NUCLEO di VALUTAZIONE

Comune di Cuorgnè

Alla cortese attenzione della Giunta Comunale

Torino, 19 Aprile 2018

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2017

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D. Lgs. 150/2009 per gli Enti Locali, il N.V. relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa
4. Proposta della valutazione annuale della Dirigente Area LL.PP e Manutenzioni e delle Posizioni Organizzative
5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Generale.

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

Il Piano delle Performance è stato adottato con Deliberazione di Giunta e validato dal N.V. con il verbale n. 1 del 14 Marzo 2017, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.
La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta n. 221 del 29/12/2011 è stata attuata come previsto:

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: l'O.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (Strategicità, Complessità, Impatto esterno e/o interno ed Economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per la Dirigente e per titolari di Posizione Organizzativa.

- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alla Dirigente e alle PO: contestualmente alla fase precedente, l'O.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato alla Dirigente e a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.
- Assegnazione obiettivi ai dipendenti dei livelli: ogni responsabile ha trasferito ai propri collaboratori le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi ai fini della successiva consegna delle schede di valutazione.
- Consuntivazione del Piano della Performance: il N.V. ha esaminato il consuntivo del Piano delle Performance e i report prodotti dalla Dirigente Area LL.PP e Manutenzioni e dai titolari di Posizione Organizzativa dai quali emerge:
    1) il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali;
    2) il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati.
- Valutazione conclusiva: il Nucleo di Valutazione, ha acquisito le informazioni necessarie in merito alla gestione dei comportamenti manageriali ed ha espresso la propria valutazione nei confronti della Dirigente e delle PO.

Si rammenta che uno degli elementi fondamentali per misurare la performance individuale degli apicali é la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Si invita pertanto tutti i responsabili a porre una maggiore attenzione nell'esprimere giudizi che permettano di graduare e premiare il merito fra i propri collaboratori, sottolineandone i punti di forza e di debolezza.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Nel rispetto della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull' attuazione della trasparenza.

La relazione prodotta a fine anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2017. Le misure obbligatorie sono state inserire nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e attuate come previsto con un buon coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni dell'ANAC (ex CIVIT), con le necessarie informazioni cui si accede con facilità.

3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha dato attuazione al regolamento dei controlli interni ed ha provveduto ad effettuare le sessioni di controllo previste, il cui esito risulta complessivamente positivo come si evince dai verbali prodotti dal Segretario Comunale e trasmessi al Nucleo di Valutazione.

4. Proposta della valutazione annuale della Dirigente e delle Posizioni Organizzative

Il Nucleo di Valutazione, verificata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, ne certifica il raggiungimento, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, ai fini della corresponsione delle premialità **(All.1)**

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance ottenuta dai dipendenti, siano essi dirigenti, posizioni organizzative oppure collaboratori, si ottiene dalla media fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede quattro fasce di merito che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, il N.V.:

- viste le valutazioni espresse da ciascun apicale a proposito dei collaboratori loro assegnati;
- acquisite le autovalutazioni della Dirigente Area LL.PP e Manutenzioni e delle P.O.;
- sentito il Sindaco in merito ai comportamenti manageriali agiti dalla Dirigente e dalle PO;
- sentiti il Segretario Comunale e la Dirigente dell' Area LL.PP e Manutenzioni, in merito ai comportamenti manageriali agiti dalle PO;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti manageriali della Dirigente e delle Posizioni organizzative;

attraverso le schede di valutazione esprime il proprio parere in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2017 dalla Dirigente e dalle Posizioni Organizzative e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

DIRIGENTE

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI UGUALI O SUPERIORI AL 90%	100%

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI UGUALI O SUPERIORI AL 90%	100%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	2%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 70% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 80% E 89,99%	5%
VALUTAZIONI UGUALI O SUPERIORI AL 90%	93%

5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Generale

Secondo la metodologia di valutazione proposta, il punteggio che esprime la performance individuale del Segretario Generale si ottiene per il 50% dal punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e per il restante 50% dalla valutazione sui comportamenti professionali e manageriali.

Il Nucleo di Valutazione:

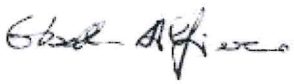
- valutato il grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- sentito il Sindaco Sig. Giuseppe Pezzetto che esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell'operato e della professionalità dimostrata dal Segretario Generale Dr.ssa Susanna Barbato;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi come esplicitato nella scheda di valutazione consegnata all'interessata;

esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2017 dalla Dott.ssa Susanna Barbato e pertanto propone la corresponsione della retribuzione di risultato secondo il punteggio conseguito .

Il N.V. dispone che la presente relazione venga pubblicata, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo di Valutazione

DR.SSA ALFIERO GISELLA



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	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							1360	%	1240
SEGRETARIO - DIRIGENTE- TUTTE LE PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	B	75	100%	75
SEGRETARIO	2	Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposata soluzioni organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente	A	A	A	M	225	100%	225
MALANO	3	Verifica tecnica dei fabbricati accatastati nelle cotegoria A5-A6	A	M	M	B	30	100%	30
MALANO	4	Maggiore presidio del territorio attraverso controlli mirati sui cantieri	A	M	M	M	90	100%	90
BOCCA	5	Contabilità economico patrimoniale e gestione del patrimonio nell'armonizzazione contabile	A	M	A	B	50	100%	50
BOCCA - PAPPALARDO	6	Censimento e verifica pagamento dei tributi minori (pubblicità, Tosap, passi carrai)	A	M	A	M	150	100%	150
PAPPALARDO	7	Attivazione nuovo servizio di incasso sanzioni al CDS con bancomat	A	M	A	B	50	100%	50
PAPPALARDO	8	INVIO LETTERE DI SOLLECITO "PRE-RUOLO"	A	M	A	M	150	100%	150
ARALDI	9	Pagamento on line dei servizi scolastici con passaggio a pre pagato	A	M	A	B	50	100%	50
ARALDI	10	Proposte di valorizzazione del nido comunale	A	A	A	B	75	100%	75
ARALDI	11	Servizi cimiteriali: Regolarizzazione e recupero arretrati diritti di esumazione; definizione di sistema di gestione e controllo scadenze informatizzato	A	M	M	M	90	100%	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	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							1360	%	1240
ARALDI	12	Gestione del sito internet del comune e coordinamento delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".	A	M	A	B	50	100%	50
SERENO REGIS	13	Regolamento accesso civico e modulistica connessa	M	M	A	B	30	100%	30
NOTO	14	Creazione banca dati stabili comunali	A	A	M	B	45	100%	45
NOTO	15	Informatizzazione procedure d'appalto	A	M	M	B	30	100%	30
NOTO - PAPPALARDO	16	Presentazione proposta per la realizzazione di un piano della viabilità	A	M	A	B	50	100%	50

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

ANNO 2017

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	2	2	2	**2**
Posizioni Organizzative	4	4	4	**4**
Dipendenti	62	59	59	**56**
Totale Personale in servizio	**68**	**65**	**65**	**62**

Età media del personale

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

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	21,76%	13,80%	**12,50%**	**12,89%**
Malattia + Altro	6,21%	4,04%	**3,71%**	**2,95%**

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**	**€ 2.242.028,77**
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**	**€ 3.727,00**

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	36,30%	36,44%	37,21%	**37,34%**
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 35.452,30	€ 36.611,95	€ 35.775,17	**€ 36.161,75**
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 241,97	€ 240,24	€ 237,55	**€ 230,47**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	147	152	151	**157**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	2,94%	3,08%	3,08%	**3,23%**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	5,88%	6,15%	6,15%	**6,45%**
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	100,00%	99,49%	96,28%	**74,54%**
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 74,29	€ 53,57	€ 62,94	**€ 60,11**
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,21%	0,15%	0,18%	**0,17%**

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		9.963	9.906	9.789	**9.728**
di cui popolazione straniera		1.071	1.054	1.054	1.084
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		84	63	56	82
deceduti nell'anno		129	133	116	131
immigrati		375	358	360	409
emigrati		397	345	417	421
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	497	567	554	533
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	706	705	681	674
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.389	1.398	1.163	1.355
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.980	4.944	5.034	4.819
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.391	2.292	2.357	2.347
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	239	281	282	291
Utenza scolastica	4-13 anni	749	884	855	821
Minori	0-18 anni	1.481	1.612	1.591	1.567
Giovani	15-25 anni	969	963	953	983
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Kmq		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		€ 147.554,42	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00		€ 0,00		€ 194.093,36		€ 522.773,23	
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	€ 5.331.085,66	€ 4.327.041,40
2 - Trasferimenti correnti	€ 318.812,27	€ 121.175,42	€ 80.665,36	€ 8.692,58	€ 62.977,55	€ 40.391,12	€ 105.651,09	€ 83.558,49
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	€ 1.578.844,22	€ 1.149.208,32
4 - Entrate in conto capitale	€ 700.626,01	€ 410.526,01	€ 709.653,68	€ 570.599,00	€ 707.802,79	€ 502.633,57	€ 714.004,12	€ 712.486,03
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	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 1.128.247,66	€ 1.116.111,88
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**	**€ 9.528.160,40**	**€ 7.388.406,12**

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	€ 6.004.452,80	€ 5.081.980,55
2 - Spese c/capitale	€ 726.002,34	€ 82.939,45	€ 746.106,33	€ 511.199,26	€ 545.848,45	€ 188.535,86	€ 733.556,19	€ 680.601,43
3 - Spese per incemento 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	€ 542.498,39	€ 538.199,39
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.835.222,44	€ 1.835.222,44	€ 281.796,35	€ 281.796,35	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 1.128.247,66	€ 908.955,42
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**	**€ 8.408.755,04**	**€ 7.209.736,79**

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	€ 1.930.998,13	€ 806.533,74
2	Trasferimenti correnti	€ 1.082.866,14	€ 236.016,04	€ 1.004.813,60	€ 158.181,71	€ 862.986,54	€ 194.361,88	€ 670.247,23	€ 175.329,92
3	Extratributarie	€ 848.677,80	€ 598.279,47	€ 596.320,00	€ 453.473,76	€ 789.185,16	€ 469.916,08	€ 1.008.454,76	€ 425.833,06
4	Entrate in conto capitale	€ 524.500,17	€ 342.384,81	€ 445.294,58	€ 74.266,62	€ 139.054,68	€ 70.080,17	€ 72.444,73	€ 35.633,77
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	€ 182.344,11
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	€ 37.227,02	€ 3.076,62
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**	**€ 3.923.806,70**	**€ 1.629.141,22**

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	€ 1.091.200,78	€ 1.038.293,15
2	Spese c/capitale	€ 1.120.396,94	€ 389.668,18	€ 886.548,13	€ 144.612,68	€ 242.559,72	€ 177.262,87	€ 206.594,48	€ 163.264,93
3	Spese per incemento 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	€ 240.173,58	€ 210.391,73
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**	**€ 1.537.968,84**	**€ 1.411.949,81**

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	€ 49.622,55
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 442.888,86	€ 393.490,41	€ 361.414,61	€ 335.967,30
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.284.254,37	€ 2.248.651,49	€ 2.163.026,42	€ 2.212.354,66
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 579.590,00	€ 495.357,65	€ 517.998,79	€ 542.498,39
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.796,35	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Autonomia finanziaria	95,92%	98,92%	99,14%	**98,49%**
Entrate tributarie+ extratributarie / Entrate correnti				
2.Autonomia impositiva	76,62%	75,50%	76,70%	**75,99%**
Entrate tributarie / Entrate correnti				
3.Dipendenza erariale	1,43%	0,40%	0,40%	**0,71%**
Trasferimenti correnti statali / Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Rigidità strutturale	42,29%	41,87%	41,32%	**44,06%**
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) / Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale	29,22%	30,01%	29,38%	**31,53%**
Spesa complessiva personale / Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento	13,08%	11,86%	11,94%	**12,52%**
Rimborso mutui (cap+int) / Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 752,75	€ 748,32	€ 745,77	**€ 710,31**
Entrate tributarie+ extratributarie / Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 601,29	€ 571,11	€ 576,96	**€ 548,01**
Entrate tributarie / Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 102,63	€ 89,73	€ 89,84	**€ 90,30**
Rimborso mutui(cap+int) / Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 11,20	€ 3,01	€ 3,04	**5,10**
Trasferimenti correnti statali / Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1. Incidenza residui attivi	49,52%	33,17%	37,73%	**41,18%**
Residui attivi / Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi	52,18%	31,85%	25,34%	**18,29%**
Residui passivi / Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie	78,77%	76,22%	74,91%	**79,25%**
Riscossioni titoli 1 + 3 / Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti	74,99%	81,12%	82,30%	**84,64%**
Pagamenti titolo 1 / Impegni titolo 1				

						n. ab. 2017	9728				n. ab. 2018	9728		n. ab. 2019	9728	
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	9728	€ 11,53	€ 11,62	€ 0,09	€ 112.140,00	9728	€ 11,53	€ 112.140,00	9728	€ 11,53
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 215.199,00	9728	€ 22,12	€ 22,73	€ 0,61	€ 229.211,00	9728	€ 23,56	€ 225.711,00	9728	€ 23,20
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 292.600,47	9728	€ 30,08	€ 26,82	-€ 3,26	€ 296.035,00	9728	€ 30,43	€ 296.035,00	9728	€ 30,43
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.184,00	9728	€ 10,71	€ 8,80	-€ 1,91	€ 94.084,00	9728	€ 9,67	€ 94.084,00	9728	€ 9,67
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 4.807.094,60	€ 4.952.119,00	97,07%	79,56%	-17,51%	€ 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	9728	€ 62,98	€ 59,65	-€ 3,33	€ 589.841,00	9728	€ 60,63	€ 576.301,00	9728	€ 59,24
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 639.256,00	€ 612.639,00	104,34%	101,97%	-2,37%	€ 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	9728	€ 35,79	€ 37,00	€ 1,21	€ 334.744,00	9728	€ 34,41	€ 334.744,00	9728	€ 34,41
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 227.365,49	9728	€ 23,37	€ 16,92	-€ 6,45	€ 169.785,00	9728	€ 17,45	€ 226.461,00	9728	€ 23,28
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 227.365,49	17700	€ 12,85	€ 9,77	-€ 3,08	€ 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	9728	€ 14,73	€ 16,52	€ 1,79	€ 127.919,00	9728	€ 13,15	€ 127.919,00	9728	€ 13,15
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 143.269,40	46	€ 3.114,55	€ 3.492,64	€ 378,09	€ 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	9728	€ 30,71	€ 31,26	€ 0,55	€ 245.890,00	9728	€ 25,28	€ 245.444,00	9728	€ 25,23
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.731,66	€ 12.731,66			€ 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	9728	€ 37,01	€ 35,75	-€ 1,26	€ 351.957,00	9728	€ 36,18	€ 351.957,00	9728	€ 36,18
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			1.670	1.666	-4,00			1600,00			1.600,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.300	14.560	22,66%	22,66%	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	7	-3			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	9728	€ 6,51	€ 6,49	-€ 0,03	€ 62.785,00	9728	€ 6,45	€ 62.183,00	9728	€ 6,39
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 63.357,00	225	€ 281,59	€ 280,45	-€ 1,13	€ 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	9728	€ 17,60	€ 19,43	€ 1,83	€ 170.700,00	9728	€ 17,55	€ 170.117,00	9728	€ 17,49
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 171.255,00	662	€ 258,69	€ 299,07	€ 40,37	€ 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	9728	€ 57,32	€ 52,62	-€ 4,71	€ 542.109,00	9728	€ 55,73	€ 542.109,00	9728	€ 55,73
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 364.227,65	70000	€ 5,20	€ 5,74	€ 0,53	€ 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	€ 801,97	-€ 84,83	€ 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	9728	€ 0,18	€ 0,16	-€ 0,02	€ 1.714,00	9728	€ 0,18	€ 1.633,00	9728	€ 0,17	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 133.438,40	9728	€ 13,72	€ 13,20	-€ 0,52	€ 119.724,00	9728	€ 12,31	€ 119.636,00	9728	€ 12,30	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.786,00	9728	€ 3,37	€ 2,99	-€ 0,38	€ 32.324,00	9728	€ 3,32	€ 31.843,00	9728	€ 3,27	
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	9728	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,00	€ 1.540,00	9728	€ 0,16	€ 1.502,00	9728	€ 0,15	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 200.000,00	€ 171.984,76	-€ 28.015,24	€ 220.000,00			€ 114.523,00			
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paessaggistiche)			270	283	13			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	9728	€ 4,08	€ 3,86	-€ 0,22	€ 39.700,00	9728	€ 4,08	€ 39.700,00	9728	€ 4,08	
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 39.700,00	22	€ 1.804,55	€ 1.705,39	-€ 99,16	€ 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	€ -	9728	€ -	€ -	€ -	€ -	9728	€ 0,00	€ -	9728	€ 0,00	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.045,00	9728	€ 3,29	€ 2,02	-€ 1,28	€ 26.250,00	9728	€ 2,70	€ 26.250,00	9728	€ 2,70	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 32.045,00	23400	€ 1,37	€ 0,82	-€ 0,55	€ 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	9728	€ 139,21	€ 148,69	€ 9,48	€ 1.361.143,00	9728	€ 139,92	€ 1.361.115,00	9728	€ 139,92	
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	21.562,50	38.981,60	55,31%	54,00%	-1,31%			#DIV/0!			#DIV/0!	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.948,00	9728	€ 3,80	€ 3,77	-€ 0,03	€ 34.358,00	9728	€ 3,53	€ 35.122,00	9728	€ 3,61	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 452.812,00	9728	€ 46,55	€ 37,36	-€ 9,19	€ 451.065,00	9728	€ 46,37	€ 449.228,00	9728	€ 46,18	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 124.771,00	57,4	€ 2.173,71	€ 2.085,23	-€ 88,48	€ 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	€ 118,33	-€ 40,37	€ 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	9728	€ 1,67	€ 1,45	-€ 0,22	€ 15.507,00	9728	€ 1,59	€ 14.172,00	9728	€ 1,46	
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	9728	€ 17,75	€ 17,55	-€ 0,20	€ 172.667,00	9728	€ 17,75	€ 172.667,00	9728	€ 17,75	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 172.667,00	12	€ 14.388,92	€ 12.588,06	-€ 1.800,85	€ 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	9728	€ 5,94	€ 5,94	€ 0,00	€ 51.617,00	9728	€ 5,31	€ 45.156,00	9728	€ 4,64	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ -	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 51.617,00	2360	€ 21,87	€ 45.156,00	2365	€ 19,09	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 336.553,00	9728	€ 34,60	€ 34,19	-€ 0,41	€ 336.553,00	9728	€ 34,60	€ 336.553,00	9728	€ 34,60	
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.458,00	9728	€ 5,39	€ 5,34	-€ 0,05	€ 52.135,00	9728	€ 5,36	€ 51.800,00	9728	€ 5,32	
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 105.000,00	€ 52.458,00	200,16%	188,13%	-12,03%	€ 105.000,00	€ 52.135,00	201,40%	€ 105.000,00	€ 51.800,00	202,70%	

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.500,00	9728	€ 1,39	€ 1,58	€ 0,19	€ 13.500,00	9728	€ 1,39	€ 13.500,00	9728	€ 1,39
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.908,00	9728	€ 0,61	€ 0,61	€ 0,00	€ 5.770,00	9728	€ 0,59	€ 5.626,00	9728	€ 0,58
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 119.142,00	9728	€ 12,25	€ 12,60	€ 0,35	€ 119.142,00	9728	€ 12,25	€ 119.142,00	9728	€ 12,25
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	9728	34,49	€ 34,75	€ 0,25	€ 384.989,15	9728	€ 39,58	€ 397.675,00	9728	€ 40,88
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 542.506,00	9728	55,77	€ 55,77	€ 0,00	€ 568.472,00	9728	€ 58,44	€ 559.288,00	9728	€ 57,49

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	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. 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. 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.

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	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
Mappatura dei processi del settore di competenza di ciascuna PO entro il 30 novembre 2017	100%	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%	100%		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	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	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Attuazione obblighi di pubblicazione su Amminnistrazione trasparente	secondo mappa allegata al PTPCT	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	come da PTPCT - paragr.7
Altre iniziative di contraso alla corruzione	come da PTPCT - paragr.8	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 :		
		2017	2018	2019
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.
2	Predisposizione report da presentare in Giunta con l'esplicitazione di : - 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	3			
n. report da presentare in Giunta	4	4			
n. soluzioni migliorative individuate /n. criticità rilevate	almeno il 70%				
Indicatori Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
Coinvolgimento della risorsa "ufficio legale" negli ulteriori processi/attività individuati	da aprile 2017	da aprile 2017			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. uffici riorganizzati/n. uffici che necessitano di riorganizzazione	100%	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 finialità 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 difforormità 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	2	2		13	
n. fabbricati A5 da verificare	39	39		30	40

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo 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	Eseguire 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	1			
n. report di attività da predisporre a conclusione di ciascun anno	10	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 :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**X**		

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%	100%			
Indicatori Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto del cronoprogramma	100%	100%			

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo 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	100% dei tributi minori			
Relazione conclusiva da presentare in Giunta	1	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			2	
D	BERTOLDO PIERA			18	
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 sitema di pagamento delle sanzioni tramite bancomat.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Presentazione relazione con analisi tecnico-finanziaria	6	
2	Attivazione nuovo servizio (fase eliminata)	7	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Presentazione relazione	30-mag				

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
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 amminstrativa 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.	100%			
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. realzioni da predisporre	1	1			
Indicatori Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Attivazione del servizio	Apertura AS 2017-2018	fine settembre 2017			

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 richedere 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	luglio			

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	Installlazione 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%	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 :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**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 AMMINISTAZIONE TRASPARENTE DEL SITO INTERNET COMUNALE .

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio	6	
2	Pubblicazione su Amministazione 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	2	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 Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Predisposizione regolamento	entro il 31/03/2017	30-mar			
Predisposizione regolamento e modulistica	entro il 30/06/2017	30-giu			
Istituzione del registro delle istanze di accesso	entro il 31/10/2017	30-ott			

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 pratrimonio 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	Rilievo 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%	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 :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		**X**		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	**Informatizzazione procedure d'appalto**
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo prevede l'adozione di un applicativo gestionale che permetta di gestire informaticamente le procedure d'appalto garantendo la massima tracciabilità del processo, fino alla fase di stipulazione contratto.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Ricerca del software più confacente alle esigenze della struttura	5	Realizzazione modulistica tipo
2	Procedura di acquisizione software	6	Formazione del personale sul nuovo software installato. Realizzazione albo operatori economici
3	Installazione software	8	
4	Mappatura dei processi per le diverse tipologie di appalto	9	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto del cronoprogramma indicato	100%	100%			
Realizzazione albo operatori economici				X	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												2018

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	100%			
Predisposizione Piano definitivo	entro il 30/6	100%			

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		