

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	8,00	9,00	9,00	9,00
Dipendenti	66,00	63,00	63,00	63,00
Totale Personale in servizio	75,00	73,00	73,00	73,00
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	3.768	3.411	4.238	4.200
Malattia + Altro	910	501	1.835	1.800
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 3.074.628,60	€ 3.098.685,12	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
Componenti escluse	€ 106.904,02	€ 82.312,11	€ 120.094,56	€ 174.712,93
Spesa assoggettata al limite	€ 2.967.724,58	€ 3.016.373,01	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
SPESA AL NETTO UNIONE NET	€ 2.674.794,58	€ 2.723.443,01	€ 2.620.758,63	€ 2.449.360,30
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 7.360,00	€ 2.510,00
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 2.960,18	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	20,71%	24,08%	20,38%	19,98%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 40.995,05	€ 42.447,74	€ 39.913,54	€ 37.565,62
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 188,63	€ 189,45	€ 176,82	€ 167,47
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	217,33	224,05	225,73	224,32
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,33%	1,37%	1,37%	1,37%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	10,67%	12,33%	12,33%	12,33%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	40,22%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,55	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		16.300	16.356	16.478	16.375
di cui popolazione straniera		1.026			
Descrizione		2014	2015	2016	Saldo Naturale
nati nell'anno		157	154	157	141
deceduti nell'anno		117	137	123	155
immigrati			676	577	733
emigrati			592	589	610
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.077	1.236	1.214	1.161
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.313	1.309	1.355	1.412
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.316	2.222	2.240	2.200
Popolazione in età adulta	30-65 anni	8.383	8.538	8.504	8.442
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	3.166	3.051	3.165	3.160
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	701	679	651	651
Utenza scolastica	4-13 anni	1.703	1.730	1.785	1.785
Minori	0-18 anni	3.112	3.110	3.027	3.027
Giovani	15-25 anni	1.616	1.561	1.427	1.427
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

		Territorio	
Superficie in Km²			32
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			1
Fiumi			2

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

								ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 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	€ 7.925.256,72	
2 - Trasferimenti correnti	€ 265.176,00	€ 357.620,18	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 444.070,00	€ 383.171,38	
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	€ 2.821.402,80	
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	€ 941.919,45	
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	€ 1.898.001,63	
Totale entrate	€ 18.992.346,00	€ 11.881.435,54	€ 18.159.259,00	€ 12.350.710,98	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 19.572.351,01	€ 13.969.751,98	
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	€ 10.189.983,74	
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	€ 1.005.592,81	
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	€ 2.708,97	
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	€ 1.681.940,63	
Totale spesa	€ 18.992.346,00	€ 10.314.941,46	€ 18.159.259,00	€ 11.282.969,63	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 19.572.351,01	€ 12.880.226,15	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 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	€ 2.459.052,15
2	Trasferimenti correnti	€ 410.888,41	€ 229.989,74	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94
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	€ 492.616,39
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	€ 675.923,36
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	€ 30.373,62
Totale residui su entrate		€ 11.212.998,69	€ 4.244.170,63	€ 10.996.014,08	€ 2.783.058,81	€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46
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	€ 2.054.155,24
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	€ 1.095.915,24
3	Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
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	€ 207.477,23
Totale residui su spese		€ 15.584.184,75	€ 4.174.130,29	€ 12.679.792,76	€ 2.492.036,96	€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71

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
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,22%	98,91%	98,55%	96,77%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	75,41%	77,96%	77,10%	70,38%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,60%	0,68%	1,44%	3,23%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,91%	21,37%	20,68%	19,99%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,78%	21,24%	20,61%	19,96%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,13%	0,13%	0,07%	0,02%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 895,35	€ 779,07	€ 830,91	€ 811,77
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 687,42	€ 614,06	€ 650,08	€ 590,41
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 1,19	€ 1,05	€ 0,56	€ 0,20
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 5,48	€ 5,32	€ 12,16	€ 27,06
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	59,04%	60,55%	29,84%	47,43%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	82,06%	69,83%	27,15%	37,08%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	66,46%	76,59%	75,24%	80,85%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	61,13%	71,99%	71,91%	74,26%
Impegni titolo 1				

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionale, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio Tributi				
		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione dei nuovi Regolamenti tributari dell'Ente					
Descrizione obiettivo	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				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Pubblicazione dei nuovi regolamenti sui tributi locali		31-dic	SI		X	
Individuazione e nomina Mediatore tributi locali		31-dic	SI			
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° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionale, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
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			
	Briolo Antonella	11	70		
	Cavaletto Romina	21	65		
	Moretto Daniela	11	10		
	Patruno Paola	5	22		
			3		
		101			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

53	100
11	20
21	40
11	20
5	10
100	190

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

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

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Dotare l'Amministrazione di nuovi regolamenti in materia di contabilità generale e economato, adeguati alla recente normativa di riferimento
--	---

Descrizione obiettivo	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

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. incontri con revisore dei conti	5	-			
n. incontri con Amministrazione	10	1			
Indicatori Temporalis					
	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
predisposizione schema di regolamento contabilità	31/12/2017	NO			
Pubblicazione dei nuovi regolamenti	31/01/2018	NO			
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° 3

Indirizzo Strategico DUP n. 3		Missione 14: Sviluppo economico e competitività		
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Assegnazione pluriennale dei posti su aree pubbliche del mercato settimanale DEL GIOVEDI E DEL SABATO e emissione bando concessioni dodecennali posteggi fissi area mercatale
--	--

Descrizione obiettivo	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	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
n. CONCESSIONI IN ESSERE	152	152			
n. NUOVE CONCESSIONI posti vacanti	30	21			
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Emissione Bando per l'assegnazione dei posti vacanti	31/11/2017	SI			
Pubblicazione bando per l'assegnazione dei posti vacanti	31/11/2017	SI			

Obiettivo gestionale n° 3

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	65		
c	Tedoldi Davide	38	10		38
b	Cartaro Anna	35	22		35
d	Cavaletto Romina	27	3		27
		100			100
3					

100
260

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n.4						Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obj Operativo DUP n. 4						Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE		Revisione delle società partecipate					
Descrizione obiettivo		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				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. corsi di aggiornamento			1	0			
n. criticità su riallineamento piano dei conti			0	0			
n. incontri con Amministratori			1	2			
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Definizione della revisione delle società partecipate			31-ott	SI			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			xx				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n.4		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. 4		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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	70		
	Cavaletto Romina	87	65		
	Gili Borghet Marisa	4	10		
	Cannamela Veronica	4	22		
	Miglietta Alessandro	4	3		
4					

87	100
4	5
4	5
4	5
100	115

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n.5		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
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				
Descrizione obiettivo	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. 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.			
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 maggiori 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 medie 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° 5

Indirizzo Strategico DUP n.5		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di										
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 3: Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato										
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :										
		2017	2018	2019								
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019						
Entrate accertate rispetto agli stanziamenti		80%	SI									
Riscossioni effettuate rispetto agli accertamenti di competenza		80%	SI									
Riscossioni effettuate rispetto ai residui al 31/12 dell'anno precedente		100%	SI									
Indicatori Temporalì		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
1° Monitoraggio degli incassi		31/07/2017	SI									
2° Monitoraggio degli incassi		30/09/2017	SI									
3° Monitoraggio degli incassi		31/12/2017	SI									
Indicatori di Efficienza		XX	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Eventuale costo dell'obiettivo		-										
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	X	X	X	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% tempo	65								
	Cavaletto Romina		13	10								13
	Bonzano Loredana		8	22								8
	Truscia Stefania		8	3								8
	Giunta Silvia		8									8
	Papalia Salvatore		8									8
	Landra Raffaella		8									8
	Cannamela Veronica		7									7
	Gili Borghet Marisa		7									7
	Miglietta Alessandro		7									7
	Picca Cinzia		3									3
	Tornatore Mario		10									10
	Briolo Antonella		3									3
	Pirozzo Daniele		1									1
	Moretto Daniela		3									3
	Patruno Paola		3									3
15												100

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n.6		Missione 14: Sviluppo economico e competitività		
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio commercio	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Conclusioni iter per approvazione nuovo Piano Commerciale
Descrizione obiettivo	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. Riperimetrata 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 obbligatorio 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.

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
numero di esercizi rilevati ALLA DATA DEL 31/12/2017	186	459			
predisposizione della relazione	si	SI			
predisposizione delle disposizioni attuative di riconoscimento di addensamenti e localizzazioni	si	SI			
predisposizione dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale	si	SI			
Indicatori Temporalità	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
verifica degli esercizi	30-apr	SI			
modifica degli addensamenti e localizzazioni commerciali	31-ott	SI			
consultazione con le associazioni di categoria	30-nov	SI			
approvazione del piano commerciale da parte del Consiglio Comunale	31-dic	SI			

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n.7		Missione 14: Sviluppo economico e competitività				
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità:		Finanziaria - Servizio commercio				
		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Iter amministrativo per individuazione nuove aree per le manifestazioni fieristiche					
Descrizione obiettivo	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						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	2018	2019
numero di posteggi rilevati e ridislocati		252	250			
predisposizione dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale		si	si			
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
verifica delle aree e relativi posteggi		30-apr	SI			
modifica del numero e relativa metratura dei posteggi fieristici		31-lug	SI			
consultazione con le associazioni di categoria		31-ago	SI			
approvazione del piano commerciale da parte del Consiglio Comunale		30-set	SI			

Obiettivo gestionale n° 8

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Settore Uffici di Staff	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti i Settori	X	X	X

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

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

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4	4			
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	4		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	88,73		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%	5/5= 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	SI		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	SI		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	SI		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	SI		31-dic	31-dic
Avvio Tavolo per la concertazione della legalità	31-dic	SI			
Indicatori di Efficienza	XX	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo	€ 16.435,45	€ 12.127,43			
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0

Valutazione media da report Controlli Interni	80%	381 atti controllati 35 opportunità di miglioramento = 90,8%		85%	90%
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	x	x	x	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	20		539,8	
D	BONZANO LOREDANA	25,41	20		508,2	
D	LANDRA RAFFAELLA	27,9	20		558	
D	GIUNTA SILVIA	32,33	20		646,6	
D	PAPALIA SALVATORE	24,93	15		373,95	
D	MEINARDI ORNELLA	18,18	10		181,8	
C	AZZOLINA PATRIZIA	16,54	80		1323,2	
C	MICHELIN MANLIO 60%	10,13	30		303,9	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4435,45

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

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n.9				Missione 1			
Obj Operativo DUP n. 9				Programma 2 - TITOLO I Programma 3 - TITOLO II			
Centro di Responsabilità:		Area Staff		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area Tecnica - ecc.		x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Trasloco uffici comunali presso la nuova sede di Villa Chiosso						
Descrizione obiettivo	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						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. dipendenti coinvolti			23	23			
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Inaugurazione			XX	NO in attesa del trasferimento settore tecnico		X	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			€ 7.198,00	€ 7.198,00			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
			X	X	X		

X X X X X X X X X X

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n.9		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 2 - TITOLO I Programma 3 - TITOLO II		
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										

22 PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	NUMERO ORE DEDICATE	% NUMERO ORE DEDICATE A CONSUNTIVO	
SG	STEFANIA TRUSCIA	200	100,00%	
C	MANLIO MICHELIN	250	100,00%	
C	PATRIZIA AZZOLINA	100	100,00%	
D	SILVIA GIUNTA	50	100,00%	
C	STEFANO CHIAPPERO	150	100,00%	
B	CLAUDIO USSIA	50	100,00%	
B	DOMENICO LETO	50	100,00%	
7				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DITTA	AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA DA PARTE SETTORE TECNICO	7198
DITTA	ACQUISTO PARETI DIVISORIE IN VETRO, BOX IN VETRO, NASTRI	28832,5
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		36030,5

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n.10						Missione 03	
Obj Operativo DUP n. 10						Programma 01	
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controlli su strada						
Descrizione obiettivo	<p>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).</p> <p>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.</p>						
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						
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						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
N. agenti coinvolti		10	10	0%			
Incremento del n. pattuglie rispetto alla media 2015/2016		0,00%	0,00%	0%			
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016		42	39	-7,14%			
n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2016		2	3	+50%			
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	3744				
n. km di pattugliamento rispetto alla media 2015/2016		13817 Km	21146 Km	+7329 Km			
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
nr. di strade controllate con il telelaser		6	5	-16,67%			
nr. di veicoli controllati nel centro storico		697	1746	+150%			
nr di veicoli controllati privi della prescritta revisione		42	39	-7,14%			

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

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controlli veicoli in stato di abbandono o privi di copertura assicurativa			
Descrizione obiettivo	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			

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016		42	39	-7,14%		
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016		3744	3744	0%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nr. di veicoli recuperati		14,00	12	-14,28%		
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° 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		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Contrasto all'accattonaggio e parcheggiatori abusivi					
Descrizione obiettivo	<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					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
nr. di persone fermate		4	4	0%		
Indicatori Temporal		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° 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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70	
D1	Brescia Angelo	15	65	
D1	Baima Daniela	10	10	
C5	Savant Ros Monica	5	22	
C5	Biolcati Elisa	5	3	
C2	Tessa Antonella	5		
C3	Tessuti Marzia	15		
C3	Trabucco Federico	15		
C1	Borri Andrea	15		
C1	Vitali Letizia	15		
9				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13						Missione 01	
Obj Operativo DUP n. 13						Programma 07	
Centro di Responsabilità:						TEMPI :	
		2017	2018	2019			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Incremento della gestione documentale informatizzata						
Descrizione obiettivo	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							
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
Riduzione e facilità dei tempi di consultazione		circa il 50% dei tempi di consultazione	Sensibile riduzione dei tempi di consultazione				
Riduzione spazi per l'archiviazione		circa il 50% di riduzione degli spazi di archiviazione	Riduzione degli spazi per archiviazione cartacea				
Indicatori Temporalis		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° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 13		Programma 07		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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		
D	PORCELLI Antonietta	14	14		
D	BONZANO Loredana	10	10		
D	PATTI Giulia	3	3		
B3	FUSCO Mariapia	12	12		
B3	PELUSO Sandrina	13	13		
B	CAPUTO Rocchina	12	12		
B3	GIULIANI Michele	20	20		
B3	DI FILIPPO Maria Rosaria	5	5		
B3	CAUDERA Claudio	5	5		
B3	ISOLDI Giuseppina	2	2		
B3	RIZZI Sonia	2	2		
C	MASSA Marina	2	2		
12					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14						Missione 12	
Obj Operativo DUP n. 14						Programma 09	
Centro di Responsabilità:						TEMPI :	
		2017	2018	2019			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione atti per esumazioni						
Descrizione obiettivo	<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 consentire la <u>competa mineralizzazione</u>.</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							
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
N. sepolture che risultano scadute		85	85				
N. parenti o defunti contattati/ N. parenti da contattare		85	85				
N. esumazioni effettuate nel 2017		1	1				
N. esumazioni da effettuare nel 2017		84	84 per mancanza delle cellette ossario		84		
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019	
Definizione del Piano straordinario esumazioni		Entro il 30/11/2017					
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° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 09		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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		
D	BONZANO Loredana	70	70		
D	PORCELLI Antonietta	20	60		
D	PATTI Giulia	10	10		
			17		
			3		
3					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 15

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

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione atti per assunzione di personale			
Descrizione obiettivo	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	1			
Indicatori Temporal			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		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 15		Programma 10		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

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	60	
C	MASSA Marina	5	10	
D	BONZANO Loredana	20	17	
D	PATTI Giulia	5	3	
4				

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

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	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Servizio Informatico			

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione servizio presentazione domande online per l'accesso ai servizi scolastici "Filo Diretto"
Descrizione obiettivo	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		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	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%	7,61%	0,39%		
Indicatori Temporalis	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma	Rispetto	Rispettato			

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	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Servizio Informatico					
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Riduzione istanze cartacee		10%	7,61%	0,39	20%	35%
Riduzione affluenza utenti di front office		10%	7,61%	0,39	20%	35%
Eventuale costo dell'obiettivo (Già compreso nel costo annuale applicativi Siscom)		0,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N. disservizi		xx				

CRONOPROGRAMMA												
FASE 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	5	
B3	AUDIA Barbara	15	15	
B	PANATO Barbara	15	15	
C	BASSO Barbara	10	10	
C	NAVILLI Antonella	10	10	
D	PATTI Giulia	30	30	
D3	LANDRA Raffaella	15	15	
7				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Convenzione Art. 14 ccnl 14.09.2004	MANLIO Michelin - Cat. C 60%	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	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					
Descrizione obiettivo	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			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. utenti paganti i/ n. solleciti		20%	53,62%	+ 33,62		
n. rateizzazioni concessi/ n. solleciti		15%	25,33%	+ 10,33		
Importo incassi / Totale debito iscritto a Ruolo		20%	2,36%	-17,64		
Indicatori Temporalis		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo (Spesa aff.to incarico postalizzazione Ditta CKC GROUP)		€ 2.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18						Missione 12	
Obj Operativo DUP n. 18						Programma 03 - Interventi per gli anziani	
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:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	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)						
Descrizione obiettivo	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						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. dipendenti partecipanti / n. dipendenti struttura			100%	100%			
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto dei tempi preventivati nel cronoprogramma				Rispettato			
Indicatori di Efficienza			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				Raggiunto			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n.18		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 18		Programma 03 - Interventi per gli anziani		
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:				

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	8	
B	D'AGOSTINO Antonella	23	23	
B	MACORUTTI Anna Maria	23	23	
B	MARCHETTI Ornella	23	23	
B	PERRERO Paola	8	8	
D	GATTO Elena	12	12	
D3	LANDRA Raffaella	3	3	
7				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Evoluzione del "progetto mamme" in "progetto genitori": organizzazione incontri e momenti di festa					
Descrizione obiettivo	<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					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2017)		media 25/60	57/60	+ 32		
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2018)		media 20/60	40/60	+ 20		
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	45/60	-10		
n. incontri tematici Anno Scolastico		7	7			
n. feste / gite / Nido aperto Anno Scolastico		6	6			
Indicatori Temporal		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						
Indicatori di Efficienza		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						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

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 Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				

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	18		
C	INDIA RITA	19	19		
C	SEGHETTI ELISA	19	19		
B	CIUFFREDA RAFFAELLA	9	9		
B	DEL CONTE ANTONIETTA	9	9		
B	GIANOLA GIORGINA	9	9		
B	LA VECCHIA ROSA	9	9		
D3	LANDRA Raffaella	8	8		
8					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 20

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

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Completamento allestimento del Portico del Castello comunale
Descrizione obiettivo	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		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
affidare gli interventi e seguire i lavori, i servizi e le forniture		100%	100%			
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
completamento entro la data dell'inaugurazione		07-dic	SI			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 140.000	Circa € 120.584			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		Missione x				
Obj Operativo DUP n. 21		Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Lavori di riqualificazione Anna Frank - 2° fase					
Descrizione obiettivo	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					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
aggiudicazione dell'appalto di lavori		si	100%			
inizio esecuzione prime fasi dei lavori (lavorazioni in alcune aule: controsoffitti, pavimenti, sostituzione corpi illuminanti, tinteggiature, impianti; alcune opere esterne)		si	100%			
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
individuazione aggiudicatario		sett./ott. 2017	SI			
esecuzione prime fasi dei lavori		entro 25/12/2017	SI			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 250.000	Eseguite le prime fasi dei lavori, quindi impegnate cifre inferiori			

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n.21		Missione x					
Obj Operativo DUP n. 21		Programma xx - xx					
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - LL.PP.	TEMPI :					
		2017	2018	2019			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	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	70	
D2	Francesco De Leo	53	65	
D3	Silvia Giunta	33	10	
C5	Antonella Crestoni	13	22	
			3	
3				

53	80
33	50
13	20
100	150

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22				Missione x			
Obj Operativo DUP n. 22				Programma xx - xx			
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - LL.PP.		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Via Galilei - lavori di rifacimento sedime stradale - i° Lotto						
Descrizione obiettivo	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						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Convenzione			entro ottobre	SI			
aggiudicazione gara			entro dicembre	SI			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo			€ 710,00	€ 710,00			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n.22		Missione x		
Obj Operativo DUP n. 22		Programma xx - xx		
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	70	
D3	Silvia Giunta	31	65	
D2	Francesco De Leo	54	10	
D5	Franco Benedini	15	22	
			3	
3				

31	40
54	70
15	20
100	130

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n.23						Missione x	
Obj Operativo DUP n. 23						Programma xx - xx	
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione schema del nuovo Regolamento Contributo di costruzione						
Descrizione obiettivo	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						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
predisposizione schema del nuovo regolamento			entro fine novembre	SI			
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° 23

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	70	
D5	Franco Benedini	14	65	
D3	Vania Gobetti	29	10	
D3	Simona Fessia	29	22	
C5	Franco Frassati	14	3	
D3	Silvia Giunta	14		
5				

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.24		Missione x				
Obj Operativo DUP n. 24		Programma xx - xx				
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata	TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	approvazione Piano di Classificazione acustica					
Descrizione obiettivo	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					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
terminare iter approvazione		entro fine anno	(*)			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Eventuale costo dell'obiettivo		Circa € 11.400	Circa € 11.400			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

(*) = Predisposta Delibera di Consiglio a ottobre/novembre; siccome il Piano prendeva in considerazione anche aree del Comune di Mappano, è stato ritirato, poiché si è ritenuto opportuno lo stralcio e quindi il Piano è stato definitivamente approvato il 31 gennaio 2018.

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n.25				Missione x			
Obj Operativo DUP n. 25				Programma xx - xx			
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica e Edilizia Privata		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione della bozza di Regolamento isole ecologiche (o appendice al Regolamento Edilizio).						
Descrizione obiettivo	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						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Stesura bozza di regolamento			entro dicembre	SI			
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

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2017		n. ab. 2017		n. ab. 2017		n. ab. 2018		n. ab. 2019					
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE BASCANTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	Z.L. 2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	Z.L. 2019	
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	269.075,88	16.375,00	16,43	32,47	262.400,00	16.506,00	15,90	312.900,00	16.656,00	18,79	
					910.304,08	16.478,00	55,24	960.741,31	16.375,00	58,67	6,20	794.635,00	16.506,00	48,14	791.865,00	16.655,00	47,54	
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	442.382,93	16.478,00	26,85	430.245,16	16.375,00	26,27	2,13	438.122,00	16.506,00	26,54	438.422,00	16.655,00	26,32	
					216.239,72	16.478,00	13,12	557.079,24	16.375,00	34,02	159,24	205.668,00	16.506,00	12,46	213.898,00	16.656,00	12,83	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	10.000.000,00	14.000.000,00	0,71	7.925.256,72	10.151.963,09	0,78	9,29			#DIV/0!			#DIV/0!	
					301.973,35	16.478,00	18,33	727.647,67	16.375,00	44,44	142,48	293.984,00	16.506,00	17,81	302.044,00	16.656,00	18,13	
	4	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	226.858,10	253.348,40	0,90	8,16	8,16	249.100,00	293.984,00	0,85	255.200,00	302.044,00	0,84
	5	Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	n. pratiche gestite	310,00	310,00	6,45	330,00	330,00	6,45	6,45	6,45	340.887,00	16.506,00	20,64	342.547,00	16.656,00	20,57
	6	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa programma/abitanti al 31/12	291.135,25	16.200,00	17,97	258.075,08	18.290,00	14,11	21,49							
145.672,88					73,00	1.995,52	145.672,88	73,00	1.995,52	73,00	1.009,59	73,00	1.009,59	73,00	1.009,59	73,00	1.009,59	73,00
7	Risorse Umane	Spesa pro-capite	Spesa programma/abitanti al 31/12	128.659,03	16.478,00	7,81	156.097,61	16.375,00	9,53	22,09								
				67.000,00	67.000,00	67.000,00	155.003,06	155.003,06	131,35									
8	Altri servizi generali	Spesa complessiva del contenzioso	Spesa per abitante	527.061,53	16.478,00	31,99	473.789,72	16.375,00	28,93	9,54								
				2.118,00	2.118,00	2.118,00	3.117,00	3.117,00	47,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni emesse	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.800,00	7.000,00	0,54	4.000,00	7.000,00	0,57	5,26							
					63,00	63,00	63,00	38,00	38,00	39,68	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
10	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g. giudiziaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	140.824,00	16.478,00	8,55	143.160,00	16.375,00	8,74	2,30							
					140.824,00	498,00	282,78	143.160,00	498,00	287,47	1,66	142.850,00	500,00	285,30	141.650,00	505,00	280,50	
11	Altri ordini di istruzione non	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	288.700,00	16.478,00	17,52	304.200,00	16.375,00	18,58	6,03								
				288.700,00	16.478,00	17,52	304.200,00	16.375,00	18,58	6,03	286.850,00	16.506,00	17,38	277.850,00	16.655,00	16,68		

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	288.700,00	1.351	213,69	304.200,00	1.351	225,17	5,37	286.850,00	1.355,00	211,70	277.850,00	1.355,00	205,06
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.398.828,73	16.478,00	84,89	1.397.490,64	16.375,00	85,34	0,53	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	824.000,00	1.272,00	647,80	866.656,68	1.326	663,59	0,89	824.000,00	1.272,00	647,80	820.000,00	1.238,00	646,69
			Spesa media per alunno trasportato	142.000,00	194,00	731,96	132.888,24	180	738,27	0,86	142.000,00	194,00	731,96	140.000,00	190,00	736,84	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	174.158,38	16.478,00	10,57	163.341,09	16.375,00	9,98	5,62	172.350,00	16.506,00	10,44	161.450,00	16.656,00	9,69	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	418.550,00	16.478,00	25,40	424.350,00	16.375,00	25,91	2,02	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	319.573,21	16.478,00	19,39	454.909,08	16.375,00	27,78	43,24	319.573,21	16.506,00	19,36	321.660,00	16.656,00	19,31	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	500,00	16.478,00	0,03	500,00	16.375,00	0,03	0,63	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	215.000,00	16.478,00	13,05	181.000,00	16.375,00	11,05	15,28	188.500,00	16.506,00	11,42	178.500,00	16.656,00	10,72	
			Spesa media mq verde pubblico	215.000,00	154.000,00	1,40	181.000,00	154.000,00	1,18	15,81	188.500,00	154.000,00	1,22	188.500,00	154.000,00	1,22	
		3	Rifiuti	2.739.000,00	16.478,00	166,22	2.894.824,75	16.375,00	176,78	6,35	2.739.000,00	16.506,00	165,94	2.739.000,00	16.656,00	164,45	
			% raccolta differenziata	43.473,00	74.486,31	0,58	46.091,00	8.482,00	5,43	831,05	44.000,00	75.000,00	0,59	44.000,00	75.000,00	0,59	
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	710,00	16.478,00	0,04	810,00	16.375,00	0,05	14,80	710,00	16.506,00	0,04	710,00	16.656,00	0,04		

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	657.659,95	16.375,00	40,16	3,95	663.900,00	16.506,00	40,22	732.000,00	16.655,00	43,95
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	310,00	16.375,00	0,02	0,63	140,00	16.506,00	0,01	-	16.655,00	-
		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	2.900,00	16.375,00	0,18	0,63	3.000,00	16.506,00	0,18	-	16.655,00	-

servizi conto terzi

TOTALE SPESA