



# COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 188 DEL 13/11/2017

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2017/2019.-

*L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di novembre alle ore ventitre e minuti ventidue presso la Sala Consiliare, sita nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:*

Cognome e Nome	Presente
1. LEONE Dott.ssa Gabriella - Sindaco	Sì
2. TROIANI Fabrizio - Vice Sindaco	Sì
3. ARZENTON Raffaella Maria - Assessore	No
4. VOLONNINO Emiliana - Assessore	Sì
5. CAMAGNA Valter - Assessore	Sì
6. D'ACRI Antonio Marco - Assessore	Sì

*Partecipa all'adunanza il Segretario Generale TRUSCIA dott.ssa Stefania*

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2017/2019.-**

Delibera n.188 del 13/11/2017

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000;

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2017 "Approvazione Bilancio Unico di Previsione 2017/2019 ed allegati";

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.158 del 01.08.2016 con la quale è approvato- il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il raggiungimento degli stessi obiettivi nonché la n. 9 del 23.01.2017 con la quale viene approvata la nota di aggiornamento al Documento;

Rilevato che i sopraccitati documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2017/2019 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;

Visto l'art. 169 al comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che la Giunta, sulla base del bilancio di previsione finanziario deliberato dal Consiglio, definisca il piano esecutivo di gestione individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, dando atto che con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa;

Richiamata la deliberazione G.C. N° 224 del 28.11.2016 all'oggetto: "APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2016";

Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 12 del 30.01.2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019;

Considerato:

- che si rende necessario definire il Piano della performance 2017 - 2019 da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio comunale, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa ed i relativi indicatori;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019" sono state affidate ai Responsabili di Posizione Organizzativa le risorse finanziarie stanziare nel Bilancio Unico di Previsione 2017/2019 approvato



con deliberazione del Consiglio Comunale n. n.10 del 21.03.2017 necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'amministrazione e definiti gli indirizzi ai quali conformarsi nel corso della gestione 2017;

- che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance vengono affidate le risorse umane e strumentali ai responsabili di Posizione Organizzativa come definiti nel DUP e nel Bilancio Unico di Previsione 2017/2019.

Visto inoltre il punto 10 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" -Allegato n.4/1 D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - in cui, tra l'altro, viene specificato che il Piano Esecutivo di Gestione:

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- unifica in sé organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, costituendo un presupposto fondamentale del controllo di gestione ed un elemento portante dei sistemi di valutazione;

Considerato che il PEG 2017/2019 assume il ruolo di Piano della Performance nel quale si individuano il complesso degli obiettivi, che a seguito di un approfondito confronto tra i responsabili di Posizione Organizzativa e il Sindaco e gli Assessori competenti, vengono attribuiti alla gestione diretta delle strutture organizzative con indicazione:

- delle risorse finanziarie di entrata e di spesa di parte corrente attribuite alla gestione dei dirigenti per la realizzazione degli obiettivi;
- del riferimento alle azioni ed alle linee operative inerenti il Programma di mandato del Sindaco;
- degli indicatori in grado di esprimere il livello di realizzazione degli obiettivi;

Richiamati:

- gli articoli 196 "Controllo di gestione" e 197 "Modalità del controllo di gestione" del D. Lgs. 267/2000, che prevedono che al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, enunciano la necessità di predisporre un piano dettagliato di obiettivi che verranno valutati in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

- le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione delle performance introdotte dalla riforma del pubblico impiego di cui al D. Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale, organizzativa e complessiva di ciascun ente, dando vita ad un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, con l'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, per arrivare infine alla rendicontazione dei risultati;

**RILEVATO** che sulla base della suddetta valutazione viene riconosciuta dall'organo esecutivo l'indennità di risultato del Segretario Generale, riconoscibile nella percentuale massima del 10% del relativo monte retributivo e di singoli Responsabili di Settore, da commisurare, invece all'indennità di posizione nella percentuale variabile che verrà graduata nelle seguenti fasce di merito:



le

VALUTAZIONE	% DI INDENNITA'
< 70%	0%
TRA 70% E 79,99%	10%
TRA 80% E 89,99%	15%
> o PARI AL 90%	20%

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Accertato che con decorrenza 1 gennaio 2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

- G.C N.92 del 11/12/2014 all'oggetto: "Approvazione progetto di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente";
- G.C N.1 del 09/01/2015 all'oggetto: "Modifica vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- G.C. N.2 del 09/01/2015 all'oggetto: " Criteri generali per la valutazione e graduazione delle posizioni organizzative e/o di alta professionalità e per il conferimento degli incarichi";
- C.C N.21 del 21/04/2015 all'oggetto: "Riorganizzazione uffici comunali – indirizzi";

**VISTO** il D.Lgs.267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

**VISTO** il D.Lgs.165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;

**VISTO** il D.Lgs.150/2009;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi del citato articolo 49;

**VISTO** il parere favorevole ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Settore interessato;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge



*Handwritten signature or initials.*

## DELIBERA

Di approvare la narrativa e per l'effetto:

1. di approvare il Piano delle Performance per l'anno 2017/2019, contenente gli obiettivi da assegnare al Segretario Comunale e ai singoli Responsabili di Settore secondo le risultanze dei prospetti facenti parte integrante della presente;
2. di dare atto che il grado di raggiungimento della performance organizzativa è soggetto alla valutazione del Nucleo di Valutazione, dalla quale discende l'indennità di risultato del Segretario Generale, riconoscibile nella percentuale massima del 10% del relativo monte ore retributivo e dei singoli Responsabili di Settore, da commisurare, invece, all'indennità di posizione nella percentuale variabile graduata nelle seguenti fasce di merito:

VALUTAZIONE	% DI INDENNITA'
< 70%	0%
TRA 70% E 79,99%	10%
TRA 80% E 89,99%	15%
> o PARI AL 90%	20%

3. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore per opportuna e dovuta conoscenza.

*SUCCESSIVAMENTE*

LA GIUNTA COMUNALE

- RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;
- CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.



*le*



ANNO <b>2017</b>				
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	8,00	9,00	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
Dipendenti	66,00	63,00	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>75,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	<b>3.768</b>	<b>3.411</b>	<b>4.238</b>	<b>4.200</b>
Malattia + Altro	<b>910</b>	<b>501</b>	<b>1.835</b>	<b>1.800</b>
<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 3.074.628,60</b>	<b>€ 3.098.685,12</b>	<b>€ 2.913.688,63</b>	<b>€ 2.742.290,30</b>
Componenti escluse	<b>€ 106.904,02</b>	<b>€ 82.312,11</b>	<b>€ 120.094,56</b>	<b>€ 174.712,93</b>
Spesa assoggettata al limite	<b>€ 2.967.724,58</b>	<b>€ 3.016.373,01</b>	<b>€ 2.913.688,63</b>	<b>€ 2.742.290,30</b>
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	<b>€ 292.930,00</b>	<b>€ 292.930,00</b>	<b>€ 292.930,00</b>	<b>€ 292.930,00</b>
SPESA AL NETTO UNIONE NET	<b>€ 2.674.794,58</b>	<b>€ 2.723.443,01</b>	<b>€ 2.620.758,63</b>	<b>€ 2.449.360,30</b>
Spesa per la formazione (stanziato)			<b>€ 7.360,00</b>	<b>€ 2.510,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)			<b>€ 2.960,18</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	20,71%	24,08%	<b>20,38%</b>	<b>19,98%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 40.995,05	€ 42.447,74	<b>€ 39.913,54</b>	<b>€ 37.565,62</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 188,63	€ 189,45	<b>€ 176,82</b>	<b>€ 166,42</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	217,33	224,05	<b>225,73</b>	<b>225,73</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	1,33%	1,37%	<b>1,37%</b>	<b>1,37%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	10,67%	12,33%	<b>12,33%</b>	<b>12,33%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>40,22%</b>	<b>0,00%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 40,55</b>	<b>€ 0,00</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
Spesa complessiva personale				



**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>				
<b>Descrizione</b>	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12	16.300	16.356	16.478	<b>16.478</b>
di cui popolazione straniera	1.026			
<b>Descrizione</b>	2014	2015	2016	Saldo Naturale
nati nell'anno	157	154	157	157
deceduti nell'anno	117	137	123	123
immigrati		676	577	577
emigrati		592	589	589
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	1.077	1.236	1.214	1.214
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.313	1.309	1.355	1.355
Popolazione in forza lavoro	2.316	2.222	2.240	2.240
Popolazione in età adulta	8.383	8.538	8.504	8.504
Popolazione in età senile	3.166	3.051	3.165	3.165
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>	2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	701	679	651	651
Utenza scolastica	1.703	1.730	1.785	1.785
Minori	3.112	3.110	3.027	3.027
Giovani	1.616	1.561	1.427	1.427
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				

<b>Territorio</b>	
<b>Superficie in Kmq</b>	<b>32</b>
Frazioni	
<b>Risorse idriche</b>	
Laghi	1
Fiumi	2

<b>Viabilità</b>			
	2014	2015	2016
<b>Strade</b>			2017
Statali Km	0	0	0
Provinciali Km	20	20	20
Comunali Km	50	50	50
Vicinali Km	16	16	16
Autostrade Km	0	0	0
<b>Tot. Km strade</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86,00</b>

								ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2014		2015		2016		2017			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€ 375.000,00		€ 2.474.940,00		€ 350.000,00		€ 400.000,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 3.369.707,54		€ 109.286,96			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 11.205.000,00	€ 7.981.498,50	€ 10.043.500,00	€ 7.528.196,70	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 9.668.000,00			
2 - Trasferimenti correnti	€ 265.176,00	€ 357.620,18	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 444.070,00			
3 - Extratributarie	€ 3.389.170,00	€ 1.718.251,25	€ 2.699.035,00	€ 2.231.935,45	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.624.707,23			
4 - Entrate in conto capitale	€ 2.030.000,00	€ 911.539,26	€ 880.000,00	€ 683.472,11	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 2.605.786,82			
6 - Accensione di prestiti										
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 912.526,35	€ 1.922.000,00	€ 1.720.060,52	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 2.720.500,00			
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 18.992.346,00</b>	<b>€ 11.881.435,54</b>	<b>€ 18.159.259,00</b>	<b>€ 12.350.710,98</b>	<b>€ 23.194.626,00</b>	<b>€ 13.927.152,49</b>	<b>€ 19.572.351,01</b>		<b>€ 0,00</b>	
Gestione delle Spese										
Titoli	2014		2015		2016		2017			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 14.842.656,00	€ 9.073.520,36	€ 12.866.679,00	€ 9.262.817,80	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 13.722.059,56			
2 - Spese c/capitale	€ 2.405.000,00	€ 273.132,71	€ 3.354.940,00	€ 422.565,39	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 3.126.891,45			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20										
4 - Rimborso di prestiti	€ 16.690,00	€ 16.595,97	€ 15.640,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.900,00			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)										
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 951.692,42	€ 1.922.000,00	€ 1.581.946,44	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 2.720.500,00			
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 18.992.346,00</b>	<b>€ 10.314.941,46</b>	<b>€ 18.159.259,00</b>	<b>€ 11.282.969,63</b>	<b>€ 23.194.626,00</b>	<b>€ 14.614.397,74</b>	<b>€ 19.572.351,01</b>		<b>€ 0,00</b>	
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, contributi	€ 5.211.236,85	€ 3.057.629,17	€ 4.987.929,79	€ 1.741.698,59	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54		
2	Trasferimenti correnti	€ 410.888,41	€ 229.989,74	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95		
3	Extratributarie	€ 1.348.979,50	€ 685.131,50	€ 1.932.593,51	€ 584.681,28	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92		
4	Entrate in conto capitale	€ 4.092.808,23	€ 210.941,04	€ 3.721.903,59	€ 315.742,33	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35		
6	Accensioni di prestiti	€ 9.506,22		€ 9.506,22						
9	Servizi conto terzi	€ 139.579,48	€ 60.479,18	€ 122.154,76	€ 73.108,62	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 11.212.998,69</b>	<b>€ 4.244.170,63</b>	<b>€ 10.996.014,08</b>	<b>€ 2.783.058,81</b>	<b>€ 6.921.024,21</b>	<b>€ 2.386.344,92</b>	<b>€ 9.284.135,31</b>		<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spesa corrente	€ 4.768.814,80	€ 3.387.258,46	€ 4.704.729,59	€ 2.121.987,11	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25		
2	Spese c/capitale	€ 10.753.995,39	€ 765.838,34	€ 7.930.313,83	€ 352.725,41	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09		
3	Spese per incremento attività finanziar									
4	Rimborso di prestiti									
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/20									
7	Servizi conto terzi	€ 61.374,56	€ 21.033,49	€ 44.749,34	€ 17.324,44	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 15.584.184,75</b>	<b>€ 4.174.130,29</b>	<b>€ 12.679.792,76</b>	<b>€ 2.492.036,96</b>	<b>€ 6.298.286,92</b>	<b>€ 4.005.205,27</b>	<b>€ 7.256.736,52</b>		<b>€ 0,00</b>



Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 89.306,35	€ 87.074,00	€ 200.409,00	€ 443.070,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 2.700,00	€ 1.546,29	€ 760,00	€ 310,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.938.893,00	€ 2.735.787,27	€ 2.863.885,39	€ 2.742.290,30
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 16.690,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 2.900,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,22%	98,91%	<b>98,55%</b>	<b>96,77%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	75,41%	77,96%	<b>77,10%</b>	<b>70,38%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	0,60%	0,68%	<b>1,44%</b>	<b>3,23%</b>
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,91%	21,37%	<b>20,68%</b>	<b>19,99%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	19,78%	21,24%	<b>20,61%</b>	<b>19,96%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	0,13%	0,13%	<b>0,07%</b>	<b>0,02%</b>
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 895,35	€ 779,07	<b>€ 830,91</b>	<b>€ 806,69</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 687,42	€ 614,06	<b>€ 650,08</b>	<b>€ 586,72</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 1,19	€ 1,05	<b>€ 0,56</b>	<b>€ 0,19</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 5,48	€ 5,32	<b>€ 12,16</b>	<b>€ 26,89</b>
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	59,04%	60,55%	<b>29,84%</b>	<b>47,43%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	82,06%	69,83%	<b>27,15%</b>	<b>37,08%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	66,46%	76,59%	<b>75,24%</b>	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	61,13%	71,99%	<b>71,91%</b>	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2.017,00	NUMERATORE	DENOMINATORE	2.018,00	
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	204.400,00	16.478,00	12,40	#DIV/0!	#DIV/0!	262.400,00	16.506,00	15,90	312.900,00	16.656,00	18,79	
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	910.304,08	16.478,00	55,24	#DIV/0!	#DIV/0!	794.635,00	16.506,00	48,14	791.865,00	16.656,00	47,54	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	442.382,93	16.478,00	26,85	#DIV/0!	#DIV/0!	438.122,00	16.506,00	26,54	438.422,00	16.656,00	26,32	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	216.239,72	16.478,00	13,12	#DIV/0!	#DIV/0!	205.668,00	16.506,00	12,46	213.698,00	16.656,00	12,83	
			Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	10.000.000,00	14.000.000,00	0,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	301.973,35	16.478,00	18,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,81	302.044,00	16.656,00	18,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	250.000,00	301.973,35	0,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,85	255.200,00	302.044,00	0,84
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	353.117,48	16.478,00	21,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,64	342.547,00	16.656,00	20,57
	6	Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (a preventivo: stanziati)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			n. pratiche gestite	n. pratiche gestite	310,00	310,00	310,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	291.135,25	16.478,00	17,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	14,55	240.100,00	16.656,00	14,42
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/somma di C.I., variazioni anagrafiche, ..	291.135,25	16.200,00	17,97	#DIV/0!	#DIV/0!	240.100,00	16.300,00	14,73	240.100,00	16.400,00	14,64	
	10	Risorse Umane	Spesa pro-capite	Spesa programma/n. dipendenti	145.672,98	73,00	1.995,52	#DIV/0!	#DIV/0!	73.700,00	73,00	1.009,59	73.700,00	73,00	1.009,59	
	11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	128.659,03	16.478,00	7,81	#DIV/0!	#DIV/0!	126.084,00	16.506,00	7,64	126.084,00	16.656,00	7,57	
			Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitolari contenziosi	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	64.084,00	66.064,00	64.084,00	66.064,00	66.064,00	66.064,00	66.064,00
	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	527.061,53	16.478,00	31,99	#DIV/0!	#DIV/0!	520.464,00	16.506,00	31,53	523.374,00	16.656,00	31,42	
			n. sanzioni	n. sanzioni emesse	2.118,00	2.118,00	2.118,00	100,00	100,00	2.200,00	2.250,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.800,00	7.000,00	0,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			n. indagini di p.g. giudiziaria	n. indagini di polizia giudiziaria	63,00	63,00	63,00	100,00	100,00	66,00	69,00	66,00	69,00	69,00	69,00	
	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	140.824,00	16.478,00	8,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8,64	141.650,00	16.656,00	8,50
			Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	140.824,00	498,00	282,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	285,30	141.650,00	505,00	280,50
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	288.700,00	16.478,00	17,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,38	277.850,00	16.656,00	16,68
		Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	288.700,00	1.351	213,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	211,70	277.850,00	1.355,00	205,06	

	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	84,89	#DIV/0!	#DIV/0!	1.377.335,00	16.506,00	83,44	1.360.835,00	16.656,00	81,70
			Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	1.272,00	647,80	#DIV/0!	#DIV/0!	824.000,00	1.272,00	647,80	820.000,00	1.268,00	646,69
			Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	194,00	731,96	#DIV/0!	#DIV/0!	142.000,00	194,00	731,96	140.000,00	190,00	736,84
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	10,57	#DIV/0!	#DIV/0!	172.350,00	16.506,00	10,44	161.450,00	16.656,00	9,69
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	25,40	#DIV/0!	#DIV/0!	418.550,00	16.506,00	25,36	412.850,00	16.656,00	24,79
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	19,39	#DIV/0!	#DIV/0!	319.560,00	16.506,00	19,36	321.660,00	16.656,00	19,31
		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	500,00	16.506,00	0,03	500,00	16.656,00	0,03
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	13,05	#DIV/0!	#DIV/0!	188.500,00	16.506,00	11,42	178.500,00	16.656,00	10,72
			Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	154.000,00	1,40	#DIV/0!	#DIV/0!	188.500,00	154.000,00	1,22	188.500,00	154.000,00	1,22
		3 Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	166,22	#DIV/0!	#DIV/0!	2.739.000,00	16.506,00	165,94	2.739.000,00	16.656,00	164,45
			% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/totali raccolti rifiuti	74.486,31	0,58	#DIV/0!	#DIV/0!	44.000,00	75.000,00	0,59	44.000,00	75.000,00	0,59
		4 Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!	710,00	16.506,00	0,04	710,00	16.656,00	0,04

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	5,95	#DIV/0!	97.000,00	16.506,00	5,88	95.000,00	16.656,00	5,70		
			Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	54,29	#DIV/0!	922.530,00	16.506,00	55,89	912.530,00	16.656,00	54,79		
		5		Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	207.000,00	86,00	#DIV/0!	215.000,00	86,00	2.500,00	215.000,00	86,00	2.500,00		
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	685.000,00	137,00	#DIV/0!	705.000,00	137,00	5.145,99	705.000,00	137,00	5.145,99		
		11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di Protezione Civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	0,67	#DIV/0!	11.620,00	16.506,00	0,70	11.650,00	16.656,00	0,70
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	608.749,83	36,94	#DIV/0!	607.720,00	16.506,00	36,82	605.220,00	16.656,00	36,34		
				Spesa media per utente	Spesa del nido/n. iscritti nido	608.749,83	57,00	#DIV/0!	681.352,00	60,00	11.355,87	681.352,00	60,00	11.429,53		
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.201.969,17	72,94	#DIV/0!	1.212.353,00	73,45	1.176.648,00	16.506,00	73,45	1.176.648,00	16.656,00	70,64
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	1.248.377,96	45,00	#DIV/0!	1.228.231,00	45,00	27.294,02	1.228.231,00	45,00	27.294,02	1.237.366,00	45,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa pro-capite	Spesa programma/abitanti al 31/12	500,00	16.478,00	0,03	#DIV/0!	500,00	16.506,00	0,03	500,00	16.656,00	0,03	
6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per intervento	Spesa programma/n.interventi	500,00	9,00	#DIV/0!	500,00	10,00	50,00	10,00	50,00	500,00	10,00	50,00		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	8,57	#DIV/0!	75.000,00	16.506,00	4,54	75.000,00	16.656,00	4,50		
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	68.564,00	8,00	#DIV/0!	78.564,00	9,00	8.729,33	78.564,00	9,00	8.729,33		
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	734.870,00	44,60	#DIV/0!	736.390,00	44,61	739.890,00	16.506,00	44,61	739.890,00	16.656,00	44,42
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	Industria, PMI e artigianato pratiche SUAP	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	6,32	#DIV/0!	105.100,00	16.506,00	6,37	105.100,00	16.656,00	6,31		
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	55.000,00	104.100,00	0,53	#DIV/0!	60.000,00	105.100,00	0,57	65.500,00	105.100,00	0,62	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	0,92	#DIV/0!	20.100,00	16.506,00	1,22	20.100,00	16.656,00	1,21		
				Spesa per pratica	Spesa programma/n. pratiche SUAP	50.000,00	250,00	200,00	#DIV/0!	50.000,00	260,00	192,31	50.000,00	270,00	185,19	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	2	Commercio - reti distributive tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.478,00	5,87	#DIV/0!	93.498,00	16.506,00	5,66	96.723,00	16.656,00	5,81		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	15.100,00	16.478,00	0,92	#DIV/0!	20.100,00	16.506,00	1,22	20.100,00	16.656,00	1,21	

17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE FONTI ENERGETICHE	1	Fonti Energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.100,00	16.478,00	0,43	#DIV/0!	#DIV/0!	7.100,00	16.656,00	0,43
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	689.000,00	16.478,00	41,81	#DIV/0!	#DIV/0!	663.900,00	16.656,00	40,22
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	310,00	16.478,00	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!	140,00	16.506,00	0,01
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.900,00	16.478,00	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!	3.000,00	16.506,00	0,18

TOTALE SPESA

servizi conto terzi

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione 1 : Servizi istituzionale, generali e di gestione</b>				
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio Tributi				
		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X			
<b>TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCA</b>	<b>Predisposizione dei nuovi Regolamenti tributari dell'Ente</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si prefigge di predisporre tutti i regolamenti tributari propedeutici all'approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2018/2020. I regolamenti in questione sono i seguenti: - Regolamento Generale delle entrate - Regolamento TARI - Regolamento TASI -Regolamento IMU - Regolamento sul sistema sanzionatorio - Regolamento sugli strumenti deflattivi - Regolamento sugli interventi a sostegno delle attività commerciali e artigianali ubicati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Esame della normativa	6	Esame della normativa generale da aggiungere con la nuova Legge di Bilancio 2018			
2	Predisposizione di n. 7 schemi di regolamento	7	Predisposizione degli schemi dei regolamenti da sottoporre all'esame dell'Assessore al Bilancio e da parte della Giunta.			
3	Esame in commissione consiliare	8	Dopo l'esame da parte dell'Assessore e da parte della Giunta i regolamenti vengono discussi nella riunione con i capigruppo consiliari			
4	Approvazione regolamenti in C.C.	9	L'approvazione dei Regolamenti presuppone l'approvazione degli schemi da parte della Giunta e successivamente l'inoltro al Collegio dei Revisori per l'emissione del loro parere. Infine verranno approvati in sede consiliare			
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
<b>Indicatori Temporalità</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Pubblicazione dei nuovi regolamenti sui tributi locali		31-dic			X	
Individuazione e nomina Mediatore tributi locali		31-dic				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo						
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione 1 : Servizi istituzionale, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio Tributi	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

**CRONOPROGRAMMA**

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
	Tornatore Mario	53			53
	Briolo Antonella	11			11
	Cavaletto Romina	21			21
	Moretto Daniela	11			11
	Patruno Paola	5			5
		101			100
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>190</b>

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



## Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità		La pri		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X			
<b>TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Dotare l'Amministrazione di nuovi regolamenti in materia di contabilità generale e economato, adeguati alla recente normativa di riferimento</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Le norme introdotte dalla Legge finanziaria 2016 comportano la necessità di adottare un nuovo regolamento generale delle entrate e l'adozione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Il nuovo regolamento di contabilità dovrà recepire le normative introdotte dal D.L. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile per i comuni superiori a 5.000 ab. al fine di supportare l'Ente nella gestione finanziaria.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Esame della normativa		La prima fase si riferisce all'esame del D.lgs 118/2011 e s.m.i. per l'adeguamento dei regolamenti suindicati alla normativa vigente ovvero alla contabilità armonizzata			
2	Predisposizione di possibili schemi di regolamento		Verranno predisposti schemi di regolamenti da sottoporre all'esame dell'Assessore al Bilancio e della Giunta Comunale			
3	Esame in commissione consiliare		Prima dell'approvazione in Consiglio Comunale i regolamenti verranno portati all'esame dei capi gruppo, gli schemi saranno approvati in Giunta e inviati al Collegio dei Revisori per l'espressione del loro parere			
4	Approvazione regolamenti in C.C.		I regolamenti nel 2018 verranno approvati in Consiglio Comunale			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. incontri con revisore dei conti		5				
n. incontri con Amministrazione		10				
<b>Indicatori Temporalità</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
predisposizione schema di regolamento contabilità		31/12/2017				
Pubblicazione dei nuovi regolamenti		31/01/2018				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. 3		<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>				
Obj Operativo DUP n. 3		<b>Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori</b>				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Assegnazione pluriennale dei posti su aree pubbliche del mercato settimanale DEL GIOVEDI E DEL SABATO e emissione bando concessioni dodecennali posteggi fissi area mercatale</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Le recenti modifiche della normativa relativa al commercio impongono il rilascio di nuove concessioni con validità dodecennale per i posteggi destinati al commercio su aree pubbliche del mercato settimanale e delle fiere annuali. Nel corso dell'anno 2017 sarà effettuata una verifica delle aree disponibili e l'emissione dei bandi per l'assegnazione delle rispettive concessioni.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica delle concessioni in essere per l'aggiornamento		E' stata effettuata una verifica dei posteggi resisi liberi e quelli occupati dagli operatori commerciali, dando la priorità alla procedura per l'emissione del bando per le concessioni dei posteggi liberi in quanto le concessioni per i posteggi occupati da operatori sono state prorogate fino al 31.1.2.2018 ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244.			
2	Emissione dei bandi per l'assegnazione dei posti vacanti		In fase di predisposizione, sarà concluso entro fine Novembre e pubblicato a Dicembre, così da poter rilasciare le concessioni dei posteggi vacanti nello stesso anno di quelli già occupati.			
3	Riassegnazione delle nuove concessioni di posteggio		Posticipato entro fine primo semestre 2018.			
4	Predisposizione delle nuove autorizzazioni in formato digitale		Posticipato entro fine primo semestre 2018.			
5	Aggiornamento dati per riscossione tasse relative					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. CONCESSIONI IN ESSERE		152				
n. NUOVE CONCESSIONI posti vacanti		30				
n. NUOVE AUTORIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE					182	
n. PRATICHE AGGIORNATI PER RISCOSSIONE TASSE RELATIVE					182	
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Emissione Bando per l'assegnazione dei posti vacanti		31/11/2017				
Pubblicazione bando per l' assegnazione dei posti vacanti		31/11/2017				
Emissione Bando per l'assegnazione dei posti vacanti		31/11/2017				
Pubblicazione bando per l' assegnazione dei posti vacanti		31/11/2017				



Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. 3		<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>				
Obj Operativo DUP n. 3		<b>Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori</b>				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x			
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
c	Tedoldi Davide	38		38
b	Cartaro Anna	35		35
d	Cavaletto Romina	27		27
		100		100
<b>3</b>				<b>260</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo



## Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n.4		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Obj Operativo DUP n. 4		<b>Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :			
			2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X			
<b>TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Revisione delle società partecipate</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Al fine di ottemperare la norma relativa alle società partecipate, sarà necessario effettuare la revisione delle società partecipate					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Esame della normativa		Esame della normativa in essere ed in particolare del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 modificato dal D.lgs 100/2017 - Linee di indirizzo da parte della Corte dei Conti			
2	Verifica rapporti tra società e Comune e definizione della revisione delle società partecipate		Comunicazioni alle società partecipate per ottenimento informazioni da inserire nell'allegato alla deliberazione della revisione straordinaria delle partecipate e per compilare quanto richiesto sul portale del Tesoro. Trasmissione deliberazione ed allegato alla Corte dei Conti			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. corsi di aggiornamento		1				
n. criticità su riallineamento piano dei conti		0				
n. incontri con Amministratori		1				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Definizione della revisione delle società partecipate		31-ott				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n.4		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP n. 4		<b>Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019
		X		

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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
	Cavaletto Romina	87			
	Gili Borghet Marisa	4			
	Cannamela Veronica	4			
	Miglietta Alessandro	4			
<b>4</b>					

87  
4  
4  
4  
4  
100  
115

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



## Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n.5		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di</b>		
Obj Operativo DUP n. 5		<b>Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
<b>Monitoraggio degli impegni in collaborazione con gli altri uffici comunali al fine di rispettare i vincoli di pareggio di bilancio e compressione delle spese correnti al fine di ridurre il disavanzo tra minori spese determinato dalla costituzione del Comune di Mappano</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>L'amministrazione Comunale in sede di predisposizione del bilancio 2017 - 2019 ha rilevato la necessità, anche al fine di incrementare le risorse di bilancio, di ottimizzare, graduare e aumentare la compartecipazione ovvero i canoni per l'utilizzo degli immobili e strutture comunali.</p> <p>Il punto 3 del principio contabile 4/2 della nuova contabilità, ha previsto l'accantonamento di una posta contabile sia nel bilancio di previsione che a consuntivo, c.d. FCDE, che garantisca le eventuali mancate riscossioni di talune entrate accertate ma che sono di difficile e dubbia esazione. Tale accantonamento è calcolato sulla base delle entrate accertate e non riscosse relativamente agli ultimi cinque esercizi finanziari.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi delle tipologie di entrate		Analisi delle entrate e delle spese - Primo monitoraggio entro il 31/07/2017 con la predisposizione della variazione per l'assestamento generale di Bilancio e la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri - Secondo monitoraggio con trasmissione tabulati per eventuali variazioni di bilancio nel mese di settembre e novembre	
2	Monitoraggio accantonamento FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità).		Durante i vari step di analisi entrate/spese viene analizzato il FCDE che viene variato in funzione delle maggioro minori entrate eventualmente verificatesi nell'esercizio finanziario.	
3	Capacità di riscossione delle entrate		L'analisi ed il monitoraggio del FCDE è strettamente collegato alla riscossione delle entrate sia di competenza sia in conto residui. Infatti tale fondo cambia in funzione del complemento a 100 delle media delle percentuali tra incassi/accertamenti dell'ultimo quinquennio.	
4	Adozione azioni correttive		Verifica proiezioni di accertamenti ed impegni da assumere al 31/12 e riduzione impegni di spesa previsti al 31/12 qualora si verificassero scostamenti significativi. La riduzione degli impegni presuppone riunioni con i responsabili di settore ed assessori di riferimento per individuare gli stanziamenti, interventi che possono subire una contrazione con conseguente economia di spesa.	
5	Adeguamento stanziamenti in Bilancio		Variazioni di bilancio atte a preservare oltre agli equilibri di bilancio anche il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio	



## Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n.6		<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>				
Obj Operativo DUP n. 6		<b>Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori</b>				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio commercio		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Conclusione iter per approvazione nuovo Piano Commerciale</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo principale del nuovo piano commerciale è quello di verificare la situazione attuale del commercio di Leini in rapporto alla situazione oggetto di pianificazione datata fine 2007. L'aggiornamento della pianificazione commerciale del Comune si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative apportate dalla Regione Piemonte nel Novembre 2012 che applicavano i principi di liberalizzazione tracciati dalla Direttiva Europea meglio definita "Bolkestein" e recepiti dal D.Lgs. n. 59/2010 e da una serie di interventi del Governo Monti.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica degli esercizi presenti e suddivisione degli stessi secondo le classificazioni merceologiche e tipologiche introdotte dal D.lgs. 114/98		E' stata effettuata una verifica con la situazione attuale degli esercizi precedentemente identificati nel 2007. Si è, quindi, controllato i nuovi esercizi, i relativi subingressi e le cessazioni. Si è ottenuto il dato di 186 esercizi contro i 173 precedenti. La presenza ancora di 6 medie strutture di vendita alimentare e miste, 1 centro commerciale e 7 medie strutture di vendita non alimentare.			
2	Modifica degli addensamenti e localizzazioni commerciali sulla base delle nuove normative del Piano commerciale		Sulla base della presenza degli esercizi commerciali è stato riverificato l'Addensamento 1 con un nucleo storico ampliato. Riconfermato l'Addensamento 3 caratterizzato da Via Volpiano, Viale Europa e Via Torino. Ripeterimrata la localizzazione commerciale L2 di Via Torino / Via Fornacino in due localizzazioni distinte.			
3	Consultazione con le Associazioni di categoria e degli Enti previsti dalla normativa vigente.		Il piano Commerciale rielaborato ai sensi della nuova normativa vigente viene sottoposto alle associazioni di categoria e agli enti indicati dalla normativa vigente per un eventuale parere non obbligatorie e non vincolante.			
4	Approvazione del Piano Commerciale dal Consiglio Comunale e relativa pubblicazione.		A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano lo stesso diventa esecutivo successivamente alla sua pubblicazione e trasmesso alla Regione per la retifica.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
numero di esercizi rilevati		186				
predisposizione della relazione		si				
predisposizione delle disposizioni attuative di riconoscimento di addensamenti		si				
predisposizione dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale		si				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
verifica degli esercizi		30-apr				
modifica degli addensamenti e localizzazioni commerciali		31-ott				
consultazione con le associazioni di categoria		30-nov				
approvazione del piano commerciale da parte del Consiglio Comunale		31-dic				



## Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n.7		<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		
Obj Operativo DUP n. 7		<b>Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori</b>		
Centro di Responsabilità:	Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Iter amministrativo per individuazione nuove aree per le manifestazioni fieristiche</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo principale è trasferire nel concentrico cittadino le due fiere istituzionalizzate e riconosciute dalla Regione Piemonte e dislocate in Piazza 1 Maggio (area mercatale). I posteggi da rislocare sono 119 commercianti e 7 produttori agricoli.			

## Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Individuazione delle vie del concentrico ove dislocare i posteggi		Individuazione della nuova area fieristica compresa tra Via Bonis, Via Maffei, Via Carlo Alberto, Piazza Ricciolo, Via Cavour, Via Vallino e Via Ricciolo.
2	Ridefinizione delle metrature e del numero di posteggi necessari per la Fiera		Le metrature per problematicità di spazi e di accessi ai passi carrai sono state ridotte. Si sono pertanto ridotti anche il numero di posteggi a 115 operatori commerciali e 10 produttori agricoli
3	Predisposizione dell'atto deliberativo per il trasferimento		E stato predisposto l'atto di deliberazione comprensivo di 4 allegati: A Scheda informativa, B Criteri di assegnazione C identificazione dei posteggi nelle vie D planimetria della fiera
4	Consultazione con le Associazioni di categoria e degli Enti previsti dalla normativa vigente.		L'atto deliberativo di trasferimento delle fiere è stato sottoposto ai rappresentanti degli operatori commerciali su area pubblica e produttori agricoli, alle associazioni di categoria e agli enti indicati dalla normativa vigente per un eventuale parere non obbligatorio e non vincolante.
5	Approvazione del Piano Commerciale dal Consiglio Comunale e relativa pubblicazione.		A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano lo stesso è stato pubblicato ed è diventato immediatamente esecutivo.

## INDICATORI DI RISULTATO

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
numero di posteggi rilevati e ridislocati		252				
predisposizione dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale		si				
<b>Indicatori Temporalis</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
verifica delle aree e relativi posteggi		30-apr				
modifica del numero e relativa metratura dei posteggi fieristici		31-lug				
consultazione con le associazioni di categoria		31-ago				
approvazione del piano commerciale da parte del Consiglio Comunale		30-set				

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n.7		<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>				
Obj Operativo DUP n. 7		<b>Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori</b>				
Centro di Responsabilità:	Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
c	Tedoldi Davide	22		
b	Cartaro Anna	4		
d	Cavaletto Romina	18		
c	Chiappero Stefano	16		
c	Savant Ros Monica	13		
d	Baima Daniela	13		
b	Briolo Antonella	13		
<b>7</b>				

22	100
4	20
18	80
16	70
13	60
13	60
13	60
100	450

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo



Obiettivo gestionale n° 8

		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
		<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>				
<b>Centro di Responsabilità:</b>		Settore Uffici di Staff		<b>TEMPI :</b>		
<b>Altri Centri di Responsabilità coinvolti:</b>		Tutti i Settori		2017	2018	
				X	X	
				X	X	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>						
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio			
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT			
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		4				
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%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
<b>Indicatori Temporal</b>		<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic			31-dic	31-dic
Avvio Tavolo per la concertazione della legalità		31-dic				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Costo dell'obiettivo		€ 12.000,00				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
n. violazioni del Codice di Comportamento		0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%			85%	90%

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
D	CAVALETTO ROMINA	26,99			
D	BONZANO LOREDANA	25,41			
D	LANDRA RAFFAELLA	27,9			
D	GIUNTA SILVIA	32,33			
D	PAPALIA SALVATORE	24,93			
D	MEINARDI ORNELLA	18,18			
C	AZZOLINA PATRIZIA	16,54			
C	MICHELIN MANLIO 60%	10,13			
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DITTA	FORMAZIONE	8220
AVVOCATO PENALISTA	FORMAZIONE	634,4
ASSOCIAZIONE	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITA' SCUOLE	2440
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>11.294,40</b>



## Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n.9		<b>Missione 1</b>				
Obj Operativo DUP n. 9		<b>Programma 2 - TITOLO I Programma 3 - TITOLO II</b>				
Centro di Responsabilità:		Area Staff		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area Tecnica - ecc.		x	x	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Trasloco uffici comunali presso la nuova sede di Villa Chiosso</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo intende effettuare tutte le attività al fine di traslocare gli uffici comunali presso la nuova sede di Villa Chiosso. Dovranno essere seguiti i lavori di logistica della definizione dei nuovi uffici, effettuare i collegamenti informatici e coordinare il trasloco degli uffici. Tutti i dipendenti coinvolti dovranno collaborare per lo spostamento del materiale e dei documenti di propria competenza.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Definizione logistica nuova sede e interventi strutturali su Villa Chiosso	5	Comunicazione alla cittadinanza dell'apertura della nuova sede			
2	Informatizzazione Villa Chiosso	6	Inaugurazione			
3	TRASLOCO					
4	Sistemazione definitiva presso i nuovi uffici					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. dipendenti coinvolti		23				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Inaugurazione		Entro il 28/02/2018				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n.9		<b>Missione 1</b>		
Obj Operativo DUP n. 9		<b>Programma 2 - TITOLO I Programma 3 - TITOLO II</b>		
Centro di Responsabilità:	Area Staff	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Area Tecnica - ecc.	x	x	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6		28/02/2018											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	NUMERO ORE DEDICATE	% NUMERO ORE DEDICATE A CONSUNTIVO		
SG	STEFANIA TRUSCIA	200			
C	MANLIO MICHELIN	250			
C	PATRIZIA AZZOLINA	100			
D	SILVIA GIUNTA	50			
C	STEFANO CHIAPPERO	150			
B	CLAUDIO USSIA	50			
B	DOMENICO LETO	50			
<b>7</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DITTA	FFIDAMENTO A DITTA ESTERNA DA PARTE SETTORE TECNIC	7198
DITTA	CQUISTO PARETI DIVISORIE IN VETRO, BOX IN VETRO, NASTR	28832,5
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		36030,5



## Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n.10				<b>Missione 03</b>		
Obj Operativo DUP n. 10				<b>Programma 01</b>		
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x	x	x
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Controlli su strada</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo mira a realizzare maggiori controlli su strada nell'ambito del miglioramento della qualità del traffico veicolare e della sicurezza attraverso l'utilizzo di strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale ( Telelaser, Targa System, Etilometro ). L'obiettivo è quello di garantire i controlli su strada attraverso una maggiore presenza sul territorio e nel centro storico ed evitare le soste dei veicoli in modo irregolare.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controlli con il sistema di misurazione di velocità con il telelaser su strade ove vige il Decreto Prefettizio e non	5				
2	Controlli centro cittadino violazione sosta oltre il termine consentito dalla segnaletica verticale (zona a disco) e contrasto alla sosta "selvaggia"					
3	Controllo veicoli sottoposti a revisione periodica con l'uso del targa system					
4	Controllo dei conducenti di veicoli con etilometro in caso di incidenti stradali					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>			<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	
N. agenti coinvolti			10			
Incremento del n. pattuglie rispetto alla media 2015/2016			0,00%			
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016			42			
n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2016			2			
n. controllo luoghi a rischio rispetto alla media 2015/2016						
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016			3744			
n. km di pattugliamento rispetto alla media 2015/2016			13817 Km			
<b>Indicatori Temporal</b>			<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	
nr. di strade controllate con il telelaser			6,00			
nr. di veicoli controllati nel centro storico			697,00			
nr di veicoli controllati privi della prescitta revisione			42,00			
<b>Indicatori di Efficienza</b>			<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	
Eventuale costo dell'obiettivo			-			



Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n.11		Missione 03				
Obj Operativo DUP n. 101		Programma 01 - 02				
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Controlli veicoli in stato di abbandono o privi di copertura assicurativa</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo mira a monitorare il territorio al fine di scongiurare il fenomeno dell'abbandono di veicoli e costituenti rifiuti o collocati in sosta e/o privi di copertura assicurativa obbligatoria.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Accertamento preventivo: verifica provenienza furtiva e assicurativa e verifica proprietario	5	Presunzione ope legis di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni. Cancellazione dal PRA e rottamazione			
2	Redazione verbale di constatazione nel quale si dà atto dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti	6	Irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 231 -235 comma 1 del TUA			
3	Controllo proprietario e predisposizione di atti e notificazione	7	Predisposizione di atti per il Tribunale penale in caso quando l'abbandono viene espletato da titolari di imprese o enti.			
4	Conferimento ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dal Prefetto					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016		42				
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016		3744				
<b>Indicatori Temporalis</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nr. di veicoli recuperati		14,00				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Recupero spese da parte concessionario tramite confisca e rottamazione				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019





Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n.12		Missione 03				
Obj Operativo DUP n. 12		Programma 01 - 02				
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Contrasto all'accattonaggio e parcheggiatori abusivi</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>L'obiettivo mira a monitorare il territorio in collaborazione con le altre forze di polizia al fine di scongiurare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo e il fenomeno dell'accattonaggio in prossimità dell'attività commerciali.</p> <p>Con la legge di conversione nr. 48 del 18.04.2017 ( Decreto Legge Sicurezza ) vengono previsti nuovi importi delle sanzioni amministrative per chi esercita abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Viene infatti aumentata la sanzione pecuniaria da 772,00 a 1.000,00 euro. E il raddoppio della sanzione si applica non più soltanto quando sono impiegati minori, ma anche nei casi di reiterazione. Viene eseguita direttamente dall'organo accertatore verbale di intimazione e di allontanamento per un tempo massimo di 48 ore (DASPO).</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Predisposizione Ordinanza Sindacale ( se necessario)	5	Redazione di atti e applicazione sanzione amministrativa			
2	Monitoraggio del territorio	6	Applicazione DASPO			
3	Controllo sull'identità personale e fotosegnalamento presso la Questura/Carabinieri					
4	Sequestro introiti di denaro per confisca					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nr. di persone fermate		4				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n.12		<b>Missione 03</b>		
Obj Operativo DUP n. 12		<b>Programma 01 - 02</b>		
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D1	Brescia Angelo	15			
D1	Baima Daniela	10			
C5	Savant Ros Monica	5			
C5	Biolcati Elisa	5			
C2	Tessa Antonella	5			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	15			
C1	Borri Andrea	15			
C1	Vitali Letizia	15			
<b>9</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13		<b>Missione 01</b>				
Obj Operativo DUP n. 13		<b>Programma 07</b>				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Incremento della gestione documentale informatizzata</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'attività viene svolta ordinariamente per le pratiche di nuova istituzione già da oltre due anni e avute presenti le ricadute positive, allorquando sia necessario svolgere ricerche o eseguire accertamenti per problematiche che via via si presentano giornalmente, la scrivente intende incrementare tale gestione documentale informatizzata anche per l'archivio storico, attraverso la scansione dei documenti detenuti, in formato cartaceo. Tale progetto investe tutto il settore. Per i servizi demografici, particolarmente importante è la scansione dei documenti di identità e la creazione del fascicolo elettorale elettronico, che peraltro, la legge impone come obbligo già da due anni.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Creazione e gestione in formato digitale degli atti amministrativi correnti e degli allegati prodotti	5				
2	Trasformazione in formato digitale dell'archivio cartaceo storico					
3						
4						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Riduzione e facilità dei tempi di consultazione		circa il 50% dei tempi di consultazione				
Riduzione spazi per l'archiviazione		circa il 50% di riduzione degli spazi di archiviazione				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13		<b>Missione 01</b>		
Obj Operativo DUP n. 13		<b>Programma 07</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D	PORCELLI Antonietta	14			
D	BONZANO Loredana	10			
D	PATTI Giulia	3			
B3	FUSCO Mariapia	12			
B3	PELUSO Sandrina	13			
B	CAPUTO Rocchina	12			
B3	GIULIANI Michele	20			
B3	DI FILIPPO Maria Rosaria	5			
B3	CAUDERA Claudio	5			
B3	ISOLDI Giuseppina	2			
B3	RIZZI Sonia	2			
C	MASSA Marina	2			
<b>12</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14		<b>Missione 12</b>				
Obj Operativo DUP n. 14		<b>Programma 09</b>				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Predisposizione atti per esumazioni</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Considerato il crescente numero di inumazioni e al fine di poter liberare spazi nei campi è necessario provvedere alle esumazioni del Campo G del Cimitero Comunale, attivando la procedura atta al reperimento dei parenti dei defunti attraverso apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente, al Cimitero e con ricerche effettuate negli archivi di anagrafe e stato civile; la scadenza delle sepolture viene resa nota con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al piano operativo.</p> <p>Il servizio predispose apposita modulistica, affinché, i familiari possano essere informati del giorno e dell'ora previsti per le esumazioni e possano, di conseguenza, scegliere tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro; celletta ossario, ossario comune oppure, se all'atto dell'esumazione la salma non è ancora completamente mineralizzata, richiedere la cremazione oppure disporre un nuovo seppellimento al fine di</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifiche delle sepolture che risultano scadute - Art. 82 Regolamento di Polizia Mortuaria	5				
2	Contattare i parenti dei defunti e/o eredi					
3	Realizzare le esumazioni previste.					
4						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. sepolture che risultano scadute		85				
N. parenti o defunti contattati/ N. parenti da contattare		85				
N. esumazioni effettuate nel 2017		1				
N. esumazioni da effettuare nel 2017		84			84	
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Definizione del Piano straordinario esumazioni		Entro il 30/11/2017				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14		<b>Missione 12</b>		
Obj Operativo DUP n. 14		<b>Programma 09</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

**CRONOPROGRAMMA**

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3	Fase condizionata e subordinata alla realizzazione delle cellette ossario per il collocamento dei resti mortali											
4												
5												

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D	BONZANO Loredana	70			
D	PORCELLI Antonietta	20			
D	PATTI Giulia	10			
<b>3</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.15		<b>Missione 01</b>		
Obj Operativo DUP n. 15		<b>Programma 10</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Predisposizione atti per assunzione di personale</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Considerata la carenza di personale dovuta a mobilità e pensionamenti dei dipendenti in carico a questo Ente, si rende necessaria e improrogabile la sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione del piano triennale delle azioni positive 2017/2019	5	Integrazione regolamento comunale per le modalità di accesso dall'esterno	
2	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019	6	Nuova ricognizione per adeguamento piano occupazionale	
3	Attivazione procedure art. 30 e 34 bis D. Lgs.165/2001			
4	Attuazione procedura concorsuale per reclutamento categoria protetta - art. 18 comma 2 - Legge 68/1999			

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Assunzione nuove risorse umane		8				
Indicatori Temporalì		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.15		<b>Missione 01</b>		
Obj Operativo DUP n. 15		<b>Programma 10</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

**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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B3	RIZZI Sonia	70			
C	MASSA Marina	5			
D	BONZANO Loredana	20			
D	PATTI Giulia	5			
<b>4</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
Prestazione professionael	Componenti Commissione Concorso Cat. Protetta - art. 18 comma 2 legge 68/1999	€. 455,87
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



## Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.16		Missione 4				
Obj Operativo DUP n. 16		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione				
Centro di Responsabilità:		Settore				
		Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Servizio Informatico				
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attivazione servizio presentazione domande online per l'accesso ai servizi scolastici "Filo Diretto"</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	In applicazione delle norme sulla dematerializzazione e disposizioni di cui L. 114/2014 (semplificazione e trasparenza amministrativa) consentire ai cittadini l'accesso ai servizi scolastici (ristorazione, scuolabus, pre/post-scuola, laboratori pomeridiani) attraverso il canale telematico					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica della fattibilità dell'implementazione della sezione " Comunicazioni e Servizi on Line" del sito web istituzionale con apposita e nuova funzionalità per la presentazione istanze servizi scolastici integrativi	5	Comunicazione ai cittadini nuova modalità iscrizione ai servizi scolastici integrativi			
2	Predisposizione modulistica in formato digitale	6	Gestione del servizio			
3	Inserimento della modulistica nell'apposita sezione "Filo Diretto" da parte della Software house (Siscom) e coinvolgimento del Servizio Informatico comunale					
4	Attivazione servizio					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. utenti che hanno utilizzato il "Filo Diretto" per l'istanza telematica / n. xx utenti fruitori del servizio		8%				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma		Rispetto				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Riduzione istanze cartacee		10%			20%	35%
Riduzione affluenza utenti di front office		10%			20%	35%
Eventuale costo dell'obiettivo (Già compreso nel costo annuale applicativi Siscom)		0,00				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. disservizi		xx				



Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.16		<b>Missione 4</b>		
Obj Operativo DUP n. 16		<b>Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Servizio Informatico			

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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	FERRARA Giuseppina	5			
B3	AUDIA Barbara	15			
B	PANATO Barbara	15			
C	BASSO Barbara	10			
C	NAVILLI Antonella	10			
D	PATTI Giulia	30			
D3	LANDRA Raffaella	15			
<b>7</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Convenzione Art. 14 ccnl 14.09.2004	MANLIO Michelin - Cat. C 60%	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n.17		Missione 4				
Obj Operativo DUP n. 17		Programma 6 - Servizi Ausiliari all'Istruzione				
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Accertamento e attivazione varie fasi procedurali finalizzate al recupero crediti derivanti dalle morosità per la fruizione dei servizi scolastici e per la degenza presso la Casa di Riposo con affidamento all'esterno della fase di recupero Coattivo</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Diminuire le partite debitorie con conseguente incameramento dei proventi nella casse comunali					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Ricognizione della situazione debitoria di ogni singolo utente, suddivisi per tipologia di servizio e annate (A.A. S.S. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16	5	Controllo e verifica pagamenti successivi ai solleciti e costante monitoraggio rateizzazioni concesse			
2	Ricognizione della situazione debitoria di ogni singolo ospite della Casa di Riposo Ex Infermeria Capirone dal 2013 al 2016	6	Predisposizione elenchi e prospetti per recupero coattivo ed approvazione ruolo di carico			
3	Predisposizione di apposito tabulato riepilogativo con verifica residenza soggetti debitori e modello fac simile lettera sollecito	7	Trasmissione a Ditta affidataria del servizio di riscossione coattiva			
4	Affidamento incarico a Ditta esterna per la postalizzazione solleciti	8	Introito crediti			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. utenti paganti i/ n. solleciti		20%				
n. rateizzazioni concessii/ n. solleciti		15%				
Importo incassi / Totale debito iscritto a Ruolo		20%				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma						
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo (Spesa aff.to incarico postalizzazione Ditta CKC GROUP)		€ 2.000,00				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019





## Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18		<b>Missione 12</b>				
Obj Operativo DUP n. 18		<b>Programma 03 - Interventi per gli anziani</b>				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Organizzazione in collaborazione con la Cooperativa che gestisce le attività socio-sanitarie all'interno della struttura Casa di Riposo Ex Infermeria Capirone del corso antincendio rischio elevato con esame finale (d.Lgs 81/80)</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Adeguamento all'obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008 sulla formazione del personale operante in strutture con rischio incendio elevato: - corso antincendio personale operante su turnazione, con esame finale presso Vigili del Fuoco, ed esecuzione prova evacuazione.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	verifica della formazione pregressa del personale	5	prove evacuazione all'interno della struttura con coinvolgimento operatori e ospiti			
2	pianificazione del corso con relativa calendarizzazione per il personale turnista	6				
3	svolgimento del corso	7				
4	svolgimento esame con prova scritta, orale e pratica					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. dipendenti partecipanti / n. dipendenti struttura		100%				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma						
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Il personale dipendente ha partecipato gratuitamente al corso organizzato dal gestore del servizio di global service della struttura						
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18		<b>Missione 12</b>		
Obj Operativo DUP n. 18		<b>Programma 03 - Interventi per gli anziani</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

**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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B3	BORDABOSSANA M. Grazia	8			
B	D'AGOSTINO Antonella	23			
B	MACORUTTI Anna Maria	23			
B	MARCHETTI Ornella	23			
B	PERRERO Paola	8			
D	GATTO Elena	12			
D3	LANDRA Raffaella	3			
<b>7</b>					

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2017 / 2018

Indirizzo Strategico DUP n.19		Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 19		Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo		TEMPI :		
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Evoluzione del "progetto mamme" in "progetto genitori": organizzazione incontri e momenti di festa</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il 'Progetto mamme' attuato lo scorso anno scolastico vede nel 'progetto Genitori' la sua naturale evoluzione.</p> <p>Obiettivi:</p> <p>1) coinvolgimento della famiglia nelle attività del nido, attraverso la partecipazione consapevole agli incontri tematici e ai momenti di festa, l'adesione alla giornata annuale di 'Nido Aperto' e alla gita di fine anno scolastico;</p> <p>2) promuovere una maggiore fiducia nei confronti del servizio, che, a sua volta, attraverso l'esperienza e la professionalità del personale, può essere di supporto ai genitori;</p> <p>3) stimolare la formazione di reti amicali e di 'mutuo soccorso' tra le stesse famiglie.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione tematiche					
2	Predisposizione calendario incontri Anno Scolastico					
3	Calendarizzazione feste, gite ecc..					
4	Attuazione incontri e svolgimento					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2017)		media 25/60				
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2018 )		media 20/60				
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste Anno 2017)		media 50/60				
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2018)		media 55/60				
n. incontri tematici Anno Scolastico		7				
n. feste / gite / Nido aperto Anno Scolastico		6				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto del calendario degli incontri						
Rispetto del calendario di svolgimento delle feste						
Rispetto delle calendarizzazioni del 'Nido Aperto' e della gita di fine anno						
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Il costo a carico dell'Ente equivale all'onere relativo all'eventuale prestazioni in lavoro straordinario svolto dal personale in servizio presso l'Ente, quantificabile in presunte 40 ore ca. già comprese nel monte ore autorizzabile						
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2017 / 2018

Indirizzo Strategico DUP n.19		<b>Missione 12</b>		
Obj Operativo DUP n. 19		<b>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Anno 2018						Anno 2017					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
C	BOTTA ADRIANA	18			
C	INDIA RITA	19			
C	SEGHETTI ELISA	19			
B	CIUFFREDA RAFFAELLA	9			
B	DEL CONTE ANTONIETTA	9			
B	GIANOLA GIORGINA	9			
B	LA VECCHIA ROSA	9			
D3	LANDRA Raffaella	8			
<b>8</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n.20		<b>Missione x</b>				
Obj Operativo DUP n. 20		<b>Programma xx - xx</b>				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Completamento allestimento del Portico del Castello comunale</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	A seguito dei lavori di riqualificazione del Centro Storico, nel 2016 sono stati effettuati i lavori che hanno consentito il recupero del Portico destinandolo a sala polifunzionale. Occorre completare gli allestimenti interni					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	selezionare operatore economico per installazione impianto audio, video e luci attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA	5	selezionare operatore economico per fornitura sedute attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA			
2	selezionare operatore economico per allestimento palco con sipario e quinte attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA	6	affidare servizio di pulizia straordinaria			
3	selezionare operatore economico per installazione tende attraverso indagine di mercato e acquisto sul MEPA					
4	Effettuare alcuni interventi interni di adeguamento per svolgimento attività teatrale					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
affidare gli interventi e seguire i lavori, i servizi e le forniture		100%				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
completamento entro la data dell'inaugurazione		07-dic				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 140000				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n.20		<b>Missione x</b>		
Obj Operativo DUP n. 20		<b>Programma xx - xx</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

**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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D3	Silvia Giunta	47			
D2	Francesco De Leo	20			
D4	Antonino Angileri	13			
C3	Stefano Chiappero	13			
C5	Antonella Crestoni	7			
<b>5</b>					

47  
20  
13  
13  
7  
100

70  
30  
20  
20  
10  
150

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



## Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		<b>Missione x</b>				
Obj Operativo DUP n. 21		<b>Programma xx - xx</b>				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Lavori di riqualificazione Anna Frank - 2° fase</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Nel corso del 2016 sono stati eseguiti i lavori di ampliamento della scuola primaria A. Frank. In questa seconda fase si prevedono lavori di riqualificazione generale del fabbricato esistente.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	approvazione progetto definitivo-esecutivo	5	riunioni di coordinamento con professionista incaricato, impresa affidataria e direzione didattica per programmare i lavori			
2	incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza in cantiere	6	consegna dei lavori			
3	manifestazione d'interesse per individuare operatori economici da invitare a gara d'appalto	7	seguire l'andamento dei lavori; riunioni di coordinamento, ecc..			
4	gara d'appalto lavori di riqualificazione					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
aggiudicazione dell'appalto di lavori		si				
inizio esecuzione prime fasi dei lavori (lavorazioni in alcune aule: controsoffitti, pavimenti, sostituzione corpi illuminanti, tinteggiature, impianti; alcune opere esterne)		si				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
individuazione aggiudicatario		sett./ott. 2017				
esecuzione prime fasi dei lavori		entro 25/12/2017				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 250.000				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		<b>Missione x</b>		
Obj Operativo DUP n. 21		<b>Programma xx - xx</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

**CRONOPROGRAMMA**

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D2	Francesco De Leo	53			
D3	Silvia Giunta	33			
C5	Antonella Crestoni	13			
<b>3</b>					

53	80
33	50
13	20
100	150

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22		<b>Missione x</b>				
Obj Operativo DUP n. 22		<b>Programma xx - xx</b>				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Via Galilei - lavori di rifacimento sedime stradale - i° Lotto</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	da realizzare previa sottoscrizione apposito accordo di programma/convenzione con il Comune di Mappano					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	aggiornamento progetto	5	manifestazione d'interesse per individuare operatori economici da invitare alla gara d'appalto			
2	riunioni Comune di Mappano per presentazione progetto	6	gara d'appalto lavori			
3	convenzione Comune di Mappano					
4	approvazione progetto definitivo-esecutivo					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Convenzione		entro ottobre				
aggiudicazione gara		entro dicembre				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		€ 710,00				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22		<b>Missione x</b>		
Obj Operativo DUP n. 22		<b>Programma xx - xx</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D3	Silvia Giunta	31			
D2	Francesco De Leo	54			
D5	Franco Benedini	15			
<b>3</b>					

31	40
54	70
15	20
100	130

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n.23		<b>Missione x</b>				
Obj Operativo DUP n. 23		<b>Programma xx - xx</b>				
Centro di Responsabilità: Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>	<b>Predisposizione schema del nuovo Regolamento Contributo di costruzione</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	necessario per un'attualizzazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione per gli interventi edilizi					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Analisi Delibera C.C. n. 30/98 di determinazione dei contributi vigenti	5				
2	Eventuale revisione dei contributi ivi previsti					
3	Analisi degli incentivi previsti nella bozza di Allegato Energetico al Regolamento Edilizio					
4	predisposizione schema del nuovo regolamento del contributo di costruzione tenuto conto anche dei requisiti incentivanti dell'Allegato Energetico					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
predisposizione schema del nuovo regolamento		entro fine novembre				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n.23		<b>Missione x</b>		
Obj Operativo DUP n. 23		<b>Programma xx - xx</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D5	Franco Benedini	14			
D3	Vania Gobetti	29			
D3	Simona Fessia	29			
C5	Franco Frassati	14			
D3	Silvia Giunta	14			
<b>5</b>					

14	20
29	40
29	40
14	20
14	20
100	140

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.24						<b>Missione x</b>	
Obj Operativo DUP n. 24						<b>Programma xx - xx</b>	
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E</b>		<b>approvazione Piano di Classificazione acustica</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>		occorre terminare l'iter a seguito dell'adozione del Piano e dell'approvazione del Regolamento Acustico					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	adozione variante n. 2 al Piano di Classificazione Acustica vigente	5					
2	pubblicazione ed esame eventuali osservazioni						
3	aggiornamento Comune Mappano						
4	approvazione finale						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
terminare iter approvazione		entro fine anno					
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
Eventuale costo dell'obiettivo		circa € 11.400					
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	



Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.24		<b>Missione x</b>		
Obj Operativo DUP n. 24		<b>Programma xx - xx</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D5	Franco Benedini	44			44
D3	Silvia Giunta	22			22
D3	Vania Gobetti	11			11
D3	Simona Fessia	11			11
C5	Franco Frassati	11			11
					100
					80
					40
					20
					20
					20
					180
<b>5</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n.25		<b>Missione x</b>				
Obj Operativo DUP n. 25		<b>Programma xx - xx</b>				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :			
			2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Predisposizione della bozza di Regolamento isole ecologiche (o appendice al Regolamento Edilizio).</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Necessario per individuare criteri e modalità costruttive delle isole ecologiche nel territorio comunale					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Esame delle criticità esistenti nel Comune	5				
2	Individuazione criteri generali e dimensionali					
3	Individuazione tipologie e modalità costruttive					
4	Stesura bozza di regolamento o appendice al Regolamento Edilizio					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Stesura bozza di regolamento		entro dicembre				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019



Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n.25		<b>Missione x</b>		
Obj Operativo DUP n. 25		<b>Programma xx - xx</b>		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019

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	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
C5	Rosalba Picco	29			29
C2	Emanuele Fiorito	29			29
D3	Silvia Giunta	14			14
C5	Antonella Crestoni	14			14
C5	Domenico Landra	14			14
					100
					40
					40
					20
					20
					20
					20
<b>5</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



## Settore FINANZIARI - COMMERCIO

DELIBERAZIONE G.C. DEL 13.11.2017 N. 188

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2017/2019.-**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

---

Leini, li 13.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
CAVALETTO Dott.ssa Romina



b) alla regolarità contabile:

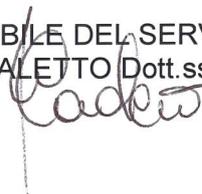
- L'entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ Acc. N. \_\_\_\_\_  
 La spesa è prenotata all'intervento Cap. /Art. \_\_\_\_\_ Tit. \_\_\_\_ Serv. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_ Imp. N. \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE  
\_\_\_\_\_

FAVOREVOLE

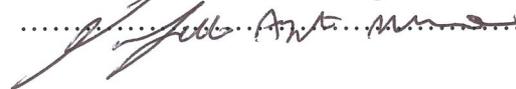
Leini, li 13.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
CAVALETTO Dott.ssa Romina



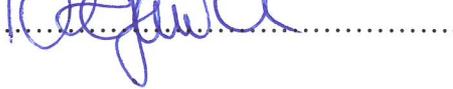
Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
LEONE Dott.ssa Gabriella Augusta Maria





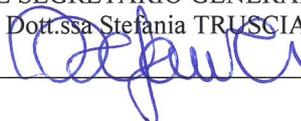
IL SEGRETARIO GENERALE  
TRUSCIA dott.ssa Stefania



- Comunicato ai Capi Gruppo il 22 NOV. 2017 ai sensi dell'art.125  
T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.



IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI DI STAFF  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Stefania TRUSCIA



Il sottoscritto Segretario Generale:

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, di cui all'art. 32 primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69, il 22 NOV. 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE





IL SEGRETARIO GENERALE  
TRUSCIA Dott.ssa Stefania



### TENORE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-nov-2017**

- Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267
- Immediatamente ( Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ).



IL SEGRETARIO GENERALE

