3520	€ 32,14			3550		31,87	3570		31,69
		n. sanzioni	n. sanzioni emesse	€ 113.137,50		400,00		€ 113.138,00		500,00	€ 113.138,00		500,00
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	4.320,00	17.280	0,25		-100,00	4.320,00	17280	0,25	4.320,00	17280	0,25
		Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.312,10	3520	€ 21,68		-100,00	€ 11.860,00	3550	3,34	€ 11.860,00	3570	€ 3,32
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			5,00		-100,00			5,00			5,00	

INDICATORI SENSIBILI: SPESA DEL PROGRAMMA/PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

L'Ente si impegnerà a monitorare i costi relativi ai processi e ad intervenire quando necessario. L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.

Pur riconoscendo, inoltre, l'importanza e l'utilità di attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo direttamente agli *stakeholder* (portatori di interesse) di esprimere il proprio giudizio circa la qualità dei servizi che vengono loro erogati, la struttura non è ancora organizzata per procedere in tal senso. Le dimensioni della popolazione di riferimento in ogni caso, permettono agli operatori di avere un contatto diretto con l'utenza, tanto da poterne coglierne le esigenze e recepirne i suggerimenti.

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Cuorgnè

Verbale n. 1/2017 del 14 Marzo 2017

Oggetto: Validazione del Piano delle Performance anno 2017 e pesatura degli obiettivi

Esaminato il Piano Performance 2017, il Nucleo di Valutazione procede alla validazione e alla pesatura degli obiettivi assegnati, che sono stati così articolati:

- J Obiettivi gestionali di processo: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.
- J Obiettivi gestionali: rappresentano le finalità perseguite con particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

Il N.V. attesta che tali obiettivi sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della indennità di risultato per gli incaricati di Posizione Organizzativa e della produttività per i restanti dipendenti.

La pesatura della rilevanza degli obiettivi è stata effettuata in ragione dei seguenti criteri:

- J Strategicità: importanza politica
- J Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità
- J Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder (gruppi di interesse)
- J Economicità: efficienza economica

Si evidenzia che, nel predisporre il Fondo Incentivante, si dovrà tener conto che l'inserimento di eventuali somme variabili, ai sensi dell'art. 15 commi 2 siano:

1. destinate effettivamente al finanziamento della produttività, ovvero correlate alla performance come sopra specificato;
2. accertate nelle disponibilità di bilancio da parte del revisore dei conti;
3. comunicate al N.V. per le attestazioni di propria competenza.

2. Autorizzazione alla Pubblicazione

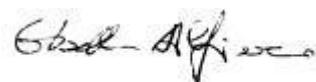
Il N.V. invita il servizio competente a pubblicare sul Sito Istituzionale, il Piano delle Performance 2017 e il presente verbale.

Affida

Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi il compito di fornire:

-) il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione delle Posizioni Organizzative che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Il Nucleo di Valutazione



All.1: Pesatura degli Obiettivi del Piano delle Performance 2017

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio 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 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani 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 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
13	TUTELA DELLA SALUTE	7 Ulteriori spese in materia sanitaria
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 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 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50	DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T. - SVILUPPO ECONOMICO SUAP
FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T. - LAVORI PUBBLICI
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - SUE
FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - ALLA PERSONA I.C.T. - LAVORI PUBBLICI
FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - SUE
LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
LAVORI PUBBLICI
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO
ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - ALLA PERSONA I.C.T.
FINANZIARIO - LAVORI PUBBLICI - ALLA PERSONA I.C.T.
POLIZIA LOCALE
FINANZIARIO
FINANZIARIO - SVILUPPO ECONOMICO SUAP
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	2	2	2	2,00
Posizioni Organizzative	4	4	4	4,00
Dipendenti	62	59	59	59,00
Totale Personale in servizio	68,00	65,00	65	65,00

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	49	51	48,00	49,00
Posizioni Organizzative	54	55	56,00	57,00
Dipendenti	49	50	50,64	50,64
Totale Età Media	50,67	52,00	51,55	52,21

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	21,76%	13,80%	12,50%	12,50%
Malattia + Altro	6,21%	4,04%	3,71%	3,71%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 2.410.756,37	€ 2.379.776,59	€ 2.325.385,85	€ 2.386.181,14
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.051,44	€ 3.500,00	€ 4.249,00	€ 5.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.051,44	€ 3.482,00	€ 4.091,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	36,30%	36,44%	37,21%	35,19%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 35.452,30	€ 36.611,95	€ 35.775,17	€ 36.710,48
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 241,97	€ 240,24	€ 237,55	€ 243,76
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	147	152	151	151
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	2,94%	3,08%	3,08%	3,08%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	5,88%	6,15%	6,15%	6,15%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	100,00%	99,49%	96,28%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 74,29	€ 53,57	€ 62,94	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,21%	0,15%	0,18%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		9.963	9.906	9.789	9.789
di cui popolazione straniera		1.071	1.054	1.054	1.054
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		84	63	56	56
deceduti nell'anno		129	133	116	116
immigrati		375	358	360	360
emigrati		397	345	417	417
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	497	567	554	554
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	706	705	681	681
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.389	1.398	1.163	1.163
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.980	4.944	5.034	5.034
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.391	2.292	2.357	2.357
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	239	281	282	282
Utenza scolastica	4-13 anni	749	884	855	855
Minori	0-18 anni	1.481	1.612	1.591	1.591
Giovani	15-25 anni	969	963	953	953
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

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

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
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	78,00

								ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 0,00		€ 327.985,37		€ 68.472,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00		€ 0,00		€ 194.093,36		€ 505.889,11		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.990.629,67	€ 4.886.810,25	€ 5.657.460,82	€ 4.559.758,78	€ 5.647.818,13	€ 4.473.313,21	€ 5.457.993,00	€ 4.600.000,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 318.812,27	€ 121.175,42	€ 80.665,36	€ 8.692,58	€ 62.977,55	€ 40.391,12	€ 94.059,00	€ 94.059,00	
3 - Extratributarie	€ 1.509.017,65	€ 1.020.690,65	€ 1.755.407,03	€ 1.090.542,90	€ 1.652.496,63	€ 995.685,45	€ 1.683.647,00	€ 1.139.813,64	
4 - Entrate in conto capitale	€ 700.626,01	€ 410.526,01	€ 709.653,68	€ 570.599,00	€ 707.802,79	€ 502.633,57	€ 921.763,00	€ 921.763,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 228.000,00	€ 0,00	€ 1.985.222,44	€ 1.835.222,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.796,35	€ 281.796,35	€ 1.873.384,00	€ 1.873.384,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 757.700,28	€ 698.346,81	€ 1.208.901,84	€ 1.195.254,80	€ 1.172.174,62	€ 1.161.278,10	€ 1.537.800,00	€ 1.527.000,00	
Totale entrate	€ 9.504.785,88	€ 7.137.549,14	€ 11.397.311,17	€ 9.260.070,50	€ 10.047.534,80	€ 7.455.097,80	€ 12.143.007,11	€ 10.156.019,64	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 6.640.293,03	€ 4.979.273,94	€ 6.530.144,67	€ 5.297.418,59	€ 6.249.718,22	€ 5.143.607,25	€ 6.781.682,71	€ 6.182.540,31	
2 - Spese c/capitale	€ 726.002,34	€ 82.939,45	€ 746.106,33	€ 511.199,26	€ 545.848,45	€ 188.535,86	€ 1.407.634,40	€ 916.028,40	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 579.590,00	€ 579.590,00	€ 495.357,65	€ 495.357,65	€ 517.998,79	€ 517.998,79	€ 542.506,00	€ 542.506,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.835.222,44	€ 1.835.222,44	€ 281.796,35	€ 281.796,35	€ 1.873.384,00	€ 1.873.384,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 757.700,28	€ 622.241,15	€ 1.208.901,84	€ 1.007.425,49	€ 1.172.174,62	€ 959.472,85	€ 1.537.800,00	€ 1.405.556,48	
Totale spesa	€ 8.703.585,65	€ 6.264.044,54	€ 10.815.732,93	€ 9.146.623,43	€ 8.767.536,43	€ 7.091.411,10	€ 12.143.007,11	€ 10.920.015,19	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	Residui attivi	Riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.139.154,53	€ 834.231,21	€ 1.441.563,74	€ 854.097,45	€ 1.664.856,28	€ 763.868,86	€ 1.977.912,10	€ 1.200.000,00
2	Trasferimenti correnti	€ 1.082.866,14	€ 236.016,04	€ 1.004.813,60	€ 158.181,71	€ 862.986,54	€ 194.361,88	€ 671.826,78	€ 194.361,88
3	Extratributarie	€ 848.677,80	€ 598.279,47	€ 596.320,00	€ 453.473,76	€ 789.185,16	€ 469.916,08	€ 1.008.281,94	€ 900.000,00
4	Entrate in conto capitale	€ 524.500,17	€ 342.384,81	€ 445.294,58	€ 74.266,62	€ 139.054,68	€ 70.080,17	€ 274.143,73	€ 274.143,73
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00	€ 390,00
6	Accensioni di prestiti	€ 41.823,01	€ 0,00	€ 228.000,00	€ 92.030,58	€ 285.969,42	€ 81.924,59	€ 204.044,83	€ 204.044,83
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	€ 70.221,10	€ 46.535,37	€ 64.370,01	€ 29.604,41	€ 48.412,64	€ 21.539,80	€ 36.926,61	€ 36.926,61
Totale residui su entrate		€ 4.707.242,75	€ 2.057.446,90	€ 3.780.361,93	€ 1.661.654,53	€ 3.790.464,72	€ 1.601.691,38	€ 4.173.525,99	€ 2.809.867,05
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	Residui passivi	Pagamenti
1	Spesa corrente	€ 2.735.998,28	€ 1.305.871,50	€ 2.126.870,76	€ 1.676.787,10	€ 1.471.257,47	€ 1.353.612,25	€ 1.148.641,84	€ 1.148.641,84
2	Spese c/capitale	€ 1.120.396,94	€ 389.668,18	€ 886.548,13	€ 144.612,68	€ 242.559,72	€ 177.262,87	€ 417.184,16	€ 417.184,16
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	€ 272.370,69	€ 272.370,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 412.520,10	€ 101.693,16	€ 430.941,21	€ 124.069,24	€ 507.557,20	€ 199.261,86	€ 239.873,17	€ 239.873,17
Totale residui su spese		€ 4.541.286,01	€ 2.069.603,53	€ 3.444.360,10	€ 1.945.469,02	€ 2.221.374,39	€ 1.730.136,98	€ 1.805.699,17	€ 1.805.699,17

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 111.621,07	€ 29.853,09	€ 29.744,10	€ 90.259,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 442.888,86	€ 393.490,41	€ 361.414,61	€ 337.985,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.284.254,37	€ 2.248.651,49	€ 2.163.026,42	€ 2.319.377,94
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 579.590,00	€ 495.357,65	€ 517.998,79	€ 542.506,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.796,35	€ 1.873.384,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	95,92%	98,92%	99,14%	98,70%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	76,62%	75,50%	76,70%	75,43%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1,43%	0,40%	0,40%	1,25%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	42,29%	41,87%	41,32%	44,22%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	29,22%	30,01%	29,38%	32,05%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	13,08%	11,86%	11,94%	12,17%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 752,75	€ 748,32	€ 745,77	€ 729,56
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 601,29	€ 571,11	€ 576,96	€ 557,56
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 102,63	€ 89,73	€ 89,84	€ 89,95
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 11,20	€ 3,01	€ 3,04	9,220451527
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	49,52%	33,17%	37,73%	34,37%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	52,18%	31,85%	25,34%	14,87%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	78,77%	76,22%	74,91%	80,37%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	74,99%	81,12%	82,30%	91,17%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2017 (preventivo)		9789							n. ab. 2018		9789							n. ab. 2019		9789	
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019											
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.140,00	9789	€ 11,46	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 112.140,00	9789	€ 11,46	€ 112.140,00	9789	€ 11,46										
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 215.199,00	9789	€ 21,98	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 229.211,00	9789	€ 23,42	€ 225.711,00	9789	€ 23,06										
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 292.600,47	9789	€ 29,89	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 296.035,00	9789	€ 30,24	€ 296.035,00	9789	€ 30,24										
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.184,00	9789	€ 10,64	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 94.084,00	9789	€ 9,61	€ 94.084,00	9789	€ 9,61										
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 4.952.119,00	€ 4.807.094,60	€ 1,03	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 4.954.073,00	€ 4.807.094,60	€ 1,03	€ 4.954.073,00	4807094,6	€ 1,03										
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 612.639,00	9789	€ 62,58	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 589.841,00	9789	€ 60,26	€ 576.301,00	9789	€ 58,87										
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 639.256,00	€ 612.639,00	104,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 587.002,00	€ 589.841,00	99,52%	€ 587.002,00	€ 576.301,00	101,86%										
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 348.143,16	9789	€ 35,56	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 334.744,00	9789	€ 34,20	€ 334.744,00	9789	€ 34,20										
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 227.365,49	9789	€ 23,23	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 169.785,00	9789	€ 17,34	€ 226.461,00	9789	€ 23,13										
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 227.365,49	17700	€ 12,85	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 169.785,00	17000	€ 9,99	€ 226.461,00	17000	€ 13,32										
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 143.269,40	9789	€ 14,64	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 127.919,00	9789	€ 13,07	€ 127.919,00	9789	€ 13,07										
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 143.269,40	46	€ 3.114,55	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 127.919,00	46	€ 2.780,85	€ 127.919,00	46	€ 2.780,85												
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 298.724,80	9789	€ 30,52	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 245.890,00	9789	€ 25,12	€ 245.444,00	9789	€ 25,07												
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 1.000,00		-€ 1.000,00			€ 1.000,00				€ 1.000,00											
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 360.027,46	9789	€ 36,78	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 351.957,00	9789	€ 35,95	€ 351.957,00	9789	€ 35,95										
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			1670,00		-1.670,00			1600,00		1.600,00											
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3300	14560	22,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.300,00	14560	22,66%	€ 3.300,00	14560	22,66%										
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			10		-10			11,00		€ 12,00											
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.357,00	9789	€ 6,47	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 62.785,00	9789	€ 6,41	€ 62.183,00	9789	€ 6,35										
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 63.357,00	225	€ 281,59	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 62.785,00	225	€ 279,04	€ 62.183,00	225	€ 276,37										
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 171.255,00	9789	€ 17,49	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 170.700,00	9789	€ 17,44	€ 170.117,00	9789	€ 17,38										
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 171.255,00	662	€ 258,69	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 170.700,00	670	€ 254,78	€ 170.117,00	670	€ 253,91										
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 557.652,65	9789	€ 56,97	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 542.109,00	9789	€ 55,38	€ 542.109,00	9789	€ 55,38										
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 364.227,65	70000	€ 5,20	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 358.830,00	70000	€ 5,13	€ 358.830,00	70000	€ 5,13										
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 94.000,00	106	€ 886,79	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 94.000,00	110	€ 854,55	€ 94.000,00	110	€ 854,55										

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	€ 1.792,00	9789	€ 0,18	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.714,00	9789	€ 0,18	€ 1.633,00	9789	€ 0,17	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 133.438,40	9789	€ 13,63	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 119.724,00	9789	€ 12,23	€ 119.636,00	9789	€ 12,22	
6	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.786,00	9789	€ 3,35	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 32.324,00	9789	€ 3,30	€ 31.843,00	9789	€ 3,25	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.576,00	9789	€ 0,16	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.540,00	9789	€ 0,16	€ 1.502,00	9789	€ 0,15	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 200.000,00			-€ 200.000,00	€ 220.000,00			€ 114.523,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			270			-270			280			290,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.700,00	9789	€ 4,06	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 39.700,00	9789	€ 4,06	€ 39.700,00	9789	€ 4,06	
			Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 39.700,00	22	€ 1.804,55	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 39.700,00	22	€ 1.804,55	€ 39.700,00	22	€ 1.804,55		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	9789	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9789	€ 0,00	€ -	9789	€ 0,00	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.045,00	9789	€ 3,27	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 26.250,00	9789	€ 2,68	€ 26.250,00	9789	€ 2,68	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 32.045,00	23400	€ 1,37	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 26.250,00	23850	€ 1,10	€ 26.250,00	23850	€ 1,10	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.354.216,00	9789	€ 138,34			-€ 138,34	€ 1.361.143,00	9789	€ 139,05	€ 1.361.115,00	9789	€ 139,05
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	21.562,50	38.981,60	55,31%	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.948,00	9789	€ 3,77	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 34.358,00	9789	€ 3,51	€ 35.122,00	9789	€ 3,59			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 452.812,00	9789	€ 46,26	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 451.065,00	9789	€ 46,08	€ 449.228,00	9789	€ 45,89	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 124.771,00	57	€ 2.188,96	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 123.143,00	57	€ 2.160,40	€ 121.431,00	57	€ 2.130,37	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 328.041,00	2067	€ 158,70	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 327.922,00	2077	€ 157,88	€ 327.797,00	2087	€ 157,07	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.210,00	9789	€ 1,66	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 15.507,00	9789	€ 1,58	€ 14.172,00	9789	€ 1,45	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 172.667,00	9789	€ 17,64	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 172.667,00	9789	€ 17,64	€ 172.667,00	9789	€ 17,64	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 172.667,00	12	€ 14.388,92	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 172.667,00	12	€ 14.388,92	€ 172.667,00	12	€ 14.388,92	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.785,00	9789	€ 5,90	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 51.617,00	9789	€ 5,27	€ 45.156,00	9789	€ 4,61	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 57.785,00	2357	€ 24,52	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 51.617,00	2360	€ 21,87	€ 45.156,00	2365	€ 19,09	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 336.553,00	9789	€ 34,38	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 336.553,00	9789	€ 34,38	€ 336.553,00	9789	€ 34,38	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.458,00	9789	€ 5,36	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 52.135,00	9789	€ 5,33	€ 51.800,00	9789	€ 5,29			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 105.000,00	€ 52.458,00	200,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 105.000,00	€ 52.135,00	201,40%	€ 105.000,00	€ 51.800,00	202,70%			

13	TUTELE DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.500,00	9789	€ 1,38	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 13.500,00	9789	€ 1,38	€ 13.500,00	9789	€ 1,38
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.908,00	9789	€ 0,60	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.770,00	9789	€ 0,59	€ 5.626,00	9789	€ 0,57
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 119.142,00	9789	€ 12,17	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 119.142,00	9789	€ 12,17	€ 119.142,00	9789	€ 12,17
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 335.563,00	9789	34,28	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 384.989,15	9789	€ 39,33	€ 397.675,00	9789	€ 40,62
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 542.506,00	9789	55,42	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 568.472,00	9789	€ 58,07	€ 559.288,00	9789	€ 57,13

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 :				
		2017	2018	2019		
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	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (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 PTPCT, 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 e della Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione in Giunta del PTPCT 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 PTPCT anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT			
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPCT 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 Efficacia Quantitativa						
		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
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%
Mappatura dei processi del settore di competenza di ciascuna PO entro il 30 novembre 2017		100%				
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal						
		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		31-dic			31-dic	31-dic
Attuazione obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente		secondo mappa allegata al PTPCT			secondo mappa allegata al PTPCT	secondo mappa allegata al PTPCT
Misure di riduzione del rischio		come da PTPCT - paragr.7			come da PTPCT - paragr.7	come da PTPCT - paragr.7
Altre iniziative di contrasto alla corruzione		come da PTPCT - paragr.8			come da PTPCT - paragr.8	come da PTPCT - paragr.8
Indici di Efficacia Qualitativa						
		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

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	31/01/2018											

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° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:		
Centro di Responsabilità:	Segretario Generale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2017	2018	2019
		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.
2	<p>Predisposizione report da presentare in Giunta con l'esplicitazione di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - situazione dei carichi di lavoro nei vari uffici e monitoraggio dell'utilizzo della L. 104; - eventuali criticità nell'erogazione dei servizi e/o nel rispetto dei tempi di evasione delle pratiche e proposte di intervento; - utilizzo delle potenzialità della risorsa "ufficio legale" inserendola anche in altri processi/attività; - proposte di revisione dell'organizzazione dei servizi Comunali per facilitare l'accesso da parte dei cittadini, anche utilizzando innovazioni tecnologiche e percorsi guidati più chiari all'interno del Comune

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. conferenze di servizio da organizzare		3				
n. report da presentare in Giunta		4				
n. soluzioni migliorative individuate /n. criticità rilevate		almeno il 70%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Coinvolgimento della risorsa "ufficio legale" negli ulteriori processi/attività individuati		da aprile 2017				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. uffici riorganizzati/n. uffici che necessitano di riorganizzazione		100%				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
% di soddisfazione espressa dal Sindaco sugli interventi attuati		almeno l'80%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dirigente	Arch. Noto				
PO	Tutte				
3 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:				
Centro di Responsabilità:	Edilizia Privata e Protezione Civile	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Verifica tecnica dei fabbricati accatastati nelle cotegoria A5-A6					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di procedere alla verifica dei fabbricati accatastati nelle categorie A5 e A6 per accertarne eventuali difformità da comunicare all'Agenzia delle Entrate.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Acquisizione elenco dei fabbricati A5-A6 dal catasto	6				
2	Verifica dei singoli fabbricati	7				
3	Comunicazione difformità rilevate all'Agenzia delle Entrate	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. fabbricati A6 da verificare		20			20	
n. fabbricati A5 da verificare		20			20	40

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	MALANO MAURO			50	
C	TRIONE ANDREA			50	
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:	Edilizia Privata e Protezione Civile	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Maggiore presidio del territorio attraverso controlli mirati sui cantieri					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo persegue la finalità di aumentare la vigilanza sui cantieri aperti sul territorio per contrastare l'abusivismo edilizio.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Ripartire il territorio in 10 zone: presentare la mappa al dirigente	6				
2	Eeguire controlli in ciascuna zona individuata e predisposizione di report di attività	7				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. controlli da effettuare in ciascuna zona		almeno 1				
n. report di attività da predisporre a conclusione di ciascun anno		10				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	MALANO MAURO			50	
C	TRIONE ANDREA			50	
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:	Finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Contabilità economico patrimoniale e gestione del patrimonio nell'armonizzazione contabile					
Descrizione obiettivo	Acquisizione di software dedicato alla gestione informatizzata del patrimonio e dell'inventario comunale con conseguente revisione e valorizzazione dei beni; contabilità economico-patrimoniale integrata.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Acquisizione e installazione del software sul server e sulle singole postazioni di lavoro	6				
2	Formazione del personale	7				
3	Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al D.Lgs. 118/2011	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Riclassificazione dello stato patrimoniale		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto del cronoprogramma		100%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D3	BOCCA ANNA			100		
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE						

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma:				
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Polizia Locale	X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Censimento e verifica pagamento dei tributi minori (pubblicità, Tosap, passi carrai)					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di ottenere una mappa completa della situazione dei pagamenti dei tributi sul territorio comunale.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione elenco dei soggetti tenuti al pagamento del tributo, della ragione dello stesso e dell'importo dovuto, a cura dell'ufficio tributi	6				
2	Controlli e verifiche del permanere delle ragioni che hanno giustificano il tributo a cura della polizia locale	7				
3	Rilevazione di eventuali situazioni di mancata denuncia di attività soggette al pagamento di tributi a cura della polizia locale	8				
4	Ritrasmissione, all'ufficio tributi, dell'elenco delle posizioni verificate con l'indicazione delle irregolarità rilevate	9				
5	Relazione dettagliata del censimento da presentare alla Giunta Comunale a cura dell'ufficio tributi	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. posizioni tributarie da controllare		100% dei tributi minori				
Relazione conclusiva da presentare in Giunta		1				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	BERTELLO LAURA			10	
D	BERTOLDO PIERA			10	
D3	BOCCA ANNA			5	
D	AMORE LINUCCIA			10	
C	TOCCI MANUELA			10	
C	GARZOTTO LUCA			10	
C	PERARDI SECONDINO			10	
C	GOTTA ALESSANDRO			10	
C	REPETTO DENISE			10	
C	FORNENGO SANDRA			10	
D3	PAPPALARDO ANDREA			5	
12	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:	Polizia Locale	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione nuovo servizio di incasso sanzioni al CDS con bancomat					
Descrizione obiettivo	L'amministrazione, anche a seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini, ritiene importante attivare un nuovo sistema di pagamento delle sanzioni tramite bancomat.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Presentazione relazione con analisi tecnico-finanziaria	6				
2	Attivazione nuovo servizio	7				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori Temporali		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Presentazione relazione		30-mag				
Attivazione servizio		settembre				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	PAPPALARDO ANDREA			40	
D3	AMORE LINUCCIA			20	
C	TOCCI MANUELA			20	
C	FORNENGO SANDRA			20	
5	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:	Polizia Locale	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	INVIO LETTERE DI SOLLECITO "PRE-RUOLO"					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo ha lo scopo di incrementare la % di incasso delle sanzioni elevate sollecitandone il pagamento					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Invio lettera entro 90 giorni, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale	6				
2	Relazione del responsabile del servizio in cui si specifichi l'esito dell'attività di sollecito effettuata	7				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. lettere di sollecito da inviare		100% delle sanzioni non pagate entro 90 g.				
Relazione conclusiva		1				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	PAPPALARDO ANDREA			40	
D3	AMORE LINUCCIA			20	
C	TOCCI MANUELA			20	
C	FORNENGO SANDRA			20	
5		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: Polizia Locale e amm.va				
Centro di Responsabilità:	Servizi alla Persona ITC	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Pagamento on line dei servizi scolastici con passaggio a pre pagato					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di introdurre il nuovo servizio di pagamento on line dei servizi scolastici per agevolare gli utenti.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione relazione economico tecnica e presentazione alla Giunta Comunale	6				
2	Attivazione nuovo servizio	7				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. realizzazioni da predisporre		1				
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Attivazione del servizio		Apertura AS 2017-2018				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D3	ARALDI CARLO			50		
D	PIERRI PATRIZIA			50		
3	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: Polizia Locale e amm.va										
Centro di Responsabilità:	Servizi alla Persona ITC	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Proposte di valorizzazione del nido comunale											
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di formulare delle proposte per attrarre un maggior numero di iscritti al nido comunale. A tal fine si provvederà anche a richiedere ed analizzare le esigenze delle famiglie potenziali fruitrici.											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Raccolta ed analisi esigenze delle famiglie	6										
2	Predisposizione proposte di valorizzazione del nido da presentare in Giunta	7										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Presentazione proposte di valorizzazione		settembre										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D3	ARALDI CARLO			10								
D	PIERRI PATRIZIA			70								
C	FERRERO MARIA ROSA			20								
4		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: Polizia Locale e amm.va										
Centro di Responsabilità:	Servizi alla Persona ITC	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Servizi cimiteriali: Regolarizzazione e recupero arretrati diritti di esumazione; definizione di sistema di gestione e controllo scadenze informatizzato											
Descrizione obiettivo												
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Installazione nuovo applicativo	6										
2	Reperimento dati cimitero capoluogo	7										
3	Caricamento dati cimitero capoluogo	8										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Diritti di esumazione da recuperare		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D3	ARALDI CARLO			20								
A	BUGNI DORIANA			80								
3	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: Polizia Locale e amm.va										
Centro di Responsabilità:	Servizi alla Persona ITC	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019								
		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 FINALITA' 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	Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio	6										
2	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	7										
3	n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni	8										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni sull'amministrazione trasparente a cadenza semestrale.		2										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D3	ARALDI CARLO			100								
2 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: Polizia Locale e amm.va										
Centro di Responsabilità:	Avvocatura	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento accesso civico e modulistica connessa											
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo è finalizzato a disciplinare l'istituto dell'accesso civico predisponendo la necessaria modulistica.											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Predisposizione prime indicazioni operative	2	Predisposizione regolamento e modulistica									
3	Istituzione registro delle istanze di accesso											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Predisposizione regolamento		entro il 31/03/2017										
Predisposizione regolamento e modulistica		entro il 30/06/2017										
Istituzione del registro delle istanze di accesso		entro il 31/10/2017										
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							
D	SERENO REGIS MONICA			100								
2 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: Polizia Locale e amm.va					
Centro di Responsabilità:	LL.PP. -Manutenzioni	TEMPI :					
		2017	2018	2019			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Creazione banca dati stabili comunali						
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo prevede la creazione di una banca dati degli immobili comunali con l'indicazione dei contratti in essere e quelli scaduti.						
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Ricognizione completa del patrimonio immobiliare dell'Ente	6	Proposte per procedure di valorizzazione degli stabili nell'ambito dei documenti di programmazione				
2	Identificazione dei singoli immobili costituenti unità immobiliari (edifici/stabili)	7					
3	classificazione delle unità immobiliari per categorie funzionali (istituzionale/non istituzionale)	8					
4	Rilevo degli utilizzi effettivi delle unità immobiliari senza finalità istituzionale	9					
5	Accertamento del titolo di utilizzo, relative caratteristiche e scadenza	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Stabili comunali da inserire in banca dati			100%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
DIRIG.	NOTO MARIA TERESA			20	
D	MARTINO FABIANA			50	
B3	SCANAVINO MARCELLA			30	
4 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: Polizia Locale e amm.va				
Centro di Responsabilità:	LL.PP. -Manutenzioni	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Informatizzazione procedure d'appalto					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo prevede l'adozione di un applicativo gestionale che permetta di gestire informaticamente le procedure d'appalto garantendo la massima tracciabilità del processo, fino alla fase di stipulazione contratto.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Ricerca del software più confacente alle esigenze della struttura	6	Realizzazione modulistica tipo			
2	Procedura di acquisizione software	7	Realizzazione albo operatori economici			
3	Installazione software e formazione personale	8				
4	Mappatura dei processi per le diverse tipologie di appalto	9				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto del cronoprogramma indicato		100%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
DIRIG.	NOTO MARIA TERESA			20	
D3	ARALDI CARLO			10	
D	MASSOGLIA KATIA			50	
C	CAVALETTO VALTER			20	
5 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:	LL.PP. -Manutenzioni	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Polizia Locale	X										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Presentazione proposta per la realizzazione di un piano della viabilità											
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo prevede la necessità di realizzare un piano di viabilità che riguardi le aree parcheggio, eventuali zone blu e altri accorgimenti che l'ufficio ritiene necessari al fine di migliorare la viabilità nel concentrico e ridurre l'impatto ambientale: da presentarsi bozza entro il 31/05 e piano definitivo entro il 30/06											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Predisposizione bozza di Piano in Giunta Comunale	6										
2	Predisposizione Piano definitivo	7										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori Temporali		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Predisposizione bozza di Piano in Giunta Comunale		entro il 31/5										
Predisposizione Piano definitivo		entro il 30/6										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
DIRIG.	NOTO MARIA TERESA			5								
D3	PAPPALARDO ANDREA			20								
C	RICCA ROBERTO			60								
C	TRIONE LUCA			15								
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.					
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
							1360	100,00%
SEGRETARIO - DIRIGENTE - TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75	5,51%
SEGRETARIO	2	Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposata soluzioni organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente	A	A	A	M	225	16,54%
MALANO	3	Verifica tecnica dei fabbricati accatastati nelle cotegoria A5-A6	A	M	M	B	30	2,21%
MALANO	4	Maggiore presidio del territorio attraverso controlli mirati sui cantieri	A	M	M	M	90	6,62%
BOCCA	5	Contabilità economico patrimoniale e gestione del patrimonio nell'armonizzazione contabile	A	M	A	B	50	3,68%
BOCCA - PAPPALARDO	6	Censimento e verifica pagamento dei tributi minori (pubblicità, Tosap, passi carrai)	A	M	A	M	150	11,03%
PAPPALARDO	7	Attivazione nuovo servizio di incasso sanzioni al CDS con bancomat	A	M	A	B	50	3,68%
PAPPALARDO	8	INVIO LETTERE DI SOLLECITO "PRE-RUOLO"	A	M	A	M	150	11,03%
ARALDI	9	Pagamento on line dei servizi scolastici con passaggio a pre pagato	A	M	A	B	50	3,68%
ARALDI	10	Proposte di valorizzazione del nido comunale	A	A	A	B	75	5,51%
ARALDI	11	Servizi cimiteriali: Regularizzazione e recupero arretrati diritti di esumazione; definizione di sistema di gestione e controllo scadenze informatizzato	A	M	M	M	90	6,62%

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.					
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
							1360	100,00%
ARALDI	12	Gestione del sito internet del comune e coordinamento delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".	A	M	A	B	50	3,68%
SERENO REGIS	13	Regolamento accesso civico e modulistica connessa	M	M	A	B	30	2,21%
NOTO	14	Creazione banca dati stabili comunali	A	A	M	B	45	3,31%
NOTO	15	Informatizzazione procedure d'appalto	A	M	M	B	30	2,21%
NOTO - PAPPALARDO	16	Presentazione proposta per la realizzazione di un piano della viabilità	A	M	A	B	50	3,68%

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.				
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
							460
SEGRETARIO - DIRIGENTE - TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75
ARALDI	9	Pagamento on line dei servizi scolastici con passaggio a pre pagato	A	M	A	B	50
ARALDI	10	Proposte di valorizzazione del nido comunale	A	A	A	B	75
ARALDI	11	Servizi cimiteriali: Regularizzazione e recupero arretrati diritti di esumazione; definizione di sistema di gestione e controllo scadenze informatizzato	A	M	M	M	90
ARALDI	12	Gestione del sito internet del comune e coordinamento delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".	A	M	A	B	50

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.				
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
							395
SEGRETARIO - DIRIGENTE- TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75
BOCCA	5	Contabilità economico patrimoniale e gestione del patrimonio nell'armonizzazione contabile	A	M	A	B	50
BOCCA - PAPPALARDO	6	Censimento e verifica pagamento dei tributi minori (pubblicità, Tosap, passi carrai)	A	M	A	M	150

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.				
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
							315
SEGRETARIO - DIRIGENTE- TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75
MALANO	3	Verifica tecnica dei fabbricati accatastati nelle coterogia A5-A6	A	M	M	B	30
MALANO	4	Maggiore presidio del territorio attraverso controlli mirati sui cantieri	A	M	M	M	90

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.				
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
							320
SEGRETARIO - DIRIGENTE - TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75
NOTO	14	Creazione banca dati stabili comunali	A	A	M	B	45
NOTO	15	Informatizzazione procedure d'appalto	A	M	M	B	30
NOTO - PAPPALARDO	16	Presentazione proposta per la realizzazione di un piano della viabilità	A	M	A	B	50

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.				
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
							595
SEGRETARIO - DIRIGENTE - TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75
BOCCA - PAPPALARDO	6	Censimento e verifica pagamento dei tributi minori (pubblicità, Tosap, passi carrai)	A	M	A	M	150
PAPPALARDO	7	Attivazione nuovo servizio di incasso sanzioni al CDS con bancomat	A	M	A	B	50
PAPPALARDO	8	INVIO LETTERE DI SOLLECITO "PRE-RUOLO"	A	M	A	M	150
NOTO - PAPPALARDO	16	Presentazione proposta per la realizzazione di un piano della viabilità	A	M	A	B	50

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.				
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
							420
SEGRETARIO - DIRIGENTE- TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75
SEGRETARIO	2	Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposta soluzioni organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente	A	A	A	M	225

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.				
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
							225
SEGRETARIO - DIRIGENTE- TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75
SERENO REGIS	13	Regolamento accesso civico e modulistica connessa	M	M	A	B	30