



COMUNE DI CUORGNE'
Città Metropolitana di Torino

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
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		FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
				FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
				FINANZIARIO
				FINANZIARIO
				FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO - GESTIONE TERRITORIO
				FINANZIARIO - GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
				FINANZIARIO - AMMINISTRATIVC
				FINANZIARIO - AMMINISTRATIVC
				FINANZIARIO - STAFF DEL SEGRETARIO
				FINANZIARIO - POLIZIA LOCALE
				FINANZIARIO - GESTIONE TERRITORIO - AMMINISTRATIVC
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		FINANZIARIO - AMMINISTRATIVC
				FINANZIARIO - STAFF DEL SEGRETARIO
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione		FINANZIARIO - AMMINISTRATIVC
				FINANZIARIO - AMMINISTRATIVC
5	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		FINANZIARIO - GESTIONE TERRITORIO
				FINANZIARIO - GESTIONE TERRITORIO - AMMINISTRATIVO
				FINANZIARIO - GESTIONE TERRITORIO - AMMINISTRATIVO
				AMMINISTRATIVC
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero 2 Giovani		FINANZIARIO - AMMINISTRATIVC
				AMMINISTRATIVC
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		FINANZIARIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
				GESTIONE TERRITORIO - AMMINISTRATIVC
9	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 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	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 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
13	TUTELA DELLA SALUTE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
15	PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
50	DEBITO PUBBLICO	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

ANNO		2020
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2020	
Dirigenti (Segretario comunale)	1	
Posizioni Organizzative	6	
Dipendenti	52	
Totale Personale in servizio	59	
Età media del personale		
Descrizione	2020	
Dirigenti (Segretario comunale)	47	
Posizioni Organizzative	53	
Dipendenti	50	
Totale Età Media	50	
Indici di assenza		
Descrizione	2020	
Malattia + Ferie + Altro	14,64 %	
Malattia + Altro	3,87 %	
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2020	
Spesa complessiva per il personale	€ 2.404.809,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2020	
1. Spesa personale su spesa corrente		
<u>Spesa complessiva personale</u>	35,29%	
Spese Correnti		
2. Spesa media del personale		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 40.759,47	
Totale personale in servizio		
3. Spesa personale pro-capite		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 245,66	
Popolazione		
4. Rapporto dipendenti su popolazione		
<u>Popolazione</u>	158	
Totale personale in servizio		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti		
<u>Numero dirigenti</u>	1,69%	
Totale personale in servizio		
6. Rapporto P.O. su dipendenti		
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	10,17%	
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>	€ 84,75	
Totale personale in servizio		
9. Spesa formazione su spesa personale		
<u>Spesa per formazione</u>	0,21%	
Spesa complessiva personale		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione		
Descrizione		2019
Popolazione residente al 31/12		9.666
di cui popolazione straniera		1.151
Descrizione		2019
nati nell'anno		71
deceduti nell'anno		152
immigrati		390
emigrati		329
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	480
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	678
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.345
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.761
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.402
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019
Prima infanzia	0-3 anni	262
Utenza scolastica	4-13 anni	808
Minori	0-18 anni	1.518
Giovani	15-25 anni	987

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

Viabilità		
Strade		2020
Statali	Km	3
Provinciali	Km	13
Comunali	Km	57
Vicinali	Km	5
Autostrade	Km	0
Tot. Km strade		78

					ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2020		2021		2022	
	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa
Fondo di cassa all'1/01/2019		€ 1.293.000,00				
Avanzo applicato	€ 24.675,00		€ 0,00		€ 0,00	
Fondo pluriennale vincolato	€ 92.193,91		€ 91.878,99		€ 91.878,99	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.424.181,00	€ 7.798.613,28	€ 5.424.181,00		€ 5.424.181,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 66.442,09	€ 391.414,93	€ 56.293,01		€ 56.293,01	
3 - Extratributarie	€ 1.678.395,00	€ 2.877.598,61	€ 1.698.395,00		€ 1.678.395,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 8.685.102,00	€ 9.412.806,56	€ 383.500,00		€ 388.000,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 310.000,00	€ 790.554,81	€ 0,00		€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 310.000,00	€ 322.880,89	€ 0,00		€ 0,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.817.696,00	€ 1.817.696,00	€ 1.817.696,00		€ 1.817.696,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.560.000,00	€ 1.705.555,29	€ 1.560.000,00		€ 1.560.000,00	
Totale entrate	€ 19.968.685,00	€ 26.410.120,37	€ 11.031.944,00		€ 11.016.444,00	
Gestione delle Spese						
Titoli	2020		2021		2022	
	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa	Stanziato	Cassa
1 - Spese correnti	€ 6.892.909,32	€ 8.288.183,18	€ 6.889.232,00		€ 6.851.653,29	
2 - Spese in conto capitale	€ 8.769.246,54	€ 10.190.417,60	€ 383.500,00		€ 388.000,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 0,00		€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 618.833,14	€ 793.114,33	€ 381.516,00		€ 399.094,71	
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.817.696,00	€ 1.817.696,00	€ 1.817.696,00		€ 1.817.696,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.560.000,00	€ 1.873.811,52	€ 1.560.000,00		€ 1.560.000,00	
Totale spesa	€ 19.968.685,00	€ 23.273.222,63	€ 11.031.944,00		€ 11.016.444,00	
Gestione residui						
Titolo	ENTRATE	2020				
		Residui attivi previsti				
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.374.432,28				
2	Trasferimenti correnti	€ 324.972,84				
3	Entrate extratributarie	€ 1.199.203,61				
4	Entrate in conto capitale	€ 727.704,56				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 480.554,81				
6	Accensioni prestiti	€ 12.880,89				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 145.555,29				
Totale residui inizialmente previsti		€ 5.265.304,28				
Titolo	SPESE	2020				
		Residui passivi previsti				
1	Spesa corrente	€ 1.872.630,17				
2	Spese in conto capitale	€ 1.429.046,06				

3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 174.281,19	
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 313.811,52	
Totale residui inizialmente previsti		€ 3.789.768,94	
Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101)	€ 66.442,09	€ 56.293,01	€ 56.293,01
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 270.213,00	€ 255.953,00	€ 238.374,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.243.023,00	€ 2.237.093,00	€ 2.223.475,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 368.302,68	€ 381.516,00	€ 399.094,71
Anticipazioni di cassa	€ 1.817.696,00	€ 1.817.696,00	€ 1.817.696,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria	99,07%	99,22%	99,21%
Entrate tributarie+ extratributarie			
Entrate correnti			
2.Autonomia impositiva	75,66%	75,56%	75,77%
Entrate tributarie			
Entrate correnti			
3.Dipendenza erariale	0,93%	0,78%	0,79%
Trasferimenti correnti statali			
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale	40,19%	40,04%	39,96%
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)			
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale	31,29%	31,16%	31,06%
Spesa complessiva personale			
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento	8,91%	8,88%	8,90%
Rimborso mutui (cap+int)			
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 725,57	€ 727,61	€ 725,57
Entrate tributarie+ extratributarie			
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 554,11	€ 554,11	€ 554,11
Entrate tributarie			
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 65,23	€ 65,12	€ 65,12
Rimborso mutui(cap+int)			
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 6,79	€ 5,75	5,75
Trasferimenti correnti statali			
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi	26,37%	0,00%	0,00 %
Residui attivi			
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi	18,98%	0,00%	0,00 %
Residui passivi			
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			

n. ab. 2020
(preventivo) 9666

n. ab. 2021 9666

n. ab. 2022 9666

Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 124.951,00	9666	€ 12,93	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 122.101,00	9666	€ 12,63	€ 124.951,00	9666	€ 12,93
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 199.506,00	9666	€ 20,64	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 199.506,00	9666	€ 20,64	€ 199.506,00	9666	€ 20,64
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 245.768,00	9666	€ 25,43	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 244.832,00	9666	€ 25,33	€ 245.832,00	9666	€ 25,43
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 117.275,00	9666	€ 12,13	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 114.775,00	9666	€ 11,87	€ 117.275,00	9666	€ 12,13
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 6.948.401,53	€ 7.232.961,30	96,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 4.665.644,40	€ 4.965.181,00	93,97%	€ 4.665.644,40	€ 4.965.181,00	93,97%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 585.194,00	9666	€ 60,54	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 579.559,00	9666	€ 59,96	€ 575.227,00	9666	€ 59,51
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 527.667,00	€ 585.194,00	90,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 527.667,00	579.559,00	91,05%	€ 527.667,00	€ 575.227,00	91,73%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 338.080,00	9666	€ 34,98	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 316.141,00	9666	€ 32,71	€ 321.141,00	9666	€ 33,22
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 199.732,00	9666	€ 20,66	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 223.785,00	9666	€ 23,15	€ 199.732,00	9666	€ 20,66
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche)	€ 199.732,00	5221	€ 38,26	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 223.785,00	5009	€ 44,68	€ 199.732,00	5009	€ 39,87
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 166.056,00	9666	€ 17,18	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 163.180,00	9666	€ 16,88	€ 163.180,00	9666	€ 16,88
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 166.056,00	45	€ 3.690,13	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 163.180,00	45	€ 3.626,22	€ 163.180,00	45	€ 3.626,22
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 325.899,00	9666	€ 33,72	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 324.697,00	9666	€ 33,59	€ 325.426,00	9666	€ 33,67
Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi					€ 2.500,00	€	#VALORE!			€ 2.500,00			€ 2.500,00		

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 348.665,00	9666	€ 36,07	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 349.486,00	9666	€ 36,16	€ 334.042,00	9666	€ 34,56
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			2.014	#DIV/0!	#DIV/0!			2.134			2.134
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.000	9100	32,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	3.000	9.100	32,97%	3.000	9100	32,97%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -		#DIV/0!	€ -		#DIV/0!
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			6		-			6			6

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.321,00	9666	€ 6,24	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 59.654,00	9666	€ 6,17	€ 58.952,00	9666	€ 6,10
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 60.321,00	205	€ 294,25	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 59.654,00	205	€ 291,00	€ 58.952,00	205	€ 287,57
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 213.517,00	9666	€ 22,09	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 215.629,00	9666	€ 22,31	€ 214.802,00	9666	€ 22,22
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 213.517,00	586	€ 364,36	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 215.629,00	586	€ 367,97	€ 214.802,00	586	€ 366,56
		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	€ 527.039,00	9666	€ 54,53	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 536.039,00	9666	€ 55,46	€ 539.039,00	9666	€ 55,77
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 343.830,00	58466	€ 5,88	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 353.830,00	58466	€ 6,05	€ 353.830,00	58466	€ 6,05
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 97.000,00	114	€ 850,88	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 99.000,00	114	€ 868,42	€ 99.000,00	114	€ 868,42

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	€ 11.319,00	9666	€ 1,17	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 11.059,00	9666	€ 1,14	€ 10.788,00	9666	€ 1,12
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 122.457,00	9666	€ 12,67	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 122.359,00	9666	€ 12,66	€ 122.256,00	9666	€ 12,65

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.852,00	9666	€ 3,71	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 35.369,00	9666	€ 3,66	€ 34.865,00	9666	€ 3,61
		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	€ 1.461,00	9666	€ 0,15	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.419,00	9666	€ 0,15	€ 1.375,00	9666	€ 0,14
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 225.000,00	€ -	€ -			€ 222.000,00			€ 222.000,00
				n. pratiche gestite	(SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			440	-	-			440			440
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.800,00	9666	€ 4,63	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 45.100,00	9666	€ 4,67	€ 44.800,00	9666	€ 4,63
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 44.800,00	22	€ 2.036,36	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 45.100,00	22	€ 2.050,00	€ 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	€ 36.250,00	9666	€ 3,75	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 36.250,00	9666	€ 3,75	€ 36.250,00	9666	€ 3,75
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 36.000,00	25300	€ 1,42	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 36.000,00	25300	€ 1,42	€ 36.000,00	25300	€ 1,42
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.332.397,00	9666	€ 137,84	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.332.366,00	9666	€ 137,84	€ 1.332.333,00	9666	€ 137,84
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	22.340,00	40.877,30	54,65%	#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	€ 31.274,00	9666	€ 3,24	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 30.383,00	9666	€ 3,14	€ 29.446,00	9666	€ 3,05
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ -			€ -			€ -
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	€ -	€ -			€ -			€ -
		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	€ 539.355,00	9666	€ 55,80	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 537.501,00	9666	€ 55,61	€ 535.954,00	9666	€ 55,45
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 181.330,00	57	€ 3.181,23	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 179.939,00	57	€ 3.156,82	€ 178.483,00	57	€ 3.131,28
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 347.814,00	2051	€ 169,58	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 347.726,00	2051	€ 169,54	€ 347.635,00	2051	€ 169,50

11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.436,00	9666	€ 2,84	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 17.397,00	9666	€ 1,80	€ 17.356,00	9666	€ 1,80
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	€ 184.280,00	9666	€ 19,06	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 184.280,00	9666	€ 19,06	€ 184.280,00	9666	€ 19,06
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 184.280,00	12	€ 15.356,67	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 184.280,00	12	€ 15.356,67	€ 184.280,00	12	€ 15.356,67
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9666	€ -	€ -	9666	€ -
				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	€ 38.389,00	9666	€ 3,97	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 31.299,00	9666	€ 3,24	€ 23.872,00	9666	€ 2,47
				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	€ 10.000,00	9666	€ 1,03	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 10.000,00	9666	€ 1,03	€ 10.000,00	9666	€ 1,03
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 334.176,00	9666	€ 34,57	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 334.176,00	9666	€ 34,57	€ 334.176,00	9666	€ 34,57
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.453,00	9666	€ 5,84	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 56.094,00	9666	€ 5,80	€ 55.722,00	9666	€ 5,76
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 110.000,00	€ 56.453,00	194,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 115.000,00	€ 56.094,00	205,01%	€ 110.000,00	€ 55.722,00	197,41%
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.400,00	9666	€ 1,90	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 18.400,00	9666	€ 1,90	€ 18.400,00	9666	€ 1,90
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.474,00	9666	€ 1,50	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 14.314,00	9666	€ 1,48	€ 14.146,00	9666	€ 1,46
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 88.869,00	9666	€ 9,19	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 88.869,00	9666	€ 9,19	€ 88.869,00	9666	€ 9,19
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	€ -	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9666	€ -	€ -	9687	€ -
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.837,00	9666	€ 1,53	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	9666	€ -	€ -	9666	€ -
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 435.477,32	9666	€ 45,05	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 470.263,00	9666	€ 48,65	€ 475.710,29	9666	€ 49,21
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 268.205,65	9666	€ 27,75	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 253.945,43	9666	€ 26,27	€ 236.364,58	9666	€ 24,45
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 618.833,14	9666	€ 64,02	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 381.516,00	9666	€ 39,47	€ 399.094,71	9666	€ 41,29

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:	Segretario generale	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.			
	L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente e pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente	6	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Predispensione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9		
5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	10		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	31-mar			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				15-gen	15-gen
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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	31-gen											

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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 2: Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:	Settore amministrativo e dei servizi alla persona	TEMPI :		
		2020	2021	2022
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 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni sull'amministrazione trasparente		2			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
percentuale di dati pubblicati		100%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
	2021											

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

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 :		
		2020	2021	2022
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 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
n. conferenze di servizio da organizzare		3			
		100%			

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X				Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X				Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:		Settore Finanziario		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		La nuova IMU				
Descrizione obiettivo		La Legge di stabilità 2020 ha abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui al comma 639, dell'art.1 della Legge 147/2013; viene semplificato il procedimento di tassazione degli immobili, abrogando un complesso meccanismo di quantificazione dell'aliquota TASI, il quale imponeva che l'aliquota massima complessiva dei due tributi (IMU e TASI) non potesse superare i limiti indicati per la sola imposta municipale. Le novità, però, si inseriscono nei commi relativi alla cosiddetta “manovrabilità” del tributo a cura dei comuni che dovranno diversificare le aliquote, in deroga a quanto sancito dall'art.52 del D.Lgs.446/1997, soltanto per le fattispecie indicate da uno specifico provvedimento interministeriale. Per l'anno 2020 i Comuni dovranno approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta non oltre il 30 giugno 2020.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione del nuovo Regolamento e presentazione all'Amministrazione		6			
2	Predisposizione della diversificazione delle aliquote e presentazione all'Amministrazione		7			
3	Approvazione delle aliquote e del regolamento da parte del Consiglio Comunale		8			
4			9			
5			10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Predisposizione regolamento e relative aliquote			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	Bocca Anna			50%	
D	Bertoldo Piera			50%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. X				Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X				Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:		Settore Finanziario		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Nuovo metodo tariffario definito dall'ARERA in materia di Tari				
Descrizione obiettivo		L'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), ai sensi della Legge n.205 del 27/12/2017, è diventato l'unico Ente deputato a normare in materia tariffaria dei gestione dei rifiuti. Con Delibera n.443/2019 di ARERA è stato defintito il nuovo sistema tariffario in materia di TARI. Entro il 30/04/2020 ogni Comune dovrà deliberare le tariffe del servizio rifiuti secondo la nuova metodologia.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Trasmissione dati ad ARERA così come definita all'articolo 1 dell'Allegato alla deliberazione 444/2019/R/RIF	6				
2	Predisposizione dati e informazioni al C.C.A. per procedere, unitamente ai dati resi dalla società di gestione, alla formulazione del piano finanziario	7				
3	Emissione ruolo TARI sulla base delle tariffe deliberate nel 2019	8				
4	Approvazione Piano Finanziario e modulazione tariffaria	9				
5	Emissione ruolo TARI a congruaglio sulla base delle tariffe deliberate nel 2020	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D3	Bocca Anna			20%	
D	Bertoldo Piera			30%	
B	Edile Laura			50%	
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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 8: Statistica e sistemi informativi		
Centro di Responsabilità:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Settore Finanziario	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione sistema PagoPA
Descrizione obiettivo	PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni P.A. ed effettuarli nella massima sicurezza. La Legge di stabilità 2020 ha previsto l'entrata a regime del sistema entro il 30 giugno 2020. Il nostro Ente è già attivo sul PagoPA per quanto attiene i servizi scolastici e pertanto occorre attivarlo per le altre entrate dell'Ente implementando, nel contempo, la dotazione software necessaria per una gestione efficace ed efficiente delle procedure in uso.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Individuazione entrate	6	
2	Implementazione software e attività con AGID	7	
3	Formazione al personale dipendente	8	
4	Informazione agli stakeholders	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Attivazione servizio		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	Bocca Anna			20%	
C	Gallo Monica			15%	
C	Perucca Alessia			15%	
D3	Araldi Carlo			25%	
C	Leo Roberto			25%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP : n. X				Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Obj Operativo DUP: n. X				Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale				
Centro di Responsabilità:		Settore pianificazione territoriale - attività produttive - prot. civile		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2020	2021	2022		
				X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Concessione contributi per interventi volti alla valorizzazione dei caratteri decorativi degli edifici del centro storico e del concentrico cittadino						
Descrizione obiettivo		L'erogazione di contributi a privati a fronte della realizzazione di opere di sistemazione e/o recupero delle facciate						
Descrizione delle fasi di attuazione								
1	Verifica regolamento vigente ed eventuale adeguamento		6					
2	Pubblicazione bando		7					
3	Istruttoria e verifiche		8					
4	Erogazione contributi per gli interventi conformi e conclusi		9					
5			10					
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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
D3	MALANO Mauro			25%	
D	MARTINO Fabiana			50%	
C	TRIONE Andrea			25%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP : n. X				Missione 11: Soccorso civile			
Obj Operativo DUP: n. X				Programma 1: Sistema di protezione civile			
Centro di Responsabilità:		Settore pianificazione territoriale - attività produttive - prot. civile	TEMPI :				
			2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Approvazione Piano Intercomunale di Protezione Civile					
Descrizione obiettivo		Dotare il Comune il Cuoragnè di un Piano di Protezione Civile aggiornato					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Verifica aree a rischio ed individuazione aree per la gestione dell'emergenza		6				
2	Raccolta dati		7				
3	Adozione schema di modello organizzativo semplificato ad uso dell'Amministrazione atto a definire compiti e procedure operative specifiche in caso di emergenza		8				
4	Approvazione Piano Intercomunale di Protezione Civile		9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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
D3	MALANO Mauro			50%	
D	MARTINO Fabiana			50%	
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP : n. X				Missione 14: Sviluppo economico e competitività			
Obj Operativo DUP: n. X				Programma 2: Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori			
Centro di Responsabilità:		Settore pianificazione territoriale - attività produttive - prot. civile	TEMPI :				
			2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Settore Polizia Locale	X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Regolamentazione commercio su aree pubbliche					
Descrizione obiettivo		Regolamentare le procedure per il commercio sulle aree pubbliche , con specifico riferimento al mercato settimanale del giovedì					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Approvazione planimetria mercato		6				
2	Aggiornamento Autorizzazioni/Concessioni in linea con le modifiche e le migliorie approvate		7				
3	Verifica procedure per il rinnovo delle Autorizzazioni/Concessioni in scadenza		8				
4	Avvio procedure (Bando) per l'assegnazione dei posteggi resisi vacanti e/o di nuova istituzione, compatibilmente con le direttive ed i criteri regionali		9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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	
D3	MALANO Mauro			30%		
D	AMORE Linuccia			10%		
D	MARTINO Fabiana			10%		
C	BERTELLO Laura			30%		
C	GOTTA Alessandro			10%		
C	REPETTO Denise			10%		
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 11: Altri servizi generali		
Centro di Responsabilità:	Servizio Avvocatura	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Determinazione dei criteri per la concessione di contributi , sovvenzioni e altre utilità a soggetti privati e pubblici
--	--

Descrizione obiettivo	Determinazione delle regole e dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati in applicazione dell'art. 12. L. 241/1990 e s.m. e i..
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione	
---	--

1	Raccolta ed esame dei principali e consolidati orientamenti giuscontabili in materia di concessione di contributi e altre utilità a terzi (pubblici e privati) .	6	
2	Predisposizione della disciplina regolamentare da sottoporre all'approvazione dell'organo competente	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Predisposizione Regolamento		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
D	SERENO REGIS Monica			100%	
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 11: Altri servizi generali		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Ufficio unico accessi documentale e universale - Avvio e organizzazione		
Descrizione obiettivo		Avvio e organizzazione Ufficio Unico Accessi (Documentale e civico generalizzato) e gestione informatica del procedimento di accesso agli atti in tutte le sue fasi in adempimento alle circolari FOIA n. 2/2017 e 1/2019 per unificare tale processo di accesso agli atti con il sistema di protocollo informatico.		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Predisposizione e adozione di un protocollo organizzativo dinamico diretto a disciplinare e razionalizzare i rapporti fra uffici con riferimento alle modalità tecnico - operative da porre in essere nei tempi di legge.	6		
2	Adozione degli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi già in uso che si rendono necessari sulla base delle specifiche tecniche disponibili sul sito www.foia.gov.it contenente le regole sui metadati previste dalle regole tecniche per il protocollo informatico per la realizzazione del fascicolo informatico dedicato alla gestione di istanze FOIA e per la pubblicazione del registro accessi .	7		
3	Gestione informatica delle richieste di accesso in tutte le sue fasi compresa la gestione del Registro accessi	8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Predisposizione e adozione protocollo organizzativo		1		
Relazione di avvenuta adozione degli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi in uso necessari per la gestione informatica del procedimento di accesso in ogni sua fase compresa la pubblicazione del Registro Accessi.		1		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo	Costo della
D	SERENO REGIS Monica			50%	
D3	ARALDI Carlo			50%	
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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Centro di Responsabilità:	Servizio avvocatura	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente	X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale
--	--

Descrizione obiettivo	Predisposizione di regole dirette a disciplinare la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale indisponibile vincolato e disponibile , non dedicato all'utilizzo temporaneo.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione	
--------------------------------------	--

1	Esame e valutazione della tipologia immobiliare del patrimonio comunale oggetto di valorizzazione .	6	
2	Esame e raccolta dei principali e consolidati orientamenti giuscontabili in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.	7	
3	Predisposizione della disciplina regolamentare da sottoporre all'approvazione dell'organo competente	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Predisposizione Regolamento		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
D	SERENO REGIS Monica			60%	
D	MASSOGLIA Katia			40%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali				
Centro di Responsabilità:	Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente	TEMPI :				
		2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Servizio di Polizia Locale	X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo ha la finalità di disciplinare i criteri e le modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e delle aree di uso pubblico, favorendo la necessaria tempestività degli interventi e il ripristino delle aree interessate dagli stessi.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	individuazione delle tipologie di intervento/attività oggetto di disciplina	6				
2	elaborazione di bozza di regolamento	7				
3	elaborazione di modelli per la richiesta di autorizzazione/concessione manomissione suolo pubblico	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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
D	MASSOGLIA Katia			30%	
D	AMORE Linuccia			20%	
C	CHIALE Monica			30%	
C	CAVALETTO Valter			10%	
C	TRIONE Luca			10%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali					
Centro di Responsabilità:		Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente	TEMPI :				
			2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Sicurezza delle infrastrutture viarie					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo ha la finalità di individuare gli occorrenti prioritari interventi per il mantenimento/miglioramento delle condizioni di sicurezza					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	censimento delle infrastrutture viarie		6				
2	analisi dello stato conservativo anche a mezzo di verifiche puntuali		7				
3	individuazione interventi occorrenti		8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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
D	MASSOGLIA Katia			10%	
C	CHIALE Monica			10%	
C	CAVALETTO Valter			40%	
C	TRIONE Luca			40%	
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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP: n. X			Programma 6: Ufficio tecnico				
Centro di Responsabilità:		Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente	TEMPI :				
			2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Segretario Generale	X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG / PERFORMANCE		Organizzazione dei servizi del settore gestione patrimonio, opere pubbliche, patrimonio e ambiente					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo ha la finalità di definire i procedimenti da attribuire a ciascun servizio del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	individuazione dei procedimenti oggetto del settore		6				
2	attribuzione dei procedimenti ai singoli servizi		7				
3			8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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
D	MASSOGLIA Katia			50%	
C	CAVALETTO Valter			15%	
C	CHIALE Monica			15%	
C	RICCA Roberto			5%	
C	TRIONE Luca			15%	
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 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali					
		TEMPI :					
		2020	2021	2022			
Centro di Responsabilità:		Settore Polizia Locale	X				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente	X				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Servizio avvocatura	X				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Settore Amministrativo e dei servizi alla persona	X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Implementazione e miglioramento degli impianti di videosorveglianza					
Descrizione obiettivo		Perseguire e garantire la sicurezza pubblica, la salvaguardia della vita e l'incolumità fisica: prevenire e reprimere illeciti penali e amministrativi;episodi di microcriminalità; fenomeni di degrado urbano e abbandono di rifiuti; vigilare sull'integrità, conservazione e tutela del patrimonio pubblico/privato;monitorare i transiti veicolari; accertamenti violazione ai sensi del Cds (art. 193 e 80 Cds) nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Ricognizione e censimento dei punti di videosorveglianza esistenti e idndividuazione delle criticità ed esigenze operative		6				
2	Ottimizzazione e miglioramento del sistema		7				
3	Predisposizione regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza		8				
4	Valutazione di impatto del sistema di videosorveglianza		9				
5	Individuazione del Responsabile del Sistema di videosorveglinza		10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
relazione del censimento e ricognizione			1				
proposta progettuale redatta congiuntamente dai responsabili coinvolti			1				
Regolamento videosorveglianza			1				
Valutazione di impatto			1				
Decreto nomina			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	Costo della
D	Linuccia AMORE			30%	
D	Katia Massoglia			30%	
D3	Carlo Araldi			15%	
D	Sereno Regis Monica			25%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		